

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002524 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007647 2019	G00050 /2019	000SMECL99 2019	02.10.02	1,000	1.248,6600	1.248,66

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.248,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002525 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007638 2019	G00050 /2019	00000SAS55 2019	02.11.01	1,000	1.207,3100	1.207,31

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.207,31

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002526 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007646 2019	G00050 /2019	0000SMS603 2019	02.08.01	1,000	658,5800	658,58

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 658,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002527 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0028-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007645 2019	G00050 /2019	0000SMS601 2019	02.08.01	1,000	757,2900	757,29

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de AGOSTO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 02/09/2019									PAGINA 2
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							757,29
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002528 2019 Data: 05/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007644 2019	G00050 /2019	0000SMS602 2019	02.08.01	1,000	1.540,1100	1.540,11
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.540,11
Fornecedor : 09218 ALCATEIA AUTO PECAS E REP. AUTOMOTIVA EIRELI									
Pedido : 002529 2019 Data: 05/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007648 2019	G00050 /2019	0000SMS604 2019	02.08.02	1,000	2.399,0400	2.399,04
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.399,04
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002530 2019 Data: 05/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0019-01	PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007650 2019	G00050 /2019	0000SMS594 2019	02.08.02	1,000	1.060,2400	1.060,24
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.060,24
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002531 2019 Data: 05/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0022-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007649 2019	G00050 /2019	0000SMS600 2019	02.08.01	1,000	744,3000	744,30

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 744,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002532 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0022-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007651 2019	G00050 /2019	0000SMS606 2019	02.08.05	1,000	1.859,3200	1.859,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.859,32

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002533 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007652 2019	G00050 /2019	0000SMS607 2019	02.08.02	1,000	299,5900	299,59

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,59

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002534 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007653 2019	G00050 /2019	0000SMS608 2019	02.08.02	1,000	299,5900	299,59

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,59

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002535 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0042-01	PECAS PARA DYNAPAC (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007654 2019	G00050 /2019	0000SOS233 2019	02.12.03	1,000	3.524,3600	3.524,36

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de AGOSTO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 02/09/2019 PAGINA 4									
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.524,36									
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 002536 2019 Data: 05/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0019-01	PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007655 2019	G00050 /2019	0000SOS234 2019	02.12.03	1,000	682,8700	682,87
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 682,87									
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 002537 2019 Data: 05/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007656 2019	G00050 /2019	0000SOS226 2019	02.12.03	1,000	1.926,8600	1.926,86
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.926,86									
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 002538 2019 Data: 05/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0019-01	PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007657 2019	G00050 /2019	0000SOS236 2019	02.12.03	1,000	100,2600	100,26
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,26									
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 002539 2019 Data: 05/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007658 2019	G00050 /2019	0000SME218 2019	02.09.04	1,000	6.856,7100	6.856,71

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.856,71

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002540 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007659 2019	G00050 /2019	0000SME219 2019	02.09.04	1,000	2.502,8500	2.502,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.502,85

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002549 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007684 2019	G00050 /2019	0000ADM198 2019	02.05.01	1,000	569,5100	569,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 569,51

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 002550 2019 Data: 05/08/2019

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	007772 2019	G00096 /2018	00000SMA67 2019	02.14.01	15,000	1,4600	21,90
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	007773 2019	G00096 /2018	00000SMA67 2019	02.14.01	15,000	1,3000	19,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41,40

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 002551 2019 Data: 05/08/2019

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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/09/2019										PAGINA	6
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 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 identi ficao do fabricante	PCT	007775	2019	G00096 /2018	00000SMA68 2019	02.14.01	6,000	4,2900	25,74	
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 ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.	PCT	007776	2019	G00096 /2018	00000SMA68 2019	02.14.01	6,000	2,4900	14,94	
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	007774	2019	G00096 /2018	00000SMA68 2019	02.14.01	6,000	3,4300	20,58	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		61,26	
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI											
Pedido : 002552 2019 Data: 05/08/2019											
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 superficies 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	007769	2019	G00096 /2018	00000SMA69 2019	02.14.01	20,000	1,0000	20,00	
002.00059.0040-01	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS REFORCADO.	CT	007770	2019	G00096 /2018	00000SMA69 2019	02.14.01	2,000	10,9300	21,86	
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	007771	2019	G00096 /2018	00000SMA69 2019	02.14.01	2,000	15,4000	30,80	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		72,66	
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME											
Pedido : 002553 2019 Data: 05/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00003.0018-01	COMPUTADOR COMPLETO AVANCADO COM MONITOR	UN	007768	2019	G00079 /2018	0000SOS237 2019	02.12.01	1,000	6.440,0000	6.440,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.440,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 002562 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00031.0026-01	MOURAO CURVO 2,90 METROS	UN	007756 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	10,000	39,9000	399,00
004.00047.0001-01	CAIXA D AGUA 1000 LITROS - POLIETILENO	UN	007749 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	1,000	326,3500	326,35
004.00047.0005-01	CAIXA D AGUA 500 LITROS - POLIETILENO	UN	007750 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	1,000	192,3000	192,30
004.00052.0020-01	CANALETA DE 20MM COM FITA DE 2 METROS	UN	007757 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	10,000	4,6500	46,50
004.00165.0008-01	NIVEL DE ALUMINIO 35 CM	UN	007758 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	2,000	13,0900	26,18
004.00200.0013-01	REGISTRO PVC 25 MM	UN	007747 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	1,000	14,5000	14,50
004.00233.0174-01	TINTA LATEX - BRANCO - 16 LITROS	UN	007745 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	6,000	69,9000	419,40
004.00236.0010-01	TORNEIRA COZINHA	UN	007752 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	2,000	28,8000	57,60
004.00236.0014-01	TORNEIRA PARA JARDIM	PC	007751 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	3,000	19,3800	58,14
004.00246.0011-01	VASSOURA PARA GRAMA ARAME REGULAVEL.	UN	007748 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	4,000	27,2000	108,80
004.00252.0009-01	FACAO 20''	UN	007746 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	2,000	29,9900	59,98
016.00059.0002-01	CONDUITE 1/2''	M	007753 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	50,000	0,5000	25,00
016.00059.0003-01	CONDUITE 3/4''	M	007754 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	50,000	0,8100	40,50
016.00166.0023-01	ZARCAO 900ML	UN	007755 2019	S00446 /2019	000000TP68 2019	02.03.01	4,000	18,0200	72,08

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.846,33

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 002563 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00027.0014-01	BARRA COM ROSCA 1/4 - 1 METRO	UN	007738 2019	S00445 /2019	000000TP69 2019	02.03.01	2,000	3,3600	6,72
004.00021.0004-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO QUADRADA	UN	007740 2019	S00445 /2019	000000TP69 2019	02.03.01	1,000	69,3300	69,33
004.00041.0009-01	BROXA RETANGULAR	UN	007739 2019	S00445 /2019	000000TP69 2019	02.03.01	8,000	4,9900	39,92
004.00111.0020-01	FITA ISOLANTE 20MTRS	UN	007732 2019	S00445 /2019	000000TP69 2019	02.03.01	3,000	6,5800	19,74
	fita isolante tigre /aman-20 mts								
004.00111.0025-01	FITA VEDA ROSCA	UN	007733 2019	S00445 /2019	000000TP69 2019	02.03.01	2,000	11,0100	22,02
004.00147.0041-01	LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	007734 2019	S00445 /2019	000000TP69 2019	02.03.01	3,000	0,8300	2,49
004.00192.0018-01	PORTA SANFONADA 90CM	UN	007741 2019	S00445 /2019	000000TP69 2019	02.03.01	2,000	114,7900	229,58
004.00227.0037-01	TE PARA ESGOTO 40 MM	UN	007737 2019	S00445 /2019	000000TP69 2019	02.03.01	2,000	2,5700	5,14
004.00237.0008-01	TRENA DE 10 METROS.	UN	007742 2019	S00445 /2019	000000TP69 2019	02.03.01	1,000	14,9900	14,99
016.00001.0007-01	ABRACADEIRA TIPO U 1'' COM 2PC	UN	007735 2019	S00445 /2019	000000TP69 2019	02.03.01	2,000	1,0700	2,14
016.00001.0008-01	ABRACADEIRA TIPO U 1'' 1/2 COM 2PC	UN	007736 2019	S00445 /2019	000000TP69 2019	02.03.01	2,000	1,3900	2,78

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 414,85

Fornecedor : 07095 AUTOPEL AUTOMACAO COM. E INF. LTDA
Pedido : 002565 2019 Data: 05/08/2019

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 8

001.00079.0160-01	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	007714	2019	G00117 /2018	0000ADM200	2019	02.05.01	100,000	13,8600	1.386,00
0001	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.386,00
Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA											
Pedido : 002566 2019 Data: 05/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	007713	2019	G00096 /2018	0000ADM215	2019	02.05.01	1.000,000	1,8100	1.810,00
0001	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.810,00
Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA											
Pedido : 002567 2019 Data: 05/08/2019											
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	007711	2019	G00096 /2018	0000ADM216	2019	02.05.01	180,000	1,4600	262,80
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	007712	2019	G00096 /2018	0000ADM216	2019	02.05.01	144,000	1,3000	187,20
0002	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	450,00
Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
Pedido : 002568 2019 Data: 05/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00038.0001-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML frasco de 500 ml ,recomendado para limpar e dar de sembarcarcar vidros ,vitrides espelhos,telas de tv, para-brisas e acrilicos.liquido limpido,transparen te e levemente azulado,o produto devera ser de fac il aplicacao ,possuir secagem rapida,remover resid uos de meresia,fuligem e poeira e ter excelente po der desengordurante,frasco com tampa flip top,cont endo informacoes sobre o fabricante,data de fabric acao e validade,numero do ceatox e indicacoes de u so	FR	007710	2019	G00096 /2018	0000ADM217	2019	02.05.01	24,000	1,5700	37,68
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulosicas,referenci a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	007709	2019	G00096 /2018	0000ADM217	2019	02.05.01	80,000	2,0400	163,20

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 200,88

Valor Total de compras do Pedido : 5.603,72

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.082,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/09/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

Pedido : 002576 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0048-01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO COR PRETA	UN	007660 2019	G00001 /2019	0000SMS619 2019	02.08.01	15,000	286,2800	4.294,20
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	007661 2019	G00001 /2019	0000SMS619 2019	02.08.01	15,000	209,6200	3.144,30
010.00019.0004-01	LONGARINA DE 03 LUGARES ESPALDAR BAIXO, C/ APOIO.	UN	007662 2019	G00001 /2019	0000SMS619 2019	02.08.01	3,000	855,5100	2.566,53
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.005,03

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 002577 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	ADAPTADOR DE WIFI USB	UN	007664 2019	G00104 /2018	0000ADM209 2019	02.05.01	20,000	45,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Pedido : 002578 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	007665 2019	G00051 /2018	0000SMS611 2019	02.08.04	50.000,000	0,3320	16.600,00
005.00597.0003-01	TERBUTALINA 0,5MG - AMPOLA DE 1ML -	AMP	007666 2019	G00051 /2018	0000SMS611 2019	02.08.04	100,000	1,8140	181,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.781,40

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 002579 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0001-01	DIMENIDRATO 25 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ ML	FR	007668 2019	G00069 /2018	0000SMS612 2019	02.08.04	300,000	4,4500	1.335,00
005.00194.0003-01	ETOMIDATO 2MG/ML - FRASCO AMPOLA DE 10 ML	AMP	007669 2019	G00069 /2018	0000SMS612 2019	02.08.04	50,000	12,7000	635,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.970,00

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Pedido : 002580 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0002-01	DIMENIDRATO 50 MG + PIRIDOXINA 50 MG	AMP	007670 2019	G00069 /2018	0000SMS613 2019	02.08.04	2.500,000	1,4500	3.625,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.625,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA

