

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 06635

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 003995

2019

Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00009.0004-01	GAS 45 KG SEM VASILHAME	UN	012755	2019	G00008 /2019	0000SME361 2019	02.09.06	20,000	208,0000	4.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.160,00	

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003997

2019

Data: 03/12/2019

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	012763	2019	G00050 /2019	00000GCM42 2019	02.16.03	1,000	2.858,5300	2.858,53
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.858,53	

Fornecedor : 08978

ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.

Pedido : 004000

2019

Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00007.0005-01	TELEFONE SEM FIO	UN	012767	2019	G00104 /2018	0000ADM339 2019	02.05.01	6,000	97,0000	582,00
021.00007.0011-01	TELEFONE DE MESA SIMPES	UN	012768	2019	G00104 /2018	0000ADM339 2019	02.05.01	20,000	48,0000	960,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.542,00	

Fornecedor : 00207

PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 004001

2019

Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00051.0041-01	ETIQUETA PIMACO INK-JET LASER COD.6288. ETIQUETA PIMACO INKJET+LASER CODIGO 6288 COM 25 F OLHAS E 100 ETIQUETAS.	UN	012765	2019	S00652 /2019	0000ADM333 2019	02.05.01	5,000	27,5000	137,50
001.00082.0063-01	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA PLASTIFICADA. PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA PLASTIFICADA COM HASTE PLASTICA CAIXA COM 25-UNIDADES.	CX	012766	2019	S00652 /2019	0000ADM333 2019	02.05.01	2,000	74,7500	149,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		287,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004002 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0005-01	KIT AVE NATALINA COM BOLSA TERMICA. KIT AVE NATALINA CONTENDO: ITEM:01 01-AVE NATALINA CONGELADA TIPO SUPREME SENDO FRAN GO ESPECIAL COMPOSTO COM NO MINIMO AGUA,SAL,LEITE ,PROTEINA DE SOJA,ACUCAR,EXTRATO DE LEVEDURA,ALHO ,CEBOLA,AIPO,MOSTARDA,ALECRIM,ESTABILIZANTE:TRIPO LIFOSATO DE SODIO, REALCADORES DE SABOR:GLUTAMATO MONOSSODICO,AROMATIZANTES:AROMAS IDENTICOS AOS NA TURAIS DE AZEITE DE OLIVA, CARNE,ALHO E AIPO,NAO CONTEM GLUTEN. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO COM NO MINIMO 70% DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMARIA:ENVOLTO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL COM LACRE COM PESO VARIAVEL DE 3KG A 3.6 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE DEVIDAMENTE LACRADO. ROTULAGEM: OS ROTULOS DAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE. CONDICOES DE RECEBIMENTO:EMBALAGEM FECHADA PRODUT O CONGELADO A -12C OU MAIS FRIO. ITEM 02: BOLSA TERMICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 LITROS E DIMENSOES APROXIMADAS DE 360X370X95MM REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL TERMICO QUE ASSEGURA A CONSERVACAO CONGELADA E FECHAMENTO COM ZIPER.	UN	012756 2019	G00088 /2019	00000DGP39 2019	02.05.01	792,000	79,8000	63.201,60
006.00048.0007-01	CESTA NATALINA. CESTA NATALINA CONTENDO: 01-LATA DE ATUM RALADO 01-SACHE DE AZEITONAS VERDES 01-PACOTE DE BALAS DE GOMA SORTIDAS DE FRUTA 01-PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM RECHEI O SABOR PEITO DE PERU 01-CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE 01-EMBALAGEM CARTONADA DE CREME DE LEITE 01-EMBALAGEM CARTINADA DE LEITE CONDENSADO 01-LATA DE SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA 01-POTE DE GELEIA DE FRUTAS 01-PACOTE DE LENTILHA TIPO-1 01-PACOTE DE MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO MULTIGRAO S	UN	012757 2019	G00088 /2019	00000DGP39 2019	02.05.01	792,000	144,5400	114.475,68

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 3

01-SACHE DE MAIONESE TRADICIONAL
01-PACOTE DE MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO I
NTEGRAL
01-EMBALAGEM CARTONADA DE BEBIDA DE FRUTA COM BAI
XA CALORIA SABOR LARANJA
01-PACOTE DE BISCOITO PALITOS COM COBERTURA SABOR
CHOCOLATE
01-UNIDADE DE PANETONE DE FRUTAS
01-PACOTE DE PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCO
LATE
01-LATA DE PESSEGO EM CALDAS
01-PACOTE DE TORRADA SALGADA
01-PACOTE DE TORRONE TRADICIONAL COM AMENDOIM
01-PACOTE DE UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE
01-CAIXA DE PUDIM DE COCO EM PO
01-CAIXA DE GELATINA EM PO
01-CAIXA DE EMBALAGEM DE PAPELAO DECORADA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177.677,28

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004003 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0005-01	KIT AVE NATALINA COM BOLSA TERMICA. KIT AVE NATALINA CONTENDO: ITEM:01 01-AVE NATALINA CONGELADA TIPO SUPREME SENDO FRAN GO ESPECIAL COMPOSTO COM NO MINIMO AGUA, SAL, LEITE , PROTEINA DE SOJA, ACUCAR, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO , CEBOLA, AIPO, MOSTARDA, ALECRIM, ESTABILIZANTE: TRIPO LIFOSATO DE SODIO, REALCADORES DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSODICO, AROMATIZANTES: AROMAS IDENTICOS AOS NA TURAIS DE AZEITE DE OLIVA, CARNE, ALHO E AIPO, NAO CONTEM GLUTEN. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO COM NO MINIMO 70% DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMARIA: ENVOLTO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL COM LACRE COM PESO VARIAVEL DE 3KG A 3.6 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE DEVIDAMENTE LACRADO. ROTULAGEM: OS ROTULOS DAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE. CONDICOES DE RECEBIMENTO: EMBALAGEM FECHADA PRODUT O CONGELADO A -12C OU MAIS FRIO.	UN	012758 2019	G00088 /2019	00000DGP40 2019	02.09.01	1.070,000	79,8000	85.386,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 4