Pedido : 002581 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	007671 2019	G00018 /2019	0000SMS614 2019	02.08.04	3.000,000	0,5900	1.770,00
005.00257.0006-01	IBUPROFENO 50 MG/ML-GOTAS -FRASCO DE 30 ML	FR	007672 2019	G00018 /2019	0000SMS614 2019	02.08.04	300,000	1,1100	333,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.103,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002582 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00416.0001-01	SIVASTATINA 20 MG	COM	007673 2019	G00018 /2019	0000SMS615 2019	02.08.04	100.000,000	0,0490	4.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.900,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002583 2019 Data: 05/08/2019

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	007675 2019	G00018 /2019	0000SMS616 2019	02.08.04	100,000	3,3000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

330,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002584 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0023-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	007676 2019	G00051 /2018	0000SMS617 2019	02.08.04	500,000	0,6200	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

310,00

Fornecedor : 10248 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI

Pedido : 002585 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00331.0004-01	NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL 60 GRAMAS	BGA	007677 2019	G00018 /2019	0000SMS618 2019	02.08.04	200,000	3,4100	682,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido : 682,00

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Valor Total de compras do Pedido : 16.873,82

Valor Total de compras do Pedido : 32.272,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 05893 IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA
Pedido : 002592 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0001-01	MEDIDOR DE INTENSIDADE DE SOM - DECIBELIMETRO	UN	007715 2019	S00443 /2019	0000CONT31 2019	02.07.01	1,000	548,9000	548,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		548,90

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 002594 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	007720 2019	G00096 /2018	0000ADM210 2019	02.05.01	72,000	3,4300	246,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		246,96

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 002595 2019 Data: 05/08/2019

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	007721 2019	G00096 /2018	0000ADM211 2019	02.05.01	78,000	0,9300	72,54
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72,54

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 002596 2019 Data: 05/08/2019

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	007722 2019	G00096 /2018	0000ADM214 2019	02.05.01	150,000	1,5000	225,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		225,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002597 2019 Data: 05/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00004.0028-01	ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4	UN	007726 2019	S00444 /2019	000000TP67 2019	02.03.01	2,000	0,9900	1,98
004.00021.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	007731 2019	S00444 /2019	000000TP67 2019	02.03.01	1,000	69,9000	69,90
004.00068.0008-01	COLA PARA CANO 175G	UN	007727 2019	S00444 /2019	000000TP67 2019	02.03.01	2,000	13,9000	27,80
004.00132.0016-01	JOELHO 90 SOLDABEL 25MM	UN	007725 2019	S00444 /2019	000000TP67 2019	02.03.01	2,000	0,6900	1,38
004.00132.0030-01	JOELHO ESGOTO 90 40MM.	UN	007724 2019	S00444 /2019	000000TP67 2019	02.03.01	2,000	1,3900	2,78
004.00139.0013-01	LIMA PARA MOTOSERRA 3/16.	UN	007729 2019	S00444 /2019	000000TP67 2019	02.03.01	2,000	6,9000	13,80
004.00141.0003-01	LIXA N.100	UN	007728 2019	S00444 /2019	000000TP67 2019	02.03.01	20,000	0,8900	17,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/09/2019										PAGINA	15

Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA											
Pedido : 002607 2019 Data: 09/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00035.0007-01	CAFE - PACOTE CONTENDO 1/2 KG. CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO DE 1 QUALIDADE, 100% PURO E NATURAL EMBALADOS EM PACOTES DE 1/2 KG.	PCT	007792 2019	G00087 /2018	00000SMA70 2019	02.14.01	40,000	6,3000	252,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		252,00	

Fornecedor : 10139 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP											
Pedido : 002609 2019 Data: 09/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
007.00007.0051-01	OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS (500ML).	UN	007791 2019	G00004 /2019	000000TF70 2019	02.03.01	30,000	23,0000	690,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		690,00	

Fornecedor : 06002 LIDER RURAL LTDA-EPP											
Pedido : 002611 2019 Data: 09/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00008.0001-01	ARGILA	SC	007789 2019	S00448 /2019	0000ADM219 2019	02.05.01	1,000	26,6000	26,60		
001.00008.0003-01	PLANTA - SUNPATIENS	UN	007787 2019	S00448 /2019	0000ADM219 2019	02.05.01	12,000	5,9000	70,80		
001.00008.0004-01	PLANTA - ZAMIOCULCAS	UN	007788 2019	S00448 /2019	0000ADM219 2019	02.05.01	3,000	24,9000	74,70		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		172,10	

Fornecedor : 10166 MOURA EMPREENDIMENTOS COM LTDA											
Pedido : 002613 2019 Data: 12/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00012.0003-01	LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12KG.	UN	007820 2019	G00010 /2019	0000SME226 2019	02.09.02	1,000	1.285,0000	1.285,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.285,00	

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME											
Pedido : 002614 2019 Data: 12/08/2019											
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	UN	007818 2019	G00096 /2018	0000SME229 2019	02.09.02	20,000	32,0000	640,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 16

zada										
016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	007819	2019	G00096 /2018	0000SME229 2019	02.09.02	30,000	11,1400	334,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		974,20
Fornecedor : 10165 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO - LTDA										
Pedido : 002615 2019 Data: 12/08/2019										
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	007817	2019	G00010 /2019	0000SME237 2019	02.09.04	1,000	2.170,0000	2.170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.170,00
Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP										
Pedido : 002616 2019 Data: 12/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00010.0012-01	GELADEIRA VERTICAL 300LTS 01-PORTA BI-VOLT.	UN	007816	2019	G00010 /2019	0000SME238 2019	02.09.04	1,000	1.440,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.440,00
Fornecedor : 09978 RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI										
Pedido : 002618 2019 Data: 12/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0017-01	IMPRESSORA NAO FISCAL TERMICA MP USB/GUILHOTINA	UN	007811	2019	G00104 /2018	0000SMS621 2019	02.08.01	3,000	828,7500	2.486,25
012.00009.0018-01	IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA	UN	007812	2019	G00104 /2018	0000SMS621 2019	02.08.01	3,000	1.387,9400	4.163,82
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.650,07
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.										
Pedido : 002619 2019 Data: 12/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0058-01	PASTA SUSPensa EM MATERIAL PLASTIFICADO COM ORIFIC	UN	007887	2019	G00026 /2019	00SMECL102 2019	02.10.02	500,000	1,3800	690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		690,00
Fornecedor : 08590 PAPELIC COM. ATAC. DE ART. DE PAP. EIRELI EPP										
Pedido : 002620 2019 Data: 12/08/2019										
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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 10165 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO - LTDA
Pedido : 002625 2019 Data: 12/08/2019

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	007821 2019	G00010 /2019	0000SME222 2019	02.09.02	1,000	2.170,0000	2.170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.170,00	

Fornecedor : 10362 MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA - ME
Pedido : 002626 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0014-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 1 MESA E 2 BANCOS (F)	UN	007839 2019	G00030 /2019	0000SME240 2019	02.09.04	5,000	1.543,7000	7.718,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.718,50	

Fornecedor : 10362 MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA - ME
Pedido : 002627 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0015-01	CONJUNTO P/ REFEITORIO COM 1 MESA E 2 BANCOS (INF)	UN	007838 2019	G00030 /2019	0000SME225 2019	02.09.02	5,000	1.624,9600	8.124,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.124,80	

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI
Pedido : 002628 2019 Data: 12/08/2019

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	007836 2019	G00001 /2019	00SMECL101 2019	02.10.02	2,000	1.166,1400	2.332,28
010.00002.0006-01	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm largura x 690mm profundidade.	UN	007837 2019	G00001 /2019	00SMECL101 2019	02.10.02	2,000	931,3500	1.862,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.194,98	

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 002629 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00010.0012-01	GELADEIRA VERTICAL 300LTS 01-PORTA BI-VOLT.	UN	007834 2019	G00010 /2019	0000SME223 2019	02.09.02	1,000	1.440,0000	1.440,00
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	007835 2019	G00010 /2019	0000SME223 2019	02.09.02	2,000	367,0000	734,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.174,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 002630 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00048.0009-01

PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)

PCT

007833 2019

G00096 /2018

0000SOS263 2019

02.12.01

20,000

2,4900

49,80

Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa

a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce

lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas

medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio

nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem

balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand

o 24 rolos por fardo.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

49,80

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME

Pedido : 002631 2019 Data: 12/08/2019

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

007831 2019

G00096 /2018

0000SOS264 2019

02.12.01

10,000

0,9300

9,30

002.00048.0025-01

PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.

PCT

007832 2019

G00096 /2018

0000SOS264 2019

02.12.01

10,000

6,5700

65,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

75,00

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 002632 2019 Data: 12/08/2019

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

PCT

007830 2019

G00096 /2018

0000SOS265 2019

02.12.01

4,000

2,0000

8,00

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8,00

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

Pedido : 002633 2019 Data: 12/08/2019

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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/09/2019										PAGINA	20
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica vazada	UN	007828 2019	G00096 /2018	0000SOS266 2019	02.12.01	6,000	32,0000	192,00		
016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	007829 2019	G00096 /2018	0000SOS266 2019	02.12.01	3,000	11,1400	33,42		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		225,42	
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP. Pedido : 002634 2019 Data: 12/08/2019											
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	007827 2019	G00075 /2018	0000SOS267 2019	02.12.01	600,000	3,0400	1.824,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.824,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 002635 2019 Data: 12/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007862 2019	G00050 /2019	0000SMS624 2019	02.08.05	1,000	3.207,3400	3.207,34		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.207,34	
Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME Pedido : 002636 2019 Data: 12/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00082.0018-01	PASTA SANFONADA PAPELAO - DE 01 A 31 (A/Z)	UN	007861 2019	G00090 /2018	0000SOS270 2019	02.12.01	1,000	42,9000	42,90		
001.00082.0040-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR VERMELHA	UN	007859 2019	G00090 /2018	0000SOS270 2019	02.12.01	30,000	12,3700	371,10		
001.00082.0052-01	PASTA CATALOGO EM COURVIM COSTURADA C/ 50 ENV.PLAS	UN	007860 2019	G00090 /2018	0000SOS270 2019	02.12.01	1,000	30,1300	30,13		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		444,13	
Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME Pedido : 002637 2019 Data: 12/08/2019											
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	007853 2019	G00090 /2018	0000SOS272 2019	02.12.01	30,000	0,7600	22,80		
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	007854 2019	G00090 /2018	0000SOS272 2019	02.12.01	10,000	0,7600	7,60		
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	007855 2019	G00090 /2018	0000SOS272 2019	02.12.01	5,000	0,7600	3,80		
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	007856 2019	G00090 /2018	0000SOS272 2019	02.12.01	10,000	0,9700	9,70		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 02/09/2019											PAGINA	21
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	007857	2019	G00090 /2018	0000SOS272	2019	02.12.01	2,000	0,9700	1,94	
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	007858	2019	G00090 /2018	0000SOS272	2019	02.12.01	4,000	0,9700	3,88	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		49,72	
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.												
Pedido : 002638 2019 Data: 12/08/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00020.0029-01	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL OFICIO	UN	007852	2019	G00090 /2018	0000SOS273	2019	02.12.01	1,000	33,3000	33,30	
001.00065.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO, 80 MM CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	007851	2019	G00090 /2018	0000SOS273	2019	02.12.01	1,000	7,7500	7,75	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		41,05	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 002639 2019 Data: 12/08/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	007848	2019	G00070 /2018	0000SAS138	2019	02.11.03	60,000	1,9600	117,60	
006.00071.0005-01	FERMENTO EM PO QUIMICO 200 GRAMAS A 250 GRAMAS	POT	007847	2019	G00070 /2018	0000SAS138	2019	02.11.03	40,000	2,7800	111,20	
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	007849	2019	G00070 /2018	0000SAS138	2019	02.11.03	60,000	3,1000	186,00	
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	007850	2019	G00070 /2018	0000SAS138	2019	02.11.03	60,000	0,7300	43,80	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		458,60	
Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.												
Pedido : 002640 2019 Data: 12/08/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	007840	2019	G00070 /2018	0000SAS137	2019	02.11.03	20,000	2,3500	47,00	
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	007841	2019	G00070 /2018	0000SAS137	2019	02.11.03	30,000	5,2300	156,90	
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	007842	2019	G00070 /2018	0000SAS137	2019	02.11.03	20,000	5,2300	104,60	
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	007843	2019	G00070 /2018	0000SAS137	2019	02.11.03	10,000	8,3200	83,20	
006.00099.0006-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO OU ESPIRAL OU CARACOL.	KG	007846	2019	G00070 /2018	0000SAS137	2019	02.11.03	50,000	4,0900	204,50	
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	007844	2019	G00070 /2018	0000SAS137	2019	02.11.03	60,000	2,7500	165,00	
006.00142.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO POTE	POT	007845	2019	G00070 /2018	0000SAS137	2019	02.11.03	30,000	3,4500	103,50	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		864,70	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 10369	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI								
Pedido : 002641	2019	Data: 12/08/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00074.0003-01	MOCHILA ESCOLAR INFANTIL	UN	007880 2019	G00032 /2019	0000SME227 2019	02.09.03	1.300,000	72,7600	94.588,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94.588,00

Fornecedor : 10369	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI								
Pedido : 002642	2019	Data: 12/08/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00074.0002-01	MOCHILA ESCOLAR FUNDAMENTAL	UN	007879 2019	G00032 /2019	0000SME228 2019	02.09.04	5.000,000	56,0000	280.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280.000,00

Fornecedor : 06324	FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME								
Pedido : 002643	2019	Data: 12/08/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0134-01	MATERIAL PEDAGOGICO IMPRESSO (EDUCACAO INF.1)	UN	007876 2019	G00115 /2018	0000SME224 2019	02.09.03	700,000	179,5000	125.650,00
016.00101.0135-01	MATERIAL PEDAGOGICO IMPRESSO (EDUCACAO INF.2)	UN	007877 2019	G00115 /2018	0000SME224 2019	02.09.03	1.150,000	179,5000	206.425,00
016.00101.0136-01	MATERIAL PEDAGOGICO IMPRESSO (EDUCACAO INF.3)	UN	007878 2019	G00115 /2018	0000SME224 2019	02.09.03	1.100,000	179,5000	197.450,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		529.525,00

Fornecedor : 09838	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI								
Pedido : 002644	2019	Data: 12/08/2019							
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	007873 2019	G00001 /2019	0000SME235 2019	02.09.03	18,000	1.166,1400	20.990,52
010.00002.0006-01	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm largura x 690mm profundidade.	UN	007874 2019	G00001 /2019	0000SME235 2019	02.09.03	4,000	931,3500	3.725,40
010.00015.0011-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL C/ 06 PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 2000x300x920mm.	UN	007875 2019	G00001 /2019	0000SME235 2019	02.09.03	5,000	633,9400	3.169,70
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.885,62

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 10362 MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA - ME
Pedido : 002645 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0010-01	CONJUNTO SEXTAVADO COM 1 MESA E 6 CADEIRAS (INF).	UN	007869 2019	G00030 /2019	0000SME232 2019	02.09.03	30,000	1.290,9300	38.727,90
010.00012.0012-01	CONJUNTO SEXTAVADO COM 1 MESA E 6 CADEIRAS (FUND).	UN	007870 2019	G00030 /2019	0000SME232 2019	02.09.03	10,000	1.372,1800	13.721,80
010.00012.0013-01	CONJUNTO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL.	UN	007871 2019	G00030 /2019	0000SME232 2019	02.09.03	100,000	487,4900	48.749,00
010.00012.0015-01	CONJUNTO P/ REFEITORIO COM 1 MESA E 2 BANCOS (INF)	UN	007872 2019	G00030 /2019	0000SME232 2019	02.09.03	5,000	1.624,9600	8.124,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 109.323,50

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 002646 2019 Data: 12/08/2019

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	007868 2019	G00010 /2019	0000SME233 2019	02.09.03	1,000	367,0000	367,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 367,00

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO
Pedido : 002648 2019 Data: 12/08/2019

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	007864 2019	G00079 /2018	0000SME241 2019	02.09.03	1,000	3.355,0000	3.355,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.355,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002649 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007863 2019	G00050 /2019	0000SMS623 2019	02.08.05	1,000	1.926,7900	1.926,79

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.926,79

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002654 2019 Data: 12/08/2019

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

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora												
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 02/09/2019											PAGINA	24

004.00066.0001-01		CHUVEIRO - 220W	UN	007896	2019	S00453 /2019	0000ADM226	2019	02.05.01	2,000	49,9000	99,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		99,80

Fornecedor :		08606	ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME									
Pedido :		002657	2019	Data: 12/08/2019								
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	007910	2019	G00090 /2018	0000ADM223	2019	02.05.01	100,000	0,7600	76,00	
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	007911	2019	G00090 /2018	0000ADM223	2019	02.05.01	25,000	0,9700	24,25	
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	007912	2019	G00090 /2018	0000ADM223	2019	02.05.01	25,000	0,9700	24,25	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		124,50

Fornecedor :		10167	PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA									
Pedido :		002658	2019	Data: 12/08/2019								
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	007904	2019	G00010 /2019	0000SME234	2019	02.09.03	1,000	365,0000	365,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		365,00

Fornecedor :		10167	PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA									
Pedido :		002659	2019	Data: 12/08/2019								
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	007905	2019	G00010 /2019	0000SME234	2019	02.09.03	5,000	128,7000	643,50	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		643,50

Fornecedor :		10167	PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA									
Pedido :		002660	2019	Data: 12/08/2019								
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	007906	2019	G00010 /2019	0000SME239	2019	02.09.04	1,000	365,0000	365,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		365,00

Fornecedor :		10167	PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA									
Pedido :		002661	2019	Data: 12/08/2019								
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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 25

011.00039.0007-01

VENTILADOR DE PAREDE TIPO OSCILANTE 60-CM.

UN

007907 2019

G00010 /2019

0000SME239 2019

02.09.04

5,000

128,7000

643,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 643,50

Fornecedor : 08591

LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 002662

2019

Data: 13/08/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00032.0003-01

COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 07

CX

007898 2019

G00090 /2018

0000ADM224 2019

02.05.01

85,000

1,8400

156,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,40

Fornecedor : 09617

LOCAMAIS SERVICOS EIRELI

Pedido : 002663

2019

Data: 13/08/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00022.0036-01

CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL

UN

007899 2019

G00090 /2018

0000ADM225 2019

02.05.01

20,000

4,2800

85,60

001.00022.0037-01

CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO

UN

007900 2019

G00090 /2018

0000ADM225 2019

02.05.01

20,000

4,2800

85,60

001.00022.0038-01

CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM VERMELHO

UN

007901 2019

G00090 /2018

0000ADM225 2019

02.05.01

20,000

4,2800

85,60

001.00050.0001-01

ESTILETE 18MM

UN

007902 2019

G00090 /2018

0000ADM225 2019

02.05.01

10,000

1,8500

18,50

001.00070.0015-01

LAPIS GRAFITE COM BORRACHA

UN

007903 2019

G00090 /2018

0000ADM225 2019

02.05.01

144,000

0,9800

141,12

Lapis grafite inteiro sextavado no 2, com dimensoes aproximadas de 6,9 a 7,2 mm de diametro e comprimento de 175 mm. Mina de grafite numero 2 centr alizada, com no minimo 2mm de diametro, resistant e, que desliza facilmente sobre o papel. Graduaca o no 2. Corpo com pintura em verniz. Escrita maci a, escura e de excelente apagabilidade. Facil de apontar, produzido com materiais totalmente atoxi cos e madeira 100% reflorestada.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 416,42

Fornecedor : 08226

SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME

Pedido : 002664

2019

Data: 13/08/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00041.0033-01

LUVA PVC 43CM.

UN

007991 2019

S00456 /2019

000000TP73 2019

02.03.01

10,000

18,0000

180,00

002.00063.0012-01

SUPORTE UNIVERSAL PARA PROTETOR DE TELA.

UN

007995 2019

S00456 /2019

000000TP73 2019

02.03.01

4,000

30,9000

123,60

002.00085.0001-01

ESCUDO PARA SOLDA.

UN

007997 2019

S00456 /2019

000000TP73 2019

02.03.01

2,000

19,4000

38,80

003.00251.0010-01

PROTETOR FACIAL - TELA

UN

007994 2019

S00456 /2019

000000TP73 2019

02.03.01

4,000

37,5000

150,00

005.00279.0024-01

LENTE PARA MASCARA DE SOLDA (ESCURA).

UN

007996 2019

S00456 /2019

000000TP73 2019

02.03.01

2,000

2,0000

4,00

005.00300.0009-01

RESPIRADOR SEMI FACIAL

UN

007999 2019

S00456 /2019

000000TP73 2019

02.03.01

4,000

30,6000

122,40

011.00058.0001-01

KIT ROCADEIRA COMPLETO.

KIT

007998 2019

S00456 /2019

000000TP73 2019

02.03.01

4,000

89,0000

356,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/09/2019

PAGINA 26

016.00085.0012-01	FILTRO QUIMICO PARA RESPIRADOR SEMI-FACIAL.	UN	008000	2019	S00456 /2019	000000TP73	2019	02.03.01	4,000	19,0000	76,00
016.00085.0013-01	FILTRO MECANICO PARA RESPIRADOR SEMI-FACIAL.	UN	008001	2019	S00456 /2019	000000TP73	2019	02.03.01	4,000	3,5000	14,00
016.00103.0010-01	LUVA TRICOTADA - LATEX CORRUGADO.	UN	007992	2019	S00456 /2019	000000TP73	2019	02.03.01	10,000	8,5000	85,00
016.00125.0007-01	PERNEIRA DE BIDIM.	UN	007993	2019	S00456 /2019	000000TP73	2019	02.03.01	4,000	30,0000	120,00
016.00149.0004-01	RETENTOR PARA FILTRO MECANICO.	UN	008002	2019	S00456 /2019	000000TP73	2019	02.03.01	4,000	3,5000	14,00
0012	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.283,80	
Fornecedor :	09712	ACSMA COMERCIO LTDA									
Pedido :	002667	2019	Data:	13/08/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0016-01	ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 3/4" PVC	UN	007966	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	50,000	5,3000	265,00
004.00001.0017-01	ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 1/2" PVC	UN	007967	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	50,000	8,5000	425,00
004.00001.0018-01	ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 1" PVC	UN	007968	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	50,000	11,0000	550,00
004.00044.0053-01	CABO "CI" 50X50 PARES ROLO COM 120MTS.	RL	007969	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	1,000	2.800,0000	2.800,00
004.00047.0036-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 3/4	UN	007970	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	30,000	11,0000	330,00
004.00047.0037-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 1/2"	UN	007971	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	30,000	21,0000	630,00
004.00047.0038-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 1"	UN	007972	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	30,000	26,0000	780,00
004.00074.0006-01	CONDULETE ELETRODUTO PVC 3/4" BARRA COM 3 METROS	BAR	007973	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	50,000	11,0000	550,00
004.00074.0007-01	CONDULETE ELETRODUTO PVC 1/2" BARRA COM 3 METROS	BAR	007974	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	30,000	17,0000	510,00
004.00074.0008-01	CONDULETE ELETRODUTO PVC 1" BARRA COM 3 METROS	BAR	007975	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	50,000	28,0000	1.400,00
004.00110.0027-01	FIO DE FORCA 2,5MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	007976	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	10,000	92,0000	920,00
004.00110.0028-01	FIO DE FORCA 4,0MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	007977	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	2,000	222,0000	444,00
004.00110.0030-01	FIO DE FORCA 10MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	007978	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	4,000	353,0000	1.412,00
004.00110.0032-01	FIO DE TELEFONE INTERNO FLEXIVEL ROLO COM 200MTS.	RL	007979	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	4,000	135,0000	540,00
004.00235.0041-01	TOMADA 4X2 10A COM PLACA (CONJUNTO MONTADO)	PCT	007980	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	30,000	8,5000	255,00
004.00235.0042-01	TOMADA RJ-45 KEYSTONE 4X2 C/ PLACA (CJ MONTADO).	PCT	007981	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	40,000	22,0000	880,00
004.00235.0043-01	TOMADA DE ENERGIA ELETRICA EXTERNA SISTEMA X.	UN	007982	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	20,000	8,5000	170,00
004.00235.0044-01	TOMADA RJ-45 FEMEA "KEYSTONE" SISTEMA X.	UN	007983	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	10,000	21,8000	218,00
015.00015.0003-01	CURVA 90 PARA ELETRODUTO CONDULETE 3/4" PVC	UN	007984	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	50,000	20,0000	1.000,00
015.00015.0004-01	CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE 1/2" PVC	UN	007985	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	30,000	21,0000	630,00
015.00015.0005-01	CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE 1" PVC	UN	007986	2019	G00104 /2018	0000ADM229	2019	02.05.01	50,000	27,0000	1.350,00
0021	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								16.059,00	
Fornecedor :	09216	ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido :	002668	2019	Data:	13/08/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0013-01	PECAS PARA MERCEDES BENZ (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COMECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007965	2019	G00050 /2019	0000SME245	2019	02.09.04	1,000	12.504,1400	12.504,14