ITEM 02:											
BOLSA TERMICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 LITROS											
E DIMENSOES APROXIMADAS DE 360X370X95MM REVESTIDA											
INTERNAMENTE COM MATERIAL TERMICO QUE ASSEGURA A											
CONSERVACAO CONGELADA E FECHAMENTO COM ZIPER.											
006.00048.0007-01	UN	012759	2019	G00088	/2019	00000DGP40	2019	02.09.01	1.070,000	144,5400	154.657,80
CESTA NATALINA.											
CESTA NATALINA CONTEUDO:											
01--LATA DE ATUM RALADO											
01--SACHE DE AZEITONAS VERDES											
01--PACOTE DE BALAS DE GOMA SORTIDAS DE FRUTA											
01--PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM RECHEI											
O SABOR PEITO DE PERU											
01--CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE											
01--EMBALAGEM CARTONADA DE CREME DE LEITE											
01--EMBALAGEM CARTINADA DE LEITE CONDENSADO											
01--LATA DE SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA											
01--POTE DE GELEIA DE FRUTAS											
01--PACOTE DE LENTILHA TIPO-1											
01--PACOTE DE MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO MULTIGRAO											
S											
01--SACHE DE MAIONESE TRADICIONAL											
01--PACOTE DE MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO I											
NTEGRAL											
01--EMBALAGEM CARTONADA DE BEBIDA DE FRUTA COM BAI											
XA CALORIA SABOR LARANJA											
01--PACOTE DE BISCOITO PALITOS COM COBERTURA SABOR											
CHOCOLATE											
01--UNIDADE DE PANETONE DE FRUTAS											
01--PACOTE DE PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCO											
LATE											
01--LATA DE PESSEGO EM CALDAS											
01--PACOTE DE TORRADA SALGADA											
01--PACOTE DE TORRONE TRADICIONAL COM AMENDOIM											
01--PACOTE DE UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE											
01--CAIXA DE PUDIM DE COCO EM PO											
01--CAIXA DE GELATINA EM PO											
01--CAIXA DE EMBALAGEM DE PAPELAO DECORADA.											

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	240.043,80
----------------------	------------------------------------	------------

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004004 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00048.0005-01	KIT AVE NATALINA COM BOLSA TERMICA. KIT AVE NATALINA CONTEUDO: ITEM:01	UN	012760	2019	G00088	/2019	00000DGP41 2019 02.08.05	608,000	79,8000	48.518,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 5

01-AVE NATALINA CONGELADA TIPO SUPREME SENDO FRANGO ESPECIAL COMPOSTO COM NO MINIMO AGUA, SAL, LEITE, PROTEINA DE SOJA, ACUCAR, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, CEBOLA, AIPO, MOSTARDA, ALECRIM, ESTABILIZANTE: TRIPO LIFOSATO DE SODIO, REALCADORES DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSODICO, AROMATIZANTES: AROMAS IDENTICOS AOS NATURAIS DE AZEITE DE OLIVA, CARNE, ALHO E AIPO, NAO CONTEM GLUTEN.

PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO COM NO MINIMO 70% DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMARIA: ENVOLTO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL COM LACRE COM PESO VARIÁVEL DE 3KG A 3.6 KG.

EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE DEVIDAMENTE LACRADO.

ROTULAGEM: OS ROTULOS DAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

CONDICOES DE RECEBIMENTO: EMBALAGEM FECHADA PRODUTO CONGELADO A -12C OU MAIS FRIO.

ITEM 02:

BOLSA TERMICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 LITROS E DIMENSOES APROXIMADAS DE 360X370X95MM REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL TERMICO QUE ASSEGURA A CONSERVACAO CONGELADA E FECHAMENTO COM ZIPER.

006.00048.0007-01

UN 012761 2019

G00088 /2019

00000DGP41 2019 02.08.05

608,000

144,5400

87.880,32

CESTA NATALINA CONTEUDO:

01-LATA DE ATUM RALADO

01-SACHE DE AZEITONAS VERDES

01-PACOTE DE BALAS DE GOMA SORTIDAS DE FRUTA

01-PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM RECHEIO

SABOR PEITO DE PERU

01-CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE

01-EMBALAGEM CARTONADA DE CREME DE LEITE

01-EMBALAGEM CARTINADA DE LEITE CONDENSADO

01-LATA DE SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA

01-POTE DE GELEIA DE FRUTAS

01-PACOTE DE LENTILHA TIPO-1

01-PACOTE DE MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO MULTIGRASS

01-SACHE DE MAIONESE TRADICIONAL

01-PACOTE DE MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO INTEGRAL

01-EMBALAGEM CARTONADA DE BEBIDA DE FRUTA COM BAIXA CALORIA SABOR LARANJA

01-PACOTE DE BISCOITO PALITOS COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE

01-UNIDADE DE PANETONE DE FRUTAS

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 6

01-PACOTE DE PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCO
LATE
01-LATA DE PESSEGO EM CALDAS
01-PACOTE DE TORRADA SALGADA
01-PACOTE DE TORRONE TRADICIONAL COM AMENDOIM
01-PACOTE DE UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE
01-CAIXA DE PUDIM DE COCO EM PO
01-CAIXA DE GELATINA EM PO
01-CAIXA DE EMBALAGEM DE PAPELAO DECORADA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 136.398,72

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 004005 2019 Data: 03/12/2019

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	012708 2019	G00096 /2018	0000ADM334 2019	02.05.01	72,000	3,4300	246,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 246,96

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 004006 2019 Data: 03/12/2019

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 identi ficao do fabricante	PCT	012709 2019	G00096 /2018	0000ADM335 2019	02.05.01	38,000	4,2900	163,02
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	012710 2019	G00096 /2018	0000ADM335 2019	02.05.01	72,000	2,4900	179,28

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 342,30

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S ERVICO S EIRELI
Pedido : 004007 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0022-01	ALCOOL ETILICO HOSPITALAR tipo hidratado,teor alcoolico 70% em gel limpido,t ransparente,levemente viscoso ,com odor caracteris tico.composicao:principio ativo-alcool etilico 70% ,espessante,neutralizante e veiculo.O produto deve ra vir embalado em frasco palstico com tampa flip- top contendo 500g	FR	012711 2019	G00096 /2018	0000ADM336 2019	02.05.01	24,000	2,7200	65,28
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 65,28

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004008 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0002-01	ACUCAR REFINADO PCT - 1KG.	KG	012712 2019	G00044 /2019	0000ADM337 2019	02.05.01	100,000	1,7000	170,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 004009 2019 Data: 03/12/2019

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	012713 2019	G00096 /2018	0000ADM338 2019	02.05.01	100,000	1,5000	150,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 004010 2019 Data: 03/12/2019

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	012714 2019	G00096 /2018	0000ADM342 2019	02.05.01	120,000	1,4600	175,20
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	012715 2019	G00096 /2018	0000ADM342 2019	02.05.01	48,000	1,3000	62,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

237,60

Fornecedor : 07802 TATA COM DE EQ P/ SAUDE,ODONT, MED LTDA ME

Pedido : 004014 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00829.0002-01 KIT DE MODELO ODONTOLOGICO.