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 27

Valor Total de compras do Pedido : 12.504,14

Valor Total de compras do Pedido : 3.283,99

Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.068,00

Valor Total de compras do Pedido : 482,00

CN-SIAM

PAGINA 28

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

Fornecedor : 09785	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002675	2019 Data: 13/08/2019

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	007954	2019	G00075 /2018	0000SMS629 2019	02.08.05	20,000	3,2200	64,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		64,40

Fornecedor : 08603	SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 002676	2019 Data: 13/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini mas: cepa em madeira medindo no minimo 25cm com cerdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	007952	2019	G00075 /2018	0000SMS630 2019	02.08.05	20,000	5,8500	117,00
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	007953	2019	G00075 /2018	0000SMS630 2019	02.08.05	20,000	3,8000	76,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		193,00

Fornecedor : 07063	ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 002677	2019 Data: 13/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00059.0038-01	SACO DE PAPEL BRANCO MONO 11X14 PCT COM 100 UND.	PCT	007951	2019	G00096 /2018	0000SMS631 2019	02.08.05	100,000	1,8800	188,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		188,00

Fornecedor : 04375	CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 002678	2019 Data: 13/08/2019

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	007949	2019	G00096 /2018	0000SMS632 2019	02.08.05	32,000	4,2900	137,28
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	007950	2019	G00096 /2018	0000SMS632 2019	02.08.05	50,000	3,4300	171,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de AGOSTO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 02/09/2019									PAGINA 29
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							308,78
Fornecedor : 09930		COMERCIAL LICYTARE LTDA							
Pedido : 002679		2019 Data: 13/08/2019							
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	007948 2019	G00096 /2018	0000SMS633 2019	02.08.05	60,000	1,5700	94,20
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							94,20
Fornecedor : 08216		DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME							
Pedido : 002680		2019 Data: 13/08/2019							
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	007946 2019	G00096 /2018	0000SMS634 2019	02.08.05	100,000	0,9300	93,00
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	007947 2019	G00096 /2018	0000SMS634 2019	02.08.05	500,000	6,5700	3.285,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							3.378,00
Fornecedor : 09617		LOCAMAI S ERIVICOS EIRELI							
Pedido : 002686		2019 Data: 13/08/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007945 2019	G00096 /2018	0000SMS635 2019	02.08.05	20,000	5,2800	105,60
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							105,60
Fornecedor : 08594		MS COMERCIAL LTDA - ME.							
Pedido : 002687		2019 Data: 13/08/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/09/2019										PAGINA 30	
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA	PCT	007943	2019	G00096 /2018	0000SMS636	2019	02.08.05	50,000	0,9400	47,00
	Espanja de aco para limpeza de painelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes										
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	007944	2019	G00096 /2018	0000SMS636	2019	02.08.05	50,000	19,5000	975,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.022,00
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI											
Pedido : 002688 2019 Data: 13/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00014.0003-01	CONJUNTO MOPP, CONTENDO 1 REFIL MOPP UMIDO	UN	007940	2019	G00096 /2018	0000SMS637	2019	02.08.05	25,000	40,9500	1.023,75
	Refil mopp umido , confeccionado com cordao torcid o em pa (poliéster 15% e algodão 85% com ponta do brada lopping.										
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML	FR	007941	2019	G00096 /2018	0000SMS637	2019	02.08.05	450,000	1,0000	450,00
	com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de superficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.										
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	007942	2019	G00096 /2018	0000SMS637	2019	02.08.05	50,000	15,4000	770,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.243,75
Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA											
Pedido : 002689 2019 Data: 13/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	007939	2019	G00096 /2018	0000SMS638	2019	02.08.05	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 : 002690 2019 Data: 13/08/2019											
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	007937	2019	G00096 /2018	0000SMS639	2019	02.08.05	50,000	2,7000	135,00
002.00058.0005-01	SABONETEIRA REFIL DE 800ML	UN	007938	2019	G00096 /2018	0000SMS639	2019	02.08.05	20,000	12,0200	240,40
	tipo bag in box" em plastico abc de baixa densidad										

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 31

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

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 375,40

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 002691 2019 Data: 13/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007936 2019	G00096 /2018	0000SMS640 2019	02.08.05	200,000	1,3000	260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002692 2019 Data: 13/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulossicas,referenci a 103,com costura dupla,acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	007935 2019	G00096 /2018	0000SMS641 2019	02.08.05	40,000	2,0400	81,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,60

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 002694 2019 Data: 13/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	007932 2019	G00096 /2018	00SEDTUR91 2019	02.15.02	150,000	1,8100	271,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 271,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 32

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002700 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0028-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008133 2019	G00050 /2019	0000SMS645 2019	02.08.01	1,000	250,8500	250,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,85

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002701 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0027-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008132 2019	G00050 /2019	0000SMS646 2019	02.08.01	1,000	1.583,7500	1.583,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.583,75

Fornecedor : 06588 SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA ME
Pedido : 002702 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0239-01	TONER COMPATIVEL OKIDATA ES 5112.	UN	008131 2019	G00023 /2019	0000SMS622 2019	02.08.05	50,000	120,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 10378 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
Pedido : 002703 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0041-01	FITA ISOLANTE BRASF/IMPER. 20MT.	UN	008127 2019	G00035 /2019	0000SME236 2019	02.09.02	40,000	3,2400	129,60
004.00136.0057-01	LAMPADA LED A60 15W.	UN	008128 2019	G00035 /2019	0000SME236 2019	02.09.02	15,000	13,2200	198,30
004.00136.0059-01	LAMPADA TUBULAR S.LED T8 20W.	UN	008129 2019	G00035 /2019	0000SME236 2019	02.09.02	500,000	13,3000	6.650,00
004.00203.0006-01	BASE RELE FOTOELETRICO	UN	008130 2019	G00035 /2019	0000SME236 2019	02.09.02	15,000	4,7300	70,95

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.048,85

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/09/2019

PAGINA 33

Fornecedor : 09592

MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 002704

2019

Data: 16/08/2019

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

008126 2019

G00019 /2019

00SEDTUR92 2019

02.15.01

100,000

6,4000

640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

640,00

Fornecedor : 08591

LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 002706

2019

Data: 16/08/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00032.0002-01

COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04

CX

008123 2019

G00090 /2018

000TRANS99 2019

02.16.01

30,000

1,6100

48,30

001.00032.0005-01

COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES

CX

008124 2019

G00090 /2018

000TRANS99 2019

02.16.01

30,000

2,1700

65,10

001.00032.0005-01

COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09

CX

008124 2019

G00090 /2018

000TRANS99 2019

02.16.01

30,000

2,1700

65,10

001.00032.0005-01

COLCHETE LATONADO N10,CAIXA COM 72 UNIDADES

CX

008124 2019

G00090 /2018

000TRANS99 2019

02.16.01

30,000

2,1700

65,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

113,40

Fornecedor : 09929

SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA

Pedido : 002707

2019

Data: 16/08/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00015.0003-01

COPO DESCARTAVEL - 180ML

PCT

008121 2019

G00096 /2018

00TRANS100 2019

02.16.01

250,000

1,8100

452,50

002.00015.0005-01

COPO DESCARTAVEL - 50ML

PCT

008122 2019

G00096 /2018

00TRANS100 2019

02.16.01

100,000

0,9800

98,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

550,50

Fornecedor : 08216

DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME

Pedido : 002708

2019

Data: 16/08/2019

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

008120 2019

G00096 /2018

00TRANS104 2019

02.16.01

30,000

6,5700

197,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

197,10

Fornecedor : 04375

CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 002709

2019

Data: 16/08/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00048.0009-01

PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)

PCT

008118 2019

G00096 /2018

00TRANS101 2019

02.16.01

30,000

2,4900

74,70

002.00048.0009-01

Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa

PCT

008118 2019

G00096 /2018

00TRANS101 2019

02.16.01

30,000

2,4900

74,70

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 34

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.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74,70
Fornecedor : 05355 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Pedido : 002710 2019 Data: 16/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00126.0014-01	GUIA DE CONCRETO TIPO CHAPEU 0,15 X 0,30 X 1,20.	M	008117 2019	G00121 /2018	0000SOS277 2019	02.12.03	60,000	29,0000	1.740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.740,00
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA									
Pedido : 002711 2019 Data: 16/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	008116 2019	G00075 /2018	0000SOS268 2019	02.12.01	100,000	3,8000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00
Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA									
Pedido : 002712 2019 Data: 16/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00153.0008-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO E BALANCEADO ADULT ADULTOS. CONTENDO DE 300 GRAMAS A 500 GRAMAS DE P ESO LIQUIDO.	KG	008115 2019	G00081 /2018	0000SMS642 2019	02.08.02	60,000	74,0000	4.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.440,00
Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME									
Pedido : 002713 2019 Data: 16/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML. AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS COM 48 UNIDADES.	CX	008114 2019	G00019 /2019	0000SMS644 2019	02.08.03	10,000	37,9200	379,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/09/2019

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,20

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

Pedido : 002714 2019 Data: 16/08/2019

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	008108 2019	G00090 /2018	0000SMS647 2019	02.08.05	300,000	0,7600	228,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	008109 2019	G00090 /2018	0000SMS647 2019	02.08.05	25,000	0,7600	19,00
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	008110 2019	G00090 /2018	0000SMS647 2019	02.08.05	100,000	0,7600	76,00
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	008111 2019	G00090 /2018	0000SMS647 2019	02.08.05	100,000	0,9700	97,00
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	008112 2019	G00090 /2018	0000SMS647 2019	02.08.05	40,000	0,9700	38,80
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	008113 2019	G00090 /2018	0000SMS647 2019	02.08.05	100,000	0,9700	97,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,80