KIT 012796 2019 G00068 /2019

0000SMS967 2019 02.08.01

8,000

433,0000

3.464,00

005.00829.0003-01 KIT DE MODELO ODONTOLOGICO HIPER.

KIT 012797 2019 G00068 /2019

0000SMS967 2019 02.08.01

1,000

2.898,0000

2.898,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.362,00

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

Pedido : 004015 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00008.0106-01 ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS (AGE + TCM) ALMOTOLIA 200.

UN 012794 2019 G00049 /2019

0000SMS966 2019 02.08.01

1.000,000

3,2500

3.250,00

005.00828.0001-01 COBERTURA ANTI-MICROBIANA ESTERIL.

UN 012795 2019 G00049 /2019

0000SMS966 2019 02.08.01

10,000

76,0000

760,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.010,00

Fornecedor : 07030 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

Pedido : 004016 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00021.0003-01 ALGINATO DE CALCIO, CURATIVO NAO TECIDO E ESTERIL.

UN 012792 2019 G00049 /2019

0000SMS965 2019 02.08.01

200,000

20,0000

4.000,00

005.00827.0001-01 HIDROGEL COM ALGINATO, FRASCO DE 85GR.

UN 012793 2019 G00049 /2019

0000SMS965 2019 02.08.01

200,000

25,5000

5.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.100,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 004017 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00362.0006-01 PLACA DE HIDROCOLOIDE, COMPOSTO EM UMA CAMADA EXT.

UN 012790 2019 G00049 /2019

0000SMS964 2019 02.08.01

400,000

6,7300

2.692,00

005.00826.0001-01 BOTA DE UNNA DE TRAMA ABERTA,IMPREGNADA COM PASTA.

UN 012791 2019 G00049 /2019

0000SMS964 2019 02.08.01

300,000

15,5000

4.650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.342,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
Pedido : 004018 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0003-01	BANQUETA ALTA FIXA SEM BRACOS COR PRETA Banqueta com assento circular do tipo mocho composto a partir de compensado de espessura minima de 10 mm e espuma injeta moldada de poliuretano com diametro minimo de 300mm e espessura minima de 25mm. Estrutura fixa composta a partir de 4 pernas e um aro para apoio dos pes do usuario, confeccionada em tubo de aco carbono de secao circular com diametro externo minimo de 19,00 mm e parede minima de 1,0 mm.	UN	012789 2019	G00001 /2019	0000SMS959 2019	02.08.02	6,000	278,0000	1.668,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.668,00

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI
Pedido : 004019 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0014-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRAS. ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRAS DIMENSÕES 2000X300X920MM FECHADA NAS LATERIAS.	UN	012788 2019	G00001 /2019	0000SMS958 2019	02.08.04	6,000	586,9800	3.521,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.521,88

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
Pedido : 004020 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0047-01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRACOS COR PRETA	UN	012785 2019	G00001 /2019	0000SMS957 2019	02.08.04	6,000	326,0300	1.956,18
010.00007.0060-01	CADEIRA CAIXA ALTA GIRATORIA OPERACIONAL S/BRACOS.	UN	012786 2019	G00001 /2019	0000SMS957 2019	02.08.04	3,000	339,0300	1.017,09
010.00019.0004-01	LONGARINA DE 03 LUGARES ESPALDAR BAIXO, C/ APOIO.	UN	012787 2019	G00001 /2019	0000SMS957 2019	02.08.04	10,000	855,5100	8.555,10
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.528,37

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
Pedido : 004021 2019 Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0047-01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRACOS COR PRETA	UN	012781 2019	G00001 /2019	0000SMS951 2019	02.08.02	10,000	326,0300	3.260,30
010.00019.0004-01	LONGARINA DE 03 LUGARES ESPALDAR BAIXO, C/ APOIO.	UN	012782 2019	G00001 /2019	0000SMS951 2019	02.08.02	2,000	855,5100	1.711,02

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2019

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.971,32

Fornecedor : 09838

DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 004022

2019

Data: 03/12/2019

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

UN

012778

2019

G00001 /2019

0000SMS949 2019

02.08.02

4,000

931,3500

3.725,40

010.00015.0014-01

Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm largura x 690mm profundidade.

UN

012779

2019

G00001 /2019

0000SMS949 2019

02.08.02

4,000

586,9800

2.347,92

010.00024.0002-01

ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRAS.

UN

012780

2019

G00001 /2019

0000SMS949 2019

02.08.02

2,000

1.400,9300

2.801,86

010.00024.0002-01

ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRAS D

UN

012780

2019

G00001 /2019

0000SMS949 2019

02.08.02

2,000

1.400,9300

2.801,86

010.00024.0002-01

IMENSOES 2000X300X920MM FECHADA NAS LATERIAS.

UN

012780

2019

G00001 /2019

0000SMS949 2019

02.08.02

2,000

1.400,9300

2.801,86

010.00024.0002-01

ROUPEIRO EM ACO C/ 16 PORTAS SOBREPOSTAS

UN

012780

2019

G00001 /2019

0000SMS949 2019

02.08.02

2,000

1.400,9300

2.801,86

010.00024.0002-01

Com 4 corpos verticais e 4 vaos horizontais. Dime

UN

012780

2019

G00001 /2019

0000SMS949 2019

02.08.02

2,000

1.400,9300

2.801,86

010.00024.0002-01

nsoes externas: 1970mm altura x 1250 mm largura x

UN

012780

2019

G00001 /2019

0000SMS949 2019

02.08.02

2,000

1.400,9300

2.801,86

010.00024.0002-01

400 mm profundidade. Portas com sistema de tranc

UN

012780

2019

G00001 /2019

0000SMS949 2019

02.08.02

2,000

1.400,9300

2.801,86

010.00024.0002-01

a com chaves.