Fornecedor : 09617 LOCAMAIIS SERIVICOS EIRELI

Pedido : 002715 2019 Data: 16/08/2019

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	008100 2019	G00090 /2018	0000SMS648 2019	02.08.05	12,000	4,3100	51,72
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	008101 2019	G00090 /2018	0000SMS648 2019	02.08.05	12,000	4,3100	51,72
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	008102 2019	G00090 /2018	0000SMS648 2019	02.08.05	30,000	4,2800	128,40
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	008103 2019	G00090 /2018	0000SMS648 2019	02.08.05	30,000	4,2800	128,40
001.00022.0038-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM VERMELHO	UN	008104 2019	G00090 /2018	0000SMS648 2019	02.08.05	30,000	4,2800	128,40
001.00026.0006-01	CARTOLINA PCT 100 FLS - BRANCA	PCT	008105 2019	G00090 /2018	0000SMS648 2019	02.08.05	2,000	5,3500	10,70
001.00047.0125-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS	PCT	008106 2019	G00090 /2018	0000SMS648 2019	02.08.05	30,000	13,1900	395,70
001.00047.0126-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO OFICIO 04 FURO	UN	008107 2019	G00090 /2018	0000SMS648 2019	02.08.05	2,000	9,4000	18,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 913,84

Fornecedor : 09617 LOCAMAIIS SERIVICOS EIRELI

Pedido : 002716 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	008097 2019	G00090 /2018	0000SMS649 2019	02.08.05	50,000	2,7500	137,50
001.00071.0001-01	EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA								
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	008098 2019	G00090 /2018	0000SMS649 2019	02.08.05	100,000	9,0200	902,00
001.00071.0006-01	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UN	008099 2019	G00090 /2018	0000SMS649 2019	02.08.05	50,000	8,0400	402,00
	Medindo 160x220mm, capa pesando 1250g/m2, revesti da com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2 , em papel off-set, pesando 56g/m2								

CN-SIAM

PAGINA36

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.441,50

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 002717 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	008091 2019	G00090 /2018	0000SMS650 2019	02.08.05	10,000	14,0900	140,90
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	008092 2019	G00090 /2018	0000SMS650 2019	02.08.05	50,000	5,9800	299,00
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04	CX	008093 2019	G00090 /2018	0000SMS650 2019	02.08.05	30,000	1,6100	48,30
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08 COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	008094 2019	G00090 /2018	0000SMS650 2019	02.08.05	30,000	1,9900	59,70
001.00046.0010-01	ELASTICO LATEX N.33 EMBALAGEM COM 100G.	CX	008095 2019	G00090 /2018	0000SMS650 2019	02.08.05	200,000	2,0600	412,00
001.00083.0003-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA 12MM CX C/ 100	CX	008096 2019	G00090 /2018	0000SMS650 2019	02.08.05	20,000	4,7200	94,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.054,30

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Pedido : 002718 2019 Data: 16/08/2019

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	008085 2019	G00090 /2018	0000SMS651 2019	02.08.05	100,000	1,1800	118,00
001.00082.0018-01	PASTA SANFONADA PAPELAO - DE 01 A 31 (A/Z)	UN	008086 2019	G00090 /2018	0000SMS651 2019	02.08.05	10,000	42,9000	429,00
001.00090.0009-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V GRANDE CARTELA COM 02 UND	CTL	008087 2019	G00090 /2018	0000SMS651 2019	02.08.05	30,000	17,3700	521,10
001.00090.0010-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V MEDIA CARTELA 02-UNIDADES	CTL	008088 2019	G00090 /2018	0000SMS651 2019	02.08.05	50,000	11,9600	598,00
001.00090.0012-01	PILHA TIPO ALCALINA, PALITO CARTELA COM 02-UNIDADE	CTL	008089 2019	G00090 /2018	0000SMS651 2019	02.08.05	50,000	3,2000	160,00
001.00090.0013-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V PEQUENA CARTELA COM 02-UN	CTL	008090 2019	G00090 /2018	0000SMS651 2019	02.08.05	50,000	3,5000	175,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.001,10

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

Pedido : 002719 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00094.0006-01	PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO 66X106MM embalagem apropriada com 100 unidades	EMB	008084 2019	G00090 /2018	0000SMS652 2019	02.08.05	200,000	12,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 37

Fornecedor : 07095 AUTOPEL AUTOMACAO COM. E INF. LTDA
Pedido : 002720 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0160-01	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	008083 2019	G00117 /2018	0000SMS653 2019	02.08.05	100,000	13,8600	1.386,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.386,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002721 2019 Data: 16/08/2019

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	008081 2019	G00054 /2018	0000SMS654 2019	02.08.01	200,000	1,1200	224,00
005.00399.0001-01	SABONETE NEUTRO - 5 LITROS	GL	008082 2019	G00054 /2018	0000SMS654 2019	02.08.01	140,000	13,4700	1.885,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.109,80

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 002722 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0017-01	FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO GRANDE ACIMA DE 70KG.	UN	008080 2019	G00029 /2019	0000SMS655 2019	02.08.01	800,000	0,8400	672,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		672,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002723 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0006-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG	UN	008079 2019	G00029 /2019	0000SMS656 2019	02.08.01	600,000	0,8100	486,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		486,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002724 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0018-01	FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO GRANDE ACIMA DE 90KG.	UN	008076 2019	G00029 /2019	0000SMS657 2019	02.08.01	800,000	0,9100	728,00
002.00029.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO MEDIO DE 40 A 70KG.	UN	008077 2019	G00029 /2019	0000SMS657 2019	02.08.01	800,000	0,7200	576,00
002.00029.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO PEQUENO ATE 40KG.	UN	008078 2019	G00029 /2019	0000SMS657 2019	02.08.01	800,000	0,8300	664,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/09/2019

PAGINA38

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.968,00

Fornecedor : 10360 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 002725 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0015-01	FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO EXTRA-GRANDE AC.120KG	UN	008075 2019	G00029 /2019	0000SMS658 2019	02.08.01	800,000	1,1800	944,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :944,00

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 002726 2019 Data: 16/08/2019

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	008074 2019	G00096 /2018	0000CONT36 2019	02.07.01	8,000	11,1400	89,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :89,12

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 002727 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0058-01	PASTA SUSPENSA EM MATERIAL PLASTIFICADO COM ORIFIC	UN	008073 2019	G00026 /2019	0000CONT35 2019	02.07.01	100,000	1,3800	138,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :138,00

Fornecedor : 06223 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA.
Pedido : 002728 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00019.0002-01	BOLSA PERSONALIZADA TIPO MATERNIDADE.	UN	008072 2019	G00048 /2019	0000SAS139 2019	02.11.02	100,000	16,9000	1.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.690,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 002729 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00029.0004-01	MACACAO INFANTIL TAMANHO "P" COR BRANCO,VERDE,AMAR	UN	008068 2019	G00048 /2019	0000SAS139 2019	02.11.02	100,000	8,2800	828,00
019.00031.0023-01	MEIA TAMANHO RECEM-NASCIDO NA COR BRANCA.	PCT	008069 2019	G00048 /2019	0000SAS139 2019	02.11.02	100,000	4,1200	412,00
019.00046.0001-01	BODY DE BEBE COM MANGAS CURTAS TAMANHO "P".	PCT	008070 2019	G00048 /2019	0000SAS139 2019	02.11.02	200,000	6,9000	1.380,00
019.00047.0001-01	SAIDA MATERNIDADE COMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO	CX	008071 2019	G00048 /2019	0000SAS139 2019	02.11.02	100,000	45,7000	4.570,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 39

SAIDA MATERNIDADE CMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO RN E 01-MANTA, SENDO ELES BORDADOS EM DIVERSAS CO RES E ESTAMPAS.									
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.190,00
Fornecedor : 06273 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA. Pedido : 002730 2019 Data: 16/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00007.0001-01	BANHEIRA INFANTIL	UN	008061 2019	G00048 /2019	0000SAS139 2019	02.11.02	100,000	23,2000	2.320,00
002.00037.0001-01	LENCOS UMIDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBE	POT	008062 2019	G00048 /2019	0000SAS139 2019	02.11.02	100,000	2,7800	278,00
002.00057.0009-01	SABONETE LIQUIDO 500ML, COMPOSTO POR PEG-150 DISTE	FR	008063 2019	G00048 /2019	0000SAS139 2019	02.11.02	100,000	10,1200	1.012,00
016.00329.0001-01	CHUPETA DE 0 A 06 MESES COM BORDAS ARRED. E BICOS	UN	008064 2019	G00048 /2019	0000SAS139 2019	02.11.02	100,000	2,8600	286,00
016.00330.0001-01	CONJUNTO DE MAMADEIRAS DE 06 A 06 MESES E MAIOR 06	CJ	008065 2019	G00048 /2019	0000SAS139 2019	02.11.02	100,000	23,7400	2.374,00
018.00002.0009-01	COBERTO INFANTIL,HIPOALERGENICO MACIO.	UN	008066 2019	G00048 /2019	0000SAS139 2019	02.11.02	100,000	34,3700	3.437,00
018.00012.0001-01	CONJUNTO DE TOALHA DE BANHO INFANTIL COM CAPUZ.	UN	008067 2019	G00048 /2019	0000SAS139 2019	02.11.02	100,000	39,8300	3.983,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.690,00
Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME Pedido : 002731 2019 Data: 16/08/2019									
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	008060 2019	G00008 /2019	00SEDTUR94 2019	02.15.01	2,000	75,0000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME Pedido : 002732 2019 Data: 16/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	008059 2019	G00050 /2018	0000SME248 2019	02.09.02	50,000	49,5000	2.475,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.475,00
Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME Pedido : 002733 2019 Data: 16/08/2019									
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	008058 2019	G00050 /2018	0000SME249 2019	02.09.02	10,000	44,5000	445,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 08567 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP.
Pedido : 002734 2019 Data: 16/08/2019

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

015.00023.0020-01 FOTOCONDUTOR MFC-2720 DR2340 UN 008057 2019 G00050 /2018 0000SME250 2019 02.09.02 5,000 71,9500 359,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,75

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 002735 2019 Data: 16/08/2019

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

015.00038.0219-01 TONER BROTHER MFC 2720 UN 008056 2019 G00050 /2018 0000000GCM 2019 02.16.03 5,000 49,5000 247,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,50

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI
Pedido : 002737 2019 Data: 16/08/2019

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

010.00020.0058-01 PULPITO DE ACRILICO 1.19 X 0.66 X 0.52 (A/L/P) UN 008135 2019 S00461 /2019 000SMEC114 2019 02.10.03 2,000 1.740,0000 3.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.480,00

Fornecedor : 08560 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI-EPP
Pedido : 002738 2019 Data: 16/08/2019

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

016.00014.0011-01 BANDEIRA OFICIAL BRASIL 1.80 X 2.56 UN 008136 2019 S00462 /2019 000SMECL91 2019 02.10.02 1,000 220,0000 220,00

016.00014.0012-01 BANDEIRA OFICIAL SAO PAULO 1.80 X 2.56 UN 008137 2019 S00462 /2019 000SMECL91 2019 02.10.02 1,000 220,0000 220,00

016.00014.0013-01 BANDEIRA OFICIAL DE MAIRIPORA 1.80 X 2.56 UN 008138 2019 S00462 /2019 000SMECL91 2019 02.10.02 1,000 220,0000 220,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME
Pedido : 002739 2019 Data: 16/08/2019

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

003.00251.0010-01 PROTETOR FACIAL - TELA UN 008142 2019 S00463 /2019 0000SOS278 2019 02.12.03 20,000 55,0000 1.100,00

016.00024.0012-01 BOTINA SEG ELASTICO BIQUEIRA PVC PAR 008139 2019 S00463 /2019 0000SOS278 2019 02.12.03 120,000 55,0000 6.600,00