UN

012780

2019

G00001 /2019

0000SMS949 2019

02.08.02

2,000

1.400,9300

2.801,86

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.875,18

Fornecedor : 09978

RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI

Pedido : 004023

2019

Data: 03/12/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

012.00009.0014-01

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS

UN

012769

2019

G00104 /2018

0000SMS950 2019

02.08.02

4,000

2.121,7900

8.487,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.487,16

Fornecedor : 09978

RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI

Pedido : 004024

2019

Data: 03/12/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

012.00009.0014-01

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS

UN

012770

2019

G00104 /2018

0000SMS947 2019

02.08.01

50,000

2.121,7900

106.089,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

106.089,50

Fornecedor : 09713

M.M.SA COMERCIAL LTDA

Pedido : 004025

2019

Data: 03/12/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

012.00003.0006-01

COMPUTADOR TIPO 1

UN

012771

2019

G00104 /2018

0000SMS946 2019

02.08.01

20,000

3.684,6900

73.693,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	73.693,80
Fornecedor : 09713 M.M.SA COMERCIAL LTDA											
Pedido : 004026 2019 Data: 03/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00003.0006-01	COMPUTADOR TIPO 1	UN	012772 2019	G00104 /2018	0000SMS954 2019	02.08.02	5,000	3.684,6900	18.423,45		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	18.423,45
Fornecedor : 09716 SERVICES AND BIDS COMERCIO E SER.EIRELI											
Pedido : 004027 2019 Data: 03/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00046.0001-01	TABLET 7" OU SUPERIOR	UN	012774 2019	G00104 /2018	0000SMS948 2019	02.08.01	54,000	534,5000	28.863,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	28.863,00
Fornecedor : 09716 SERVICES AND BIDS COMERCIO E SER.EIRELI											
Pedido : 004028 2019 Data: 03/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00046.0001-01	TABLET 7" OU SUPERIOR	UN	012775 2019	G00104 /2018	0000SMS961 2019	02.08.01	46,000	534,5000	24.587,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	24.587,00
Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA											
Pedido : 004029 2019 Data: 03/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00013.0001-01	NOTEBOOK	UN	012777 2019	G00104 /2018	0000SMS962 2019	02.08.05	5,000	2.865,0000	14.325,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.325,00
Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO											
Pedido : 004030 2019 Data: 03/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0002-01	PROJETOR DE IMAGEM - DATA SHOW	UN	012776 2019	G00104 /2018	0000SMS960 2019	02.08.05	1,000	2.850,0000	2.850,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO

Pedido : 004031 2019 Data: 03/12/2019

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

011.00046.0002-01 PROJETOR DE IMAGEM - DATA SHOW UN 012773 2019 G00104 /2018 0000SMS956 2019 02.08.02 2,000 2.850,0000 5.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.

Pedido : 004035 2019 Data: 03/12/2019

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

004.00107.0004-01 FERRO 1/2 CA 50 BR 12M BAR 012810 2019 S00655 /2019 0000SOS432 2019 02.12.03 60,000 54,0000 3.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 10850 ASCAMAS COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI

Pedido : 004037 2019 Data: 03/12/2019

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

005.00358.0037-01 PINCA PARA BIOPSIA UTERINA 24CM - 2CM PROFESSOR. UN 012815 2019 S00658 /2019 0000SMS963 2019 02.08.01 2,000 238,8000 477,60

005.00839.0001-01 PUNCH KEYES 2MM. UN 012816 2019 S00658 /2019 0000SMS963 2019 02.08.01 1,000 71,4000 71,40

005.00839.0002-01 PUNCH KEYES 4MM. UN 012817 2019 S00658 /2019 0000SMS963 2019 02.08.01 1,000 71,4000 71,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,40

Fornecedor : 09830 TREND COMERCIAL EIRELI - EPP

Pedido : 004038 2019 Data: 03/12/2019

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

016.00325.0001-01 ESCADA ARTICULADA EM ALUMINIO 16 DEGRAUS (4X4) UN 012809 2019 G00023 /2019 0000SMS953 2019 02.08.02 1,000 396,5000 396,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,50

Fornecedor : 09830 TREND COMERCIAL EIRELI - EPP

Pedido : 004039 2019 Data: 03/12/2019

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

013.00014.0019-01 TELEVISOR LED 55" SMARTV. UN 012808 2019 G00023 /2019 0000SMS953 2019 02.08.02 1,000 3.100,0000 3.100,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.372,00

Valor Total de compras do Pedido : 35.998,40

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 14

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 004045 2019 Data: 04/12/2019

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	012821 2019	G00050 /2019	0000SME365 2019	02.09.04	1,000	954,8500	954,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 954,85

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 004046 2019 Data: 04/12/2019

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	012822 2019	G00050 /2019	0000SME364 2019	02.09.04	1,000	940,2200	940,22

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 940,22

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 004047 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	012823 2019	G00050 /2019	0000SME366 2019	02.09.04	1,000	775,3300	775,33

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 775,33

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 004050 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0023-01	ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70% BOMBA DE 5 LITROS	FR	012832 2019	G00075 /2018	0000SOS452 2019	02.12.01	2,000	30,1600	60,32
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	012833 2019	G00075 /2018	0000SOS452 2019	02.12.01	50,000	1,6500	82,50
002.00041.0021-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G.	PAR	012834 2019	G00075 /2018	0000SOS452 2019	02.12.01	100,000	1,5200	152,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 294,82

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 004051 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatrico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 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	012835 2019	G00096 /2018	0000SOS453 2019	02.12.01	15,000	4,2900	64,35
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	012836 2019	G00096 /2018	0000SOS453 2019	02.12.01	15,000	2,4900	37,35
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	012837 2019	G00096 /2018	0000SOS453 2019	02.12.01	15,000	3,4300	51,45
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		153,15