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/09/2019											PAGINA 41
016.00024.0013-01	BOTINA SEG BIQUEIRA PVC SOLADO NITRILICO	PAR	008140	2019	S00463 /2019	0000SOS278	2019	02.12.03	10,000	94,0000	940,00
016.00024.0014-01	BOTINA SEG ESTAT BIQUEIRA PVC SOLADO NITRILICO	PAR	008141	2019	S00463 /2019	0000SOS278	2019	02.12.03	10,000	102,0000	1.020,00
016.00326.0004-01	CINTA SLING PARA ICAMENTO	UN	008143	2019	S00463 /2019	0000SOS278	2019	02.12.03	1,000	280,0000	280,00
016.00326.0005-01	CINTA ANEL	UN	008144	2019	S00463 /2019	0000SOS278	2019	02.12.03	1,000	20,0000	20,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.960,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 002747 2019 Data: 16/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0001-01	FITA CREPE 50M	UN	008327	2019	S00466 /2019	00TRANS106	2019	02.16.02	60,000	7,9900	479,40
004.00182.0056-01	PINCEL (TRINCHA).	UN	008325	2019	S00466 /2019	00TRANS106	2019	02.16.02	8,000	14,7000	117,60
004.00264.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	008323	2019	S00466 /2019	00TRANS106	2019	02.16.02	50,000	3,9900	199,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		796,50
Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME											
Pedido : 002751 2019 Data: 16/08/2019											
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	008313	2019	G00008 /2019	000TRANS98	2019	02.16.01	5,000	75,0000	375,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		375,00
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME											
Pedido : 002752 2019 Data: 16/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0218-01	TONER BROTHER 5652DN	UN	008314	2019	G00050 /2018	00TRANS103	2019	02.16.01	4,000	65,0000	260,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		260,00
Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME											
Pedido : 002753 2019 Data: 16/08/2019											
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	008315	2019	G00050 /2018	00000SMA73	2019	02.14.01	2,000	44,5000	89,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		89,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/09/2019

PAGINA 42

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

Pedido : 002754 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	008316 2019	G00050 /2018	00000SMA72 2019	02.14.01	2,000	31,0000	62,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62,00

Fornecedor : 07249 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP

Pedido : 002755 2019 Data: 16/08/2019

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	008317 2019	G00050 /2018	00000SMA74 2019	02.14.01	1,000	70,0000	70,00
015.00050.0002-01	REFIL DE TINTA ECOTANK EPSON L355 CYANO	UN	008318 2019	G00050 /2018	00000SMA74 2019	02.14.01	1,000	70,0000	70,00
015.00050.0003-01	REFIL DE TINTA ECOTANK EPSON L355 YELLOW	UN	008319 2019	G00050 /2018	00000SMA74 2019	02.14.01	1,000	70,0000	70,00
015.00050.0004-01	REFIL DE TINTA EPSON ECOTANK L355 PRETO	UN	008320 2019	G00050 /2018	00000SMA74 2019	02.14.01	2,000	70,0000	140,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 04631 SEBASTIAO EVANDRO ANDRADE MAIRIPORA - EPP

Pedido : 002758 2019 Data: 16/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00211.0031-01	ROLO DE LA SINTETICO ANTI-RESPINGO.	UN	008322 2019	S00466 /2019	00TRANS106 2019	02.16.02	50,000	9,5300	476,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		476,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002756 2019 Data: 19/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00201.0003-01	REGUA DE ALUMINIO 3-METROS.	UN	008326 2019	S00466 /2019	00TRANS106 2019	02.16.02	5,000	43,9000	219,50
004.00211.0032-01	ROLO DE LA 90MM.	UN	008324 2019	S00466 /2019	00TRANS106 2019	02.16.02	50,000	7,9000	395,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		614,50

Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 002760 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	008150 2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	200,000	2,6100	522,00
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	008151 2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	200,000	2,6100	522,00
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	008152 2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	100,000	2,6100	261,00

CN-SIAM

PAGINA 43

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

006.00165.0005-01	NECTAR DE PESSEGO	LT	008153	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	200,000	2,6100	522,00
006.00165.0006-01	NECTAR DE MANGA	LT	008154	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	100,000	2,6100	261,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.088,00
Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI										
Pedido : 002761 2019 Data: 21/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	008155	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	200,000	2,6100	522,00
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	008156	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	200,000	2,6100	522,00
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	008157	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	100,000	2,6100	261,00
006.00165.0005-01	NECTAR DE PESSEGO	LT	008158	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	200,000	2,6100	522,00
006.00165.0006-01	NECTAR DE MANGA	LT	008159	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	100,000	2,6100	261,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.088,00
Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI										
Pedido : 002762 2019 Data: 21/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	008160	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	500,000	2,6100	1.305,00
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	008161	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	200,000	2,6100	522,00
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	008162	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	200,000	2,6100	522,00
006.00165.0005-01	NECTAR DE PESSEGO	LT	008163	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	500,000	2,6100	1.305,00
006.00165.0006-01	NECTAR DE MANGA	LT	008164	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	200,000	2,6100	522,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.176,00
Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI										
Pedido : 002763 2019 Data: 21/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	008165	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	50,000	2,6100	130,50
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	008166	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	200,000	2,6100	522,00
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	008167	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	50,000	2,6100	130,50
006.00165.0005-01	NECTAR DE PESSEGO	LT	008168	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	50,000	2,6100	130,50
006.00165.0006-01	NECTAR DE MANGA	LT	008169	2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	50,000	2,6100	130,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.044,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 44

Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002764 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	008170 2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	50,000	2,6100	130,50
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	008171 2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	200,000	2,6100	522,00
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	008172 2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	50,000	2,6100	130,50
006.00165.0005-01	NECTAR DE PESSEGO	LT	008173 2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	50,000	2,6100	130,50
006.00165.0006-01	NECTAR DE MANGA	LT	008174 2019	G00070 /2018	OPROC11119 2019	02.09.06	50,000	2,6100	130,50
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.044,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002772 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	008180 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	500,000	5,2300	2.615,00
006.00024.0007-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL LITROS	LT	008178 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	50,000	4,1500	207,50
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	008181 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	500,000	2,6400	1.320,00
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	008176 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	50,000	1,9600	98,00
006.00068.0009-01	FARINHA DE MANDIOCA KG	KG	008177 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	50,000	2,3600	118,00
006.00071.0005-01	FERMENTO EM PO QUIMICO 200 GRAMAS A 250 GRAMAS	POT	008175 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	15,000	2,7800	41,70
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	008179 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	200,000	3,6800	736,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	008182 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	300,000	3,1000	930,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	008183 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	100,000	0,7300	73,00
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	008184 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	50,000	2,5100	125,50
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.264,70

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002773 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	008190 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	500,000	5,2300	2.615,00
006.00024.0007-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL LITROS	LT	008188 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	50,000	4,1500	207,50
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	008191 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	500,000	2,6400	1.320,00
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	008186 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	50,000	1,9600	98,00
006.00068.0009-01	FARINHA DE MANDIOCA KG	KG	008187 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	50,000	2,3600	118,00
006.00071.0005-01	FERMENTO EM PO QUIMICO 200 GRAMAS A 250 GRAMAS	POT	008185 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	15,000	2,7800	41,70
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	008189 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	200,000	3,6800	736,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	008192 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	300,000	3,1000	930,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	008193 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	100,000	0,7300	73,00
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	008194 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	50,000	2,5100	125,50

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 45

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.264,70

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002774 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	008197 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	1.300,000	5,2300	6.799,00
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	008198 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	1.600,000	2,6400	4.224,00
006.00068.0009-01	FARINHA DE MANDIOCA KG	KG	008195 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	100,000	2,3600	236,00
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	008196 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	500,000	3,6800	1.840,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	008199 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	1.200,000	3,1000	3.720,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	008200 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	300,000	0,7300	219,00
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	008201 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	250,000	2,5100	627,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.665,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002775 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	008203 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	100,000	5,2300	523,00
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	008204 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	200,000	2,6400	528,00
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	008202 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	50,000	3,6800	184,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	008205 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	100,000	3,1000	310,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	008206 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	50,000	0,7300	36,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	008207 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	25,000	2,5100	62,75

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.644,25

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002776 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	008209 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	100,000	5,2300	523,00
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	008210 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	200,000	2,6400	528,00
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	008208 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	50,000	3,6800	184,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	008211 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	100,000	3,1000	310,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	008212 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	50,000	0,7300	36,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	008213 2019	G00070 /2018	OPROC11123 2019	02.09.06	25,000	2,5100	62,75

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.644,25

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 46

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 002777 2019 Data: 22/08/2019

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	008235 2019	G00070 /2018	OPROC11117 2019	02.09.06	2.000,000	2,2200	4.440,00
006.00027.0028-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	PCT	008230 2019	G00070 /2018	OPROC11117 2019	02.09.06	50,000	2,7600	138,00
006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	008231 2019	G00070 /2018	OPROC11117 2019	02.09.06	50,000	2,3500	117,50
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	008232 2019	G00070 /2018	OPROC11117 2019	02.09.06	100,000	5,2300	523,00
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	008233 2019	G00070 /2018	OPROC11117 2019	02.09.06	200,000	5,2300	1.046,00
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	008234 2019	G00070 /2018	OPROC11117 2019	02.09.06	200,000	8,3200	1.664,00
006.00046.0004-01	CEREAIS DE MILHO FLOCOS DE MILHO ACUCARADO	KG	008242 2019	G00070 /2018	OPROC11117 2019	02.09.06	300,000	7,6000	2.280,00
006.00057.0008-01	ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS								
006.00057.0008-01	CREME VEGETAL COM SAL	POT	008244 2019	G00070 /2018	OPROC11117 2019	02.09.06	12,000	3,2600	39,12
006.00061.0006-01	ERVILHA SECA KG	KG	008239 2019	G00070 /2018	OPROC11117 2019	02.09.06	50,000	6,1700	308,50
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA	KG	008236 2019	G00070 /2018	OPROC11117 2019	02.09.06	500,000	2,5800	1.290,00
	Tipo carioca novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.								
	Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.								
	Prazo de Validade: Mínimo 6 meses								
006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO	KG	008237 2019	G00070 /2018	OPROC11117 2019	02.09.06	100,000	3,7500	375,00
	Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.								
	Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.								
	Prazo de Validade: Mínimo 6 meses								
	Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.								
	Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.								
	Prazo de Validade: Mínimo 6 meses								
006.00070.0011-01	FEIJAO BRANCO TIPO I	KG	008238 2019	G00070 /2018	OPROC11117 2019	02.09.06	50,000	4,5800	229,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso lí

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 50

quido de 1 (um) quilo.
Prazo de Validade: Mínimo 6 meses
Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de su
jeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acor
do com a classificação oficial do Ministério da Ag
ricultura que apresenta suas características na I
nstrução Normativa n°12 de 31/03/08 MAPA. O produt
o deverá estar de acordo com a legislação em vigor
.
Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso lí
quido de 1 (um) quilo.
Prazo de Validade: Mínimo 6 meses

006.00099.0006-01MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO
PARAFUSO OU ESPIRAL OU CARACOL.