Fornecedor : 09930 COMERCIAL LICYTARE LTDA

Pedido : 004052 2019 Data: 04/12/2019

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	012838 2019	G00096 /2018	0000SOS454 2019	02.12.01	20,000	1,5700	31,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31,40

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

Pedido : 004053 2019 Data: 04/12/2019

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	012839 2019	G00096 /2018	0000SOS455 2019	02.12.01	12,000	0,9300	11,16
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	012840 2019	G00096 /2018	0000SOS455 2019	02.12.01	12,000	6,5700	78,84

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI

Pedido : 004054 2019 Data: 04/12/2019

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	012841 2019	G00096 /2018	0000SOS456 2019	02.12.01	10,000	5,2800	52,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,80

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 004055 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de painelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	012842 2019	G00096 /2018	0000SOS457 2019	02.12.01	20,000	0,9400	18,80
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	012843 2019	G00096 /2018	0000SOS457 2019	02.12.01	20,000	19,5000	390,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,80

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 004056 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surperficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	012844 2019	G00096 /2018	0000SOS458 2019	02.12.01	50,000	1,0000	50,00
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	012845 2019	G00096 /2018	0000SOS458 2019	02.12.01	10,000	15,4000	154,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 17

016.00102.0025-01	LIXEIRA 10 LITROS EM POLIETILENO COM PEDAL.	UN	012846	2019	G00096 /2018	0000SOS458 2019	02.12.01	6,000	3,6000	21,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		225,60
Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP Pedido : 004057 2019 Data: 04/12/2019										
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	012847	2019	G00096 /2018	0000SOS459 2019	02.12.01	30,000	1,5000	45,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		45,00
Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA Pedido : 004058 2019 Data: 04/12/2019										
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	012848	2019	G00096 /2018	0000SOS460 2019	02.12.01	100,000	1,8100	181,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	012849	2019	G00096 /2018	0000SOS460 2019	02.12.01	100,000	0,9800	98,00
006.00073.0003-01	FILTRO DE PAPEL N 102 COM 30 UNIDADES com costura dupla.acondicionado em caixa de papela o contendo 30 filtros	CX	012850	2019	G00096 /2018	0000SOS460 2019	02.12.01	10,000	1,8800	18,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		297,80
Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP Pedido : 004059 2019 Data: 04/12/2019										
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	012851	2019	G00096 /2018	0000SOS461 2019	02.12.01	200,000	2,7000	540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		540,00
Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA Pedido : 004060 2019 Data: 04/12/2019										
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	012852	2019	G00096 /2018	0000SOS462 2019	02.12.01	200,000	1,4600	292,00
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	012853	2019	G00096 /2018	0000SOS462 2019	02.12.01	200,000	1,3000	260,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 552,00

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 004061 2019 Data: 04/12/2019

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 sembarcar vidros ,vitruines 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	012854 2019	G00096 /2018	0000SOS463 2019	02.12.01	20,000	1,5700	31,40
002.00038.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500ML A base acido sulfonico,fosfatizante desoxidante, conservante corante,organico e agua igrediete ativ o acido sulfonico,ideal para tirar manchas de alum inio e recuperar o brilho sem esforco,embalado em frasco plastico transparente,contendo 500ml,com ta mpa push-pull.Preoduto devidamente rotulado com i nformacoes do fabricante,modo de usarecomposicao d o produto.validade minima de 2 anos.	FR	012855 2019	G00096 /2018	0000SOS463 2019	02.12.01	8,000	1,6500	13,20
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	012856 2019	G00096 /2018	0000SOS463 2019	02.12.01	5,000	38,4600	192,30
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acril lico para copo de agua 180ml.O produto deve possui r garras na base para ajuste de saida de copo e du as pequenas abas para fixacao na parede . Acompanh ada de kit com parafusos e buchas.	UN	012857 2019	G00096 /2018	0000SOS463 2019	02.12.01	3,000	16,9000	50,70
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cr istal transparente com ponteira em aco inox acril lico para copo de agua 50ml.O produto deve possui garras na base para ajuste de saida de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	012858 2019	G00096 /2018	0000SOS463 2019	02.12.01	2,000	14,9900	29,98

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

o com 300ml.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,50

Fornecedor : 03636 RODNEI LOSANO PELEGRINO
Pedido : 004066 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	012827 2019	S00660 /2019	0000SOS435 2019	02.12.01	30,000	78,0000	2.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 004075 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00830.0001-01	CONJUNTO DE HIGIENE BUCAL INFANTIL.	UN	013015 2019	G00083 /2019	0000SMS968 2019	02.08.01	6.000,000	3,5700	21.420,00
005.00830.0002-01	CONJUNTO DE HIGIENE BUCAL ADULTO.	UN	013016 2019	G00083 /2019	0000SMS968 2019	02.08.01	38,000	6,0400	229,52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.649,52

Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004084 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0009-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS.	KG	012936	2019	G00078 /2019	0PROC10715	2019	02.11.04	12.144,000		10,8500	131.762,40
006.00072.0010-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA.	KG	012937	2019	G00078 /2019	0PROC10715	2019	02.11.04	12.144,000		10,5500	128.119,20
006.00087.0002-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE.	KG	012938	2019	G00078 /2019	0PROC10715	2019	02.11.04	7.144,000		16,7900	119.947,76

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379.829,36

Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 004085 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	012998 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.11.04	144,000	18,9500	2.728,80
006.00041.0028-01	CARNE BOVIA PATINHO MOIDO.	KG	012999 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.11.04	144,000	17,2800	2.488,32
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	013000 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.11.04	144,000	19,5400	2.813,76
006.00041.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO.	KG	013002 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.11.04	144,000	11,5300	1.660,32

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.691,20

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 21

Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 004087 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	012985 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	4.028,000	18,9500	76.330,60
006.00041.0028-01	CARNE BOVIA PATINHO MOIDO.	KG	012986 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	4.628,000	17,2800	79.971,84
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	012987 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	4.028,000	19,5400	78.707,12
006.00041.0030-01	CARNE BOVINA EM FORMATO DE ALMONDEGA.	KG	012988 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	2.500,000	14,1200	35.300,00
006.00041.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO.	KG	012989 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	6.100,000	11,5300	70.333,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340.642,56

Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 004088 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	012980 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	700,000	18,9500	13.265,00
006.00041.0028-01	CARNE BOVIA PATINHO MOIDO.	KG	012981 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	1.000,000	17,2800	17.280,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	012982 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	700,000	19,5400	13.678,00
006.00041.0030-01	CARNE BOVINA EM FORMATO DE ALMONDEGA.	KG	012983 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	600,000	14,1200	8.472,00
006.00041.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO.	KG	012984 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	1.500,000	11,5300	17.295,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69.990,00

Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 004089 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	012975 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	700,000	18,9500	13.265,00
006.00041.0028-01	CARNE BOVIA PATINHO MOIDO.	KG	012976 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	1.000,000	17,2800	17.280,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	012977 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	700,000	19,5400	13.678,00
006.00041.0030-01	CARNE BOVINA EM FORMATO DE ALMONDEGA.	KG	012978 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	600,000	14,1200	8.472,00
006.00041.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO.	KG	012979 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	1.500,000	11,5300	17.295,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69.990,00

Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 004090 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	012995 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	250,000	18,9500	4.737,50
006.00041.0028-01	CARNE BOVIA PATINHO MOIDO.	KG	012996 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	400,000	17,2800	6.912,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	012934 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	250,000	19,5400	4.885,00
006.00041.0030-01	CARNE BOVINA EM FORMATO DE ALMONDEGA.	KG	012935 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	150,000	14,1200	2.118,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 22

006.00041.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO.	KG	012997	2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	450,000	11,5300	5.188,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.841,00	
Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI										
Pedido : 004091 2019		Data: 04/12/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	012990	2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	250,000	18,9500	4.737,50
006.00041.0028-01	CARNE BOVIA PATINHO MOIDO.	KG	012991	2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	400,000	17,2800	6.912,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	012992	2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	250,000	19,5400	4.885,00
006.00041.0030-01	CARNE BOVINA EM FORMATO DE ALMONDEGA.	KG	012993	2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	150,000	14,1200	2.118,00
006.00041.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO.	KG	012994	2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	450,000	11,5300	5.188,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.841,00	
Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP										
Pedido : 004092 2019		Data: 04/12/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0030-01	CARNE BOVINA EM FORMATO DE ALMONDEGA.	KG	013001	2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.11.04	144,000	14,5800	2.099,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.099,52	
Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP										
Pedido : 004093 2019		Data: 04/12/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	013062	2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	1.500,000	20,3700	30.555,00
006.00041.0028-01	CARNE BOVIA PATINHO MOIDO.	KG	013063	2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	2.000,000	17,1600	34.320,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	013064	2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	1.500,000	20,3700	30.555,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95.430,00	
Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP										
Pedido : 004094 2019		Data: 04/12/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	013065	2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	1.500,000	20,3700	30.555,00
006.00041.0028-01	CARNE BOVIA PATINHO MOIDO.	KG	013066	2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	2.000,000	17,1600	34.320,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	013067	2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	1.500,000	20,3700	30.555,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

95.430,00

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

Pedido : 004095 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	013068 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	3.072,000	20,3700	62.576,64
006.00041.0028-01	CARNE BOVIA PATINHO MOIDO.	KG	013069 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	3.572,000	17,1600	61.295,52
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	013070 2019	G00078 /2019	OPROC10715 2019	02.09.06	3.072,000	20,3700	62.576,64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

186.448,80

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004071 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	012927 2019	G00088 /2017	OPROC15395 2019	02.09.04	6.200,000	166,9300	1.034.966,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.034.966,00

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004072 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	012928 2019	G00088 /2017	OPROC15395 2019	02.09.03	4.700,000	166,9300	784.571,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

784.571,00

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004073 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	012929 2019	G00088 /2017	OPROC15395 2019	02.08.05	5.250,000	166,9300	876.382,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

876.382,50

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004074 2019 Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	012930 2019	G00088 /2017	OPROC15395 2019	02.05.01	7.850,000	166,9300	1.310.400,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 31/12/2019									PAGINA 24
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.310.400,50
Fornecedor : 10740 NEW ERA MAT. EDUCAC. EIRELI									
Pedido : 004096 2019 Data: 06/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00037.0011-01	PLAYGROUND MULTICOLORIDO INFANTIL 3 MODULOS	UN	012886 2019	G00093 /2019	0000SOS470 2019	02.12.03	1,000	25.800,0000	25.800,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							25.800,00
Fornecedor : 10533 MENDES & MARQUES DIST. DE MAT. EDUC. LTDA ME									
Pedido : 004097 2019 Data: 06/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0003-01	GIRA GIRA MULTICOLORIDO 5 LUGARES	UN	012884 2019	G00093 /2019	0000SOS469 2019	02.12.03	1,000	5.650,0000	5.650,00
011.00017.0001-01	GANGORRA 2 LUGARES	UN	012885 2019	G00093 /2019	0000SOS469 2019	02.12.03	1,000	221,0000	221,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							5.871,00
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.									
Pedido : 004070 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00456.0007-01	TIRA REAGENTE PARA DETERMINACAO GLICEMIA CAPILAR	UN	013072 2019	S00669 /2019	OPROC16414 2019	02.08.04	100.000,000	0,4200	42.000,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							42.000,00
Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME									
Pedido : 004080 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00118.0011-01	PLAINA 220V, POTENCIA 620W, LARGURA DE CORTE: 82MM, PROFUNDIDADE DE CORTE POR PASSADA:2,5 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 9MM, ROTACAO POR MINUTO 17.000; DIMENSOES (CXLXA)285X158X158MM, PESO2,6KG, EMISSAO DE VIBRACOES: 2,5M/S, INCERTEZA K: 1,5M/S	UN	009965 2019	G00102 /2019	OPROC13893 2019	02.12.03	1,000	610,8400	610,84
011.00018.0001-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	009962 2019	G00102 /2019	OPROC13893 2019	02.12.03	1,000	1.790,0000	1.790,00
011.00028.0013-01	MOTO ESMERIL BIVOLI(COM CHAVE SELETORA 127/220W), CORPO EM FERRO FUNDIDO, PROTETOR VISUAL EM ACRILICO, REBOLO 150X16XDIAMETRO 12,7, VELOCIDADE DE ROTACAO 3560(RPM), POTENCIA DO MOTOR 300W,	UN	009960 2019	G00102 /2019	OPROC13893 2019	02.12.03	1,000	172,4900	172,49