KG0082802019G00070 /2018

OPROC11117201902.09.06

100,000

4,0900

409,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :6.172,00

Fornecedor : 09743 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI ME
Pedido : 002781 2019 Data: 22/08/2019

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00051.0011-01CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU

KG0082142019G00070 /2018

OPROC11120201902.09.06

100,000

5,7500

575,00

006.00093.0104-01LEITE EM PO DESNATADO

KG0082152019G00070 /2018

OPROC11120201902.09.06

25,000

30,1000

752,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.327,50

Fornecedor : 09743 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI ME
Pedido : 002782 2019 Data: 22/08/2019

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00051.0011-01CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU

KG0082162019G00070 /2018

OPROC11120201902.09.06

100,000

5,7500

575,00

006.00093.0104-01LEITE EM PO DESNATADO

KG0082172019G00070 /2018

OPROC11120201902.09.06

25,000

30,1000

752,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.327,50

Fornecedor : 09743 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI ME
Pedido : 002783 2019 Data: 22/08/2019

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00051.0011-01CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU

KG0082182019G00070 /2018

OPROC11120201902.09.06

150,000

5,7500

862,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :862,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/09/2019

PAGINA 51

Fornecedor : 09743 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI ME

Pedido : 002784 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0011-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU	KG	008219 2019	G00070 /2018	OPROC11120 2019	02.09.06	25,000	5,7500	143,75
006.00093.0104-01	LEITE EM PO DESNATADO	KG	008220 2019	G00070 /2018	OPROC11120 2019	02.09.06	25,000	30,1000	752,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		896,25

Fornecedor : 09743 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI ME

Pedido : 002785 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0011-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU	KG	008221 2019	G00070 /2018	OPROC11120 2019	02.09.06	25,000	5,7500	143,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		143,75

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 002786 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	ROCADEIRA COSTAL	UN	007233 2019	G00066 /2019	00PROC8920 2019	02.12.03	8,000	3.650,0000	29.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.200,00

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

Pedido : 002797 2019 Data: 26/08/2019

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	008398 2019	G00051 /2018	0000SMS670 2019	02.08.04	1.000,000	3,1600	3.160,00
005.00331.0003-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	008399 2019	G00051 /2018	0000SMS670 2019	02.08.04	5.000,000	0,1320	660,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.820,00

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Pedido : 002798 2019 Data: 26/08/2019

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	008392 2019	G00051 /2018	0000SMS669 2019	02.08.04	100.000,000	0,0170	1.700,00
005.00020.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	008393 2019	G00051 /2018	0000SMS669 2019	02.08.04	2.400,000	0,2170	520,80
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	008394 2019	G00051 /2018	0000SMS669 2019	02.08.04	200,000	1,5300	306,00
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	008395 2019	G00051 /2018	0000SMS669 2019	02.08.04	20.000,000	0,0950	1.900,00
005.00106.0011-01	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG	COM	008396 2019	G00051 /2018	0000SMS669 2019	02.08.04	19.800,000	0,1780	3.524,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 52

005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	008397	2019	G00051 /2018	0000SMS669	2019	02.08.04	1.000,000	1,1300	1.130,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.081,20
Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA											
Pedido : 002799 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00062.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	008387	2019	G00051 /2018	0000SMS668	2019	02.08.04	10.000,000	0,1450	1.450,00
005.00174.0001-01	ENANTATO DE NORESTITERONA 50MG + VALERATO DE ESTRA DIOL 5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	008388	2019	G00051 /2018	0000SMS668	2019	02.08.04	200,000	8,0000	1.600,00
005.00248.0001-01	HEPARINA SOCICA 5.000UI - INJETAVEL 5ML	AMP	008389	2019	G00051 /2018	0000SMS668	2019	02.08.04	50,000	9,0000	450,00
005.00327.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG	COM	008390	2019	G00051 /2018	0000SMS668	2019	02.08.04	9.900,000	0,0550	544,50
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	008391	2019	G00051 /2018	0000SMS668	2019	02.08.04	50.000,000	0,0950	4.750,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.794,50
Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP											
Pedido : 002800 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00122.0002-01	OREGANO PCT	PCT	008222	2019	G00070 /2018	OPROC11122	2019	02.09.06	25,000	4,4300	110,75
006.00155.0010-01	COLOROFICO PCT	PCT	008223	2019	G00070 /2018	OPROC11122	2019	02.09.06	20,000	3,1000	62,00
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.											
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		172,75
Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 002801 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00096.0011-01	CEFALEXINA 50 MG / ML SUSPENSAO ORAL	FR	008381	2019	G00051 /2018	0000SMS667	2019	02.08.04	300,000	4,7500	1.425,00
005.00120.0026-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50MG - AMPOLA DE 10ML	AMP	008382	2019	G00051 /2018	0000SMS667	2019	02.08.04	100,000	1,2000	120,00
005.00252.0002-01	HIOSCINA 20 MG/ML - 1 ML	AMP	008383	2019	G00051 /2018	0000SMS667	2019	02.08.04	2.000,000	0,7800	1.560,00
005.00309.0001-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG - AMPOLA 2ML	AMP	008384	2019	G00051 /2018	0000SMS667	2019	02.08.04	480,000	0,2690	129,12
005.00341.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG	COM	008385	2019	G00051 /2018	0000SMS667	2019	02.08.04	50.000,000	0,0600	3.000,00
005.00386.0001-01	RANITIDINA 150 MG	COM	008386	2019	G00051 /2018	0000SMS667	2019	02.08.04	20.000,000	0,1000	2.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/09/2019										PAGINA	53
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.234,12
Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA											
Pedido : 002802 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00235.0001-01	GLICAZIDA 30 MG	COM	008380 2019	G00051 /2018	0000SMS666 2019	02.08.04	1.000,000	0,2000	200,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	200,00
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA											
Pedido : 002803 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00404.0004-01	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML	FR	008378 2019	G00051 /2018	0000SMS664 2019	02.08.04	200,000	0,9200	184,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	184,00
Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTEN. EIRELI											
Pedido : 002804 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00278.0003-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	RL	008377 2019	G00054 /2018	0000SMS660 2019	02.08.01	500,000	5,3800	2.690,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.690,00
Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 002805 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	008375 2019	G00051 /2018	0000SMS661 2019	02.08.04	75,000	6,5000	487,50		
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	008376 2019	G00051 /2018	0000SMS661 2019	02.08.04	6.300,000	0,7200	4.536,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.023,50
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002806 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00239.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 100MG / ML	AMP	008373 2019	G00051 /2018	0000SMS662 2019	02.08.04	200,000	1,3900	278,00		
005.00269.0005-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	008374 2019	G00051 /2018	0000SMS662 2019	02.08.04	17.500,000	0,0820	1.435,00		

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 54

Valor Total de compras do Pedido : 1.713,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	008368	2019	G00051	/2018	0000SMS663	2019	02.08.04	7.920,000	0,0860	681,12
005.00280.0002-01	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	COM	008369	2019	G00051	/2018	0000SMS663	2019	02.08.04	3.000,000	0,8360	2.508,00
005.00303.0003-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	008370	2019	G00051	/2018	0000SMS663	2019	02.08.04	1.200,000	0,0420	50,40
005.00331.0007-01	NTSTATINA 100.000UI/ML-SUSPENSAO ORAL-FRASCO 50ML	FR	008371	2019	G00051	/2018	0000SMS663	2019	02.08.04	200,000	2,9520	590,40
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	008372	2019	G00051	/2018	0000SMS663	2019	02.08.04	100,000	3,7390	373,90

Valor Total de compras do Pedido : 4.203,82

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00473.0009-01	WARFARINA SODICA 5 MG	COM	008379 2019	G00051 /2018	0000SMS665 2019	02.08.04	2.500,000	0,1000	250,00

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0053-01	PECAS PARA JCB (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008464 2019	G00050 /2019	0000SOS229 2019	02.12.03	1,000	4.172,7200	4.172,72

Valor Total de compras do Pedido : 4.172,72

[illegible]

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/09/2019

PAGINA 55

MO DE 1 (UM) ANO A CONTAR PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO SETOR REQUISITANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

172,75

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002811 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0022-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO ANO.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008465 2019	G00050 /2019	0000SOS241 2019	02.12.03	1,000	1.907,8600	1.907,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.907,86

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002812 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00017.0005-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML-FRASCO DE 10 ML	FR	008422 2019	G00018 /2019	0000SMS679 2019	02.08.04	200,000	1,0800	216,00
005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	008423 2019	G00018 /2019	0000SMS679 2019	02.08.04	3.000,000	0,5200	1.560,00
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	008424 2019	G00018 /2019	0000SMS679 2019	02.08.04	1.000,000	2,9000	2.900,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.676,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002813 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0100-01	ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML	FR	008418 2019	G00018 /2019	0000SMS678 2019	02.08.04	300,000	1,4900	447,00
005.00011.0003-01	ADRENALINA 1:1000 AMPOLA DE 1 ML	AMP	008419 2019	G00018 /2019	0000SMS678 2019	02.08.04	500,000	1,7700	885,00
005.00028.0002-01	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG	COM	008420 2019	G00018 /2019	0000SMS678 2019	02.08.04	10.000,000	0,5400	5.400,00
005.00284.0002-01	LEVOTIROXINA 25 MG	COM	008421 2019	G00018 /2019	0000SMS678 2019	02.08.04	50.000,000	0,0700	3.500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.232,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 002814 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00046.0003-01	AZITROMICINA 40MG/ML - FRASCO DE 15ML.	FR	008417 2019	G00018 /2019	0000SMS677 2019	02.08.04	200,000	6,4000	1.280,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.280,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP

Pedido : 002815 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00122.0002-01	OREGANO PCT	PCT	008226 2019	G00070 /2018	OPROC11122 2019	02.09.06	30,000	4,4300	132,90
006.00155.0010-01	COLOROFICO PCT	PCT	008227 2019	G00070 /2018	OPROC11122 2019	02.09.06	60,000	3,1000	186,00
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.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

318,90

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 002816 2019 Data: 26/08/2019

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	008415 2019	G00018 /2019	0000SMS676 2019	02.08.04	100,000	10,8000	1.080,00
005.00284.0003-01	LEVOTIROXINA 50 MG	COM	008416 2019	G00018 /2019	0000SMS676 2019	02.08.04	50.000,000	0,0640	3.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.280,00

Fornecedor : 09248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002817 2019 Data: 26/08/2019

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	008408 2019	G00018 /2019	0000SMS675 2019	02.08.04	200,000	8,4500	1.690,00
005.00071.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25 MG / ML 20 ML	FR	008409 2019	G00018 /2019	0000SMS675 2019	02.08.04	100,000	0,6400	64,00
005.00113.0004-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	008410 2019	G00018 /2019	0000SMS675 2019	02.08.04	50,000	2,0000	100,00
005.00153.0005-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML 10 ML	FR	008411 2019	G00018 /2019	0000SMS675 2019	02.08.04	100,000	0,7000	70,00
005.00285.0010-01	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - SEM ADRENALINA - 20ML	AMP	008412 2019	G00018 /2019	0000SMS675 2019	02.08.04	100,000	2,2000	220,00
.									
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	008413 2019	G00018 /2019	0000SMS675 2019	02.08.04	50.000,000	0,0660	3.300,00
005.00386.0005-01	RANITIDINA CLORIDRATO 15MG/ML - 120ML	FR	008414 2019	G00018 /2019	0000SMS675 2019	02.08.04	50,000	3,5300	176,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.620,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 57

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA									
Pedido : 002818 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00355.0007-01	PERICIAZINA 4% - SOLUCAO ORAL - 20ML	FR	008407 2019	G00018 /2019	0000SMS674 2019	02.08.04	100,000	14,3200	1.432,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.432,00
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 002819 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0028-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	COM	008403 2019	G00051 /2018	0000SMS673 2019	02.08.04	5.000,000	0,2475	1.237,50
005.00139.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FR	008404 2019	G00051 /2018	0000SMS673 2019	02.08.04	500,000	4,3400	2.170,00
005.00340.0005-01	OLEO MINERAL PURO - FRASCO DE 100ML -	FR	008405 2019	G00051 /2018	0000SMS673 2019	02.08.04	200,000	1,7730	354,60
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	008406 2019	G00051 /2018	0000SMS673 2019	02.08.04	4.000,000	0,3000	1.200,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.962,10
Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA									
Pedido : 002820 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00324.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL 5 ML	AMP	008402 2019	G00069 /2018	0000SMS672 2019	02.08.04	2.000,000	1,3900	2.780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.780,00
Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP									
Pedido : 002821 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00122.0002-01	OREGANO PCT	PCT	008328 2019	G00070 /2018	OPROC11122 2019	02.09.06	10,000	4,4300	44,30
006.00155.0010-01	COLOROFICO PCT	PCT	008329 2019	G00070 /2018	OPROC11122 2019	02.09.06	10,000	3,1000	31,00
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.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 58

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002822 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0001-01	DEXAMETASONA 0,1MG - ELIXIR - 120ML	FR	008400 2019	G00069 /2018	0000SMS671 2019	02.08.04	500,000	1,8700	935,00
005.00433.0002-01	TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% FRASCO DE 0,5ML	FR	008401 2019	G00069 /2018	0000SMS671 2019	02.08.04	50,000	6,8800	344,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.279,00

Fornecedor : 02462 FERMIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002823 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0003-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 1000 MM comprimento útil de 1500 mm, de seção circular par a águas pluviais . diâmetro 1000 mm.	M	008445 2019	G00121 /2018	0000SOS280 2019	02.12.03	20,000	224,0000	4.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.480,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 002824 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00122.0002-01	OREGANO PCT	PCT	008228 2019	G00070 /2018	0PROC11122 2019	02.09.06	10,000	4,4300	44,30
006.00155.0010-01	COLOROFICO PCT	PCT	008229 2019	G00070 /2018	0PROC11122 2019	02.09.06	10,000	3,1000	31,00
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.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,30

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 002825 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0021-01	FOTOCOCONDUTOR LEXMARK E260	UN	008442 2019	G00050 /2018	000SEHAB60 2019	02.13.01	2,000	70,0000	140,00
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	008443 2019	G00050 /2018	000SEHAB60 2019	02.13.01	5,000	49,5000	247,50
015.00038.0229-01	TONER LEXMARK E260	UN	008444 2019	G00050 /2018	000SEHAB60 2019	02.13.01	4,000	106,0000	424,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/09/2019

PAGINA 59

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

811,50

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

Pedido : 002826 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto dev eraconter etiqueta com marca e dados de identifica cao do fabricante	UN	008439 2019	G00096 /2018	00000DGP21 2019	02.05.01	3,000	5,1700	15,51
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica va zada	UN	008440 2019	G00096 /2018	00000DGP21 2019	02.05.01	3,000	32,0000	96,00
016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	008441 2019	G00096 /2018	00000DGP21 2019	02.05.01	28,000	11,1400	311,92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

423,43

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 002827 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0006-01	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm larg ura x 690mm profundidade.	UN	008438 2019	G00001 /2019	0000CONT40 2019	02.07.01	1,000	931,3500	931,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

931,35

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 002828 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00419.0011-01	SUCCINATO DE RIBOCICLIBE 200MG	COM	008437 2019	G00070 /2019	0000SMS685 2019	02.08.04	189,000	251,1000	47.457,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

47.457,90

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENT. EIRELI

Pedido : 002829 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00293.0004-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	008435 2019	G00070 /2019	0000SMS684 2019	02.08.04	100.000,000	0,0600	6.000,00
005.00413.0018-01	SERINGA DE INSULINA 0,8 X 0,30 MM	UN	008436 2019	G00070 /2019	0000SMS684 2019	02.08.04	120.000,000	0,1900	22.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 60

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 09249 EMS S/A

Pedido : 002831 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00094.0003-01	CARVEDILOL 12,5	COM	008434 2019	G00070 /2019	0000SMS683 2019	02.08.04	5.000,000	0,1180	590,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA

Pedido : 002834 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00039.0001-01	ATENOLOL 50 MG	COM	008429 2019	G00070 /2019	0000SMS682 2019	02.08.04	50.000,000	0,0400	2.000,00
005.00100.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG	COM	008430 2019	G00070 /2019	0000SMS682 2019	02.08.04	5.000,000	0,1980	990,00
005.00117.0005-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.INJETAVEL 100ML	FR	008431 2019	G00070 /2019	0000SMS682 2019	02.08.04	1.000,000	1,9500	1.950,00
005.00168.0001-01	DOXICICLINA. CLORIDRATO 100 MG	UN	008432 2019	G00070 /2019	0000SMS682 2019	02.08.04	2.000,000	0,1300	260,00
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	008433 2019	G00070 /2019	0000SMS682 2019	02.08.04	10.000,000	0,0800	800,00

0005 Itens Mostrados

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 002836 2019 Data: 26/08/2019

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	008428 2019	G00070 /2019	0000SMS681 2019	02.08.04	20,000	8,3100	166,20

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI

Pedido : 002837 2019 Data: 26/08/2019

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	008425 2019	G00051 /2018	0000SMS680 2019	02.08.04	2.000,000	0,7400	1.480,00
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	008426 2019	G00051 /2018	0000SMS680 2019	02.08.04	60.000,000	0,0260	1.560,00
005.00285.0006-01	LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR	BGA	008427 2019	G00051 /2018	0000SMS680 2019	02.08.04	100,000	2,0700	207,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

28.800,00

Valor Total de compras do Pedido :

590,00

Valor Total de compras do Pedido :

6.000,00

Valor Total de compras do Pedido :

166,20

Valor Total de compras do Pedido :

3.247,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 61

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002838 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0019-01	PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008453 2019	G00050 /2019	0000SOS256 2019	02.12.03	1,000	312,9400	312,94

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 312,94

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 002839 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008452 2019	G00050 /2019	0000SOS259 2019	02.12.03	1,000	2.702,8500	2.702,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.702,85

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 002840 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008451 2019	G00050 /2019	0000SOS260 2019	02.12.03	1,000	2.702,8500	2.702,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.702,85

Fornecedor : 09817 DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME
Pedido : 002844 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0113-01	PNEU 10,5/65 - ARO 16	UN	008448 2019	G00085 /2018	0000SOS276 2019	02.12.03	4,000	562,7600	2.251,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.251,04

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

PAGINA 62

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 002847 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008454 2019	G00050 /2019	0000SOS257 2019	02.12.03	1,000	5.845,7900	5.845,79

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.845,79

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 002848 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008455 2019	G00050 /2019	0000SOS258 2019	02.12.03	1,000	6.280,4800	6.280,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.280,48

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002849 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008456 2019	G00050 /2019	0000SOS254 2019	02.12.03	1,000	384,0100	384,01

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 384,01

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002850 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008457 2019	G00050 /2019	0000SOS255 2019	02.12.03	1,000	760,5700	760,57

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de AGOSTO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 02/09/2019									PAGINA 63
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							760,57
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP									
Pedido : 002851 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008458 2019	G00050 /2019	0000SOS251 2019	02.12.03	1,000	7.077,1600	7.077,16
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							7.077,16
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP									
Pedido : 002852 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008459 2019	G00050 /2019	0000SOS253 2019	02.12.03	1,000	3.884,9400	3.884,94
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							3.884,94
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP									
Pedido : 002853 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008460 2019	G00050 /2019	0000SOS252 2019	02.12.03	1,000	4.521,1000	4.521,10
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							4.521,10
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002854 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0017-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008461 2019	G00050 /2019	0000SOS249 2019	02.12.03	1,000	394,3900	394,39

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de AGOSTO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 02/09/2019									PAGINA 64
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							394,39
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002855 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0022-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008462 2019	G00050 /2019	0000SOS240 2019	02.12.03	1,000	2.118,5600	2.118,56
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.118,56
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP									
Pedido : 002857 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0048-01	PECAS PARA NEW-HOLLAND (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008472 2019	G00050 /2019	0000SOS261 2019	02.12.03	1,000	4.973,9700	4.973,97
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							4.973,97
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP									
Pedido : 002858 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0048-01	PECAS PARA NEW-HOLLAND (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008471 2019	G00050 /2019	0000SOS231 2019	02.12.03	1,000	13.742,4100	13.742,41
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							13.742,41
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002859 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008470 2019	G00050 /2019	0000SOS250 2019	02.12.03	1,000	1.104,5800	1.104,58

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de AGOSTO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 02/09/2019									PAGINA 65
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.104,58
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 002860 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0022-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008469 2019	G00050 /2019	0000SOS248 2019	02.12.03	1,000	1.034,8300	1.034,83
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.034,83
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP Pedido : 002861 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0054-01	PECAS PARA JCB (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008468 2019	G00050 /2019	0000SOS243 2019	02.12.03	1,000	434,4200	434,42
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								434,42
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP Pedido : 002862 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0054-01	PECAS PARA JCB (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008467 2019	G00050 /2019	0000SOS245 2019	02.12.03	1,000	2.125,7900	2.125,79
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.125,79
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP Pedido : 002863 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0053-01	PECAS PARA JCB (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008466 2019	G00050 /2019	0000SOS228 2019	02.12.03	1,000	4.172,7300	4.172,73

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 66

Valor Total de compras do Pedido : 4.172,73

Valor Total de compras do Pedido : 4.172,73

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.202,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

CN-SIAM

PAGINA67

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/09/2019

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 002873 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00041.0003-01	JOGO DE JUNTAS PARA CARBURADOR P/ ROCADEIRA	UN	008485 2019	S00474 /2019	000000TP72 2019	02.03.01	3,000	50,0000	150,00
016.00085.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	008484 2019	S00474 /2019	000000TP72 2019	02.03.01	1,000	15,0000	15,00
016.00331.0001-01	TAMPA BP35 P/ ROCADEIRA	UN	008486 2019	S00474 /2019	000000TP72 2019	02.03.01	1,000	35,0000	35,00
016.00332.0001-01	POLIMATIC P/ ROCADEIRA	UN	008487 2019	S00474 /2019	000000TP72 2019	02.03.01	5,000	35,0000	175,00
016.00333.0001-01	ROLO DE FIO DE NYLON 3.0Q 2KG	UN	008488 2019	S00474 /2019	000000TP72 2019	02.03.01	2,000	140,0000	280,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		655,00

Fornecedor : 10631 LABTECH STORE COM PROD P/ LAB E HOSPITAIS LT

Pedido : 002874 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00246.0006-01	SWAB PLAST ESTERIL PONTA ALGODAO C/100UN	PCT	008481 2019	S00473 /2019	0000SMS686 2019	02.08.03	6,000	15,0300	90,18
005.00466.0031-01	TUBO TIPO FALCON 15ML C/50UN	PCT	008482 2019	S00473 /2019	0000SMS686 2019	02.08.03	8,000	19,3900	155,12
005.00466.0032-01	TUBO VAC GEL SEPAR 5ML TAMPA AMAR 13X100 C/50UN	PCT	008483 2019	S00473 /2019	0000SMS686 2019	02.08.03	12,000	26,6800	320,16
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		565,46

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002875 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00118.0004-01	FURADEIRA DE IMPACTO 220 V	UN	008480 2019	S00472 /2019	0000SME251 2019	02.09.04	1,000	394,9000	394,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		394,90

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 002876 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00038.0002-01	BRACO PARA CHUVEIRO 40CM	UN	008479 2019	S00471 /2019	0000ADM230 2019	02.05.01	2,000	10,9900	21,98
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21,98

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 002877 2019 Data: 26/08/2019

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

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 68

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 10642 CRISTINA COM VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI
Pedido : 002882 2019 Data: 28/08/2019

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

0605 Itens Mostrados no Total
0253 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 1.789.524,55