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 31/12/2019									PAGINA 25
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.573,33
Fornecedor : 10798 JOSE SILVIO MARTINELLI EIRELI ME									
Pedido : 004081 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0014-01	COMPACTADOR DE SOLO COMPACTADOR DE PERCUSSAO, TIPO DO MOTOR MONOCILINDRICO, 4T, REFRIGERADO A AR, OHV, GASOLINA, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 3,6 L, DIMENSOES: 763X420X1045MM, PESO: 79KG, FREQUENCIA DE VEIBRACAO: 650 A 700 VPM, FORCA CENTRIFUGA: 14,7 - 22,6KN, DIMENSOES DA BASE 332X280MM, POTENCIA MAXIMA 4,0HP	UN	009961 2019	G00102 /2019	OPROC13893 2019	02.12.03	1,000	6.350,0000	6.350,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							6.350,00
Fornecedor : 10835 FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP									
Pedido : 004082 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00162.0081-01	MANGUEIRA DESENTUPIDORA COMPATIVEL COM LAVADORA DE ALTA PRESSAO, 40 METROS, BITOLA DA MANGUEIRA DE 1/4"	UN	009963 2019	G00102 /2019	OPROC13893 2019	02.12.03	1,000	871,0000	871,00
004.00118.0010-01	MARTELETE ROMPEDOR MOTOR CILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, CILINDRADAS 54, 5CC, 600 A 1600 MIN-1 BATIDAS POR MINUTO (SEM CARGA); FORCA DO IMPACTO 20 A 65 J, DIAMETRO DO ENCAIXE: 25MM (SEXTAVADO), DIMENSOES APROXIMADAS:78,5X55X32,5 CM, PESO APROX: 24 KG	UN	009964 2019	G00102 /2019	OPROC13893 2019	02.12.03	1,000	4.728,9800	4.728,98
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							5.599,98
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP									
Pedido : 004108 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0039-01	PECAS PARA CASE (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO ANEXO DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	013090 2019	G00050 /2019	0000SOS419 2019	02.12.03	1,000	24.704,4800	24.704,48

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 31/12/2019									PAGINA 26
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							24.704,48
Fornecedor : 03665		TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP							
Pedido : 004109		2019 Data: 09/12/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0039-01	PECAS PARA CASE (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	013089 2019	G00050 /2019	0000SOS421 2019	02.12.03	1,000	10.964,9000	10.964,90
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							10.964,90
Fornecedor : 03665		TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP							
Pedido : 004110		2019 Data: 09/12/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0039-01	PECAS PARA CASE (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	013088 2019	G00050 /2019	0000SOS423 2019	02.12.03	1,000	5.067,5800	5.067,58
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							5.067,58
Fornecedor : 09660		MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA							
Pedido : 004111		2019 Data: 09/12/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	013087 2019	G00050 /2019	0000SOS425 2019	02.12.03	1,000	741,6900	741,69
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							741,69
Fornecedor : 09660		MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA							
Pedido : 004112		2019 Data: 09/12/2019							
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	013086 2019	G00050 /2019	0000SOS426 2019	02.12.03	1,000	775,3300	775,33

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2019										PAGINA	27	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		775,33
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA												
Pedido : 004113 2019 Data: 09/12/2019												
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	013085 2019	G00050 /2019	0000SOS427 2019	02.12.03	1,000	513,4800	513,48			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		513,48
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA												
Pedido : 004114 2019 Data: 09/12/2019												
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	013084 2019	G00050 /2019	0000SOS428 2019	02.12.03	1,000	571,0400	571,04			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		571,04
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME												
Pedido : 004115 2019 Data: 09/12/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
003.00502.0045-01	PECAS PARA RANDOM (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	013083 2019	G00050 /2019	0000SOS430 2019	02.12.03	1,000	2.442,0000	2.442,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.442,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 004116 2019 Data: 09/12/2019												
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	013082 2019	G00050 /2019	0000SOS437 2019	02.12.03	1,000	395,9000	395,90			

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 31/12/2019									PAGINA 28
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							395,90
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP									
Pedido : 004117 2019 Data: 09/12/2019									
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	013081 2019	G00050 /2019	0000SOS438 2019	02.12.03	1,000	6.794,7300	6.794,73
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							6.794,73
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA									
Pedido : 004118 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	013080 2019	G00050 /2019	0000SOS440 2019	02.12.03	1,000	451,1800	451,18
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							451,18
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA									
Pedido : 004119 2019 Data: 09/12/2019									
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	013079 2019	G00050 /2019	0000SOS441 2019	02.12.03	1,000	589,8100	589,81
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							589,81
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 004120 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0011-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (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	013078 2019	G00050 /2019	0000SOS442 2019	02.12.03	1,000	1.745,4900	1.745,49

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 31/12/2019									PAGINA 29
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.745,49
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP									
Pedido : 004121 2019 Data: 09/12/2019									
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	013077 2019	G00050 /2019	0000SOS443 2019	02.12.03	1,000	5.634,3300	5.634,33
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							5.634,33
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP									
Pedido : 004122 2019 Data: 09/12/2019									
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	013076 2019	G00050 /2019	0000SOS445 2019	02.12.03	1,000	2.045,5800	2.045,58
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.045,58
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP									
Pedido : 004123 2019 Data: 09/12/2019									
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	013075 2019	G00050 /2019	0000SOS448 2019	02.12.03	1,000	1.852,6600	1.852,66
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.852,66
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 004124 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0033-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (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	013074 2019	G00050 /2019	0000SOS466 2019	02.12.03	1,000	1.104,9100	1.104,91

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2019 PAGINA 30									
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.104,91									
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP Pedido : 004125 2019 Data: 09/12/2019									
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	013073 2019	G00050 /2019	0000SOS418 2019	02.12.03	1,000	1.833,6300	1.833,63
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.833,63									
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 004126 2019 Data: 09/12/2019									
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	013091 2019	G00050 /2019	0000SAS213 2019	02.11.01	1,000	831,4400	831,44
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 831,44									
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 004127 2019 Data: 09/12/2019									
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	012865 2019	G00050 /2019	0000SMS978 2019	02.08.03	1,000	1.829,1900	1.829,19
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.829,19									
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Pedido : 004128 2019 Data: 09/12/2019									
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	012866 2019	G00050 /2019	00TRANS155 2019	02.16.02	1,000	144,9400	144,94

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 31/12/2019									PAGINA 31
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							144,94
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 004129 2019 Data: 09/12/2019									
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	012867 2019	G00050 /2019	00TRANS152 2019	02.16.02	1,000	378,1500	378,15
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							378,15
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 004130 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0011-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (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	012868 2019	G00050 /2019	00TRANS157 2019	02.16.02	1,000	1.578,5400	1.578,54
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.578,54
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 004131 2019 Data: 09/12/2019									
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	012869 2019	G00050 /2019	0000SOS437 2019	02.12.03	1,000	395,9000	395,90
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							395,90
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 004132 2019 Data: 09/12/2019									
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	012870 2019	G00050 /2019	0000SMS973 2019	02.08.03	1,000	552,2500	552,25

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 31/12/2019									PAGINA 32
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							552,25
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 004133 2019 Data: 09/12/2019									
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	012871 2019	G00050 /2019	0000SMS975 2019	02.08.03	1,000	187,9200	187,92
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							187,92
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 004134 2019 Data: 09/12/2019									
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	012872 2019	G00050 /2019	0000SMS976 2019	02.08.03	1,000	560,7400	560,74
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							560,74
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 004135 2019 Data: 09/12/2019									
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	012873 2019	G00050 /2019	0000SMS980 2019	02.08.03	1,000	138,4600	138,46
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							138,46
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 004136 2019 Data: 09/12/2019									
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	012874 2019	G00050 /2019	0000SMS981 2019	02.08.03	1,000	1.398,1000	1.398,10

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2019 PAGINA 33									
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.398,10									
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 004137 2019 Data: 09/12/2019									
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	012875 2019	G00050 /2019	0000SMS983 2019	02.08.03	1,000	422,3800	422,38
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 422,38									
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 004138 2019 Data: 09/12/2019									
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	012876 2019	G00050 /2019	0000SMS984 2019	02.08.03	1,000	980,7200	980,72
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 980,72									
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 004139 2019 Data: 09/12/2019									
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	012877 2019	G00050 /2019	0000SMS985 2019	02.08.03	1,000	904,5900	904,59
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 904,59									
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 004146 2019 Data: 09/12/2019									
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	012890 2019	G00050 /2019	000SEHAB75 2019	02.13.01	1,000	1.181,0100	1.181,01

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 34

Valor Total de compras do Pedido : 1.181,01

Valor Total de compras do Pedido : 149,90

Valor Total de compras do Pedido : 6.630,00

Valor Total de compras do Pedido : 581,99

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2019

PAGINA 35

Fornecedor : 03526

IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME

Pedido : 004152

2019

Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0004-01	PAO FRANCES	KG	013056 2019	S00668 /2019	0000SAS206 2019	02.11.02	500,000	9,6000	4.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 03526

IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME

Pedido : 004153

2019

Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0004-01	PAO FRANCES	KG	013045 2019	S00667 /2019	0000SAS150 2019	02.11.02	500,000	9,6000	4.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 00207

PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 004154

2019

Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0026-01	CADERNO ESPIRAL 100 FLS GRANDE	UN	013195 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	20,000	7,5000	150,00
001.00019.0028-01	CADERNO ESPIRAL 100 FL PEQUENO	UN	013196 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	20,000	5,5000	110,00
001.00050.0002-01	TNT CORES SORTIDAS	M	013182 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	70,000	2,0000	140,00
001.00056.0025-01	FITA DE CEM 22MM	M	013190 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	30,000	1,0000	30,00
001.00056.0026-01	FITA DE CEM 38MM	M	013191 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	30,000	1,5000	45,00
001.00063.0010-01	GLITER 3GR	POT	013183 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	60,000	0,7500	45,00
001.00069.0008-01	LANTEJOULA 3GR	PCT	013184 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	60,000	0,7500	45,00
001.00071.0005-01	LIVRO ATA- 50 FOLHAS	UN	013197 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	10,000	8,5000	85,00
001.00071.0007-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS.	UN	013198 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	10,000	13,5000	135,00
001.00078.0008-01	PALITO SORVETE C/100 COMUM	PCT	013185 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	10,000	4,5000	45,00
001.00078.0009-01	PALITO SORVETE C/100 COLORIDAS	UN	013194 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	10,000	6,5000	65,00
001.00079.0178-01	PAPEL CREPOM 2MTS.	RL	013192 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	50,000	1,0000	50,00
001.00105.0025-01	TINTA TECIDO	UN	013186 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	40,000	3,5000	140,00
001.00105.0026-01	TINTA PLASTICA	UN	013187 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	40,000	3,5000	140,00
001.00105.0027-01	TINTA DIMENSIONAL RELEVO BRILHANTE	UN	013188 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	30,000	4,5000	135,00
001.00105.0028-01	TINTA DIMENSIONAL RELEVO GLITER	UN	013189 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	30,000	8,5000	255,00
004.00102.0002-01	EVA CORES SORTIDAS	UN	013181 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	70,000	2,5000	175,00
004.00249.0004-01	VERNIZ ACRILICO 100ML	UN	013193 2019	S00684 /2019	0000SAS210 2019	02.11.02	30,000	8,5000	255,00
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.045,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 36

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
Pedido : 004155 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	013117 2019	G00001 /2019	0000SMS991 2019	02.08.05	12,000	209,6200	2.515,44
010.00007.0062-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.	UN	013118 2019	G00001 /2019	0000SMS991 2019	02.08.05	1,000	482,9600	482,96
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.998,40

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 004156 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0031-01	ATADURA DE CREPE MEDINDO 06 X 1,80 CONF.13-FIOS.	PCT	013152 2019	S00676 /2019	0000SMS992 2019	02.08.01	100,000	4,2700	427,00
005.00038.0032-01	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10 X 1,80 CONF. 13-FIOS.	PCT	013153 2019	S00676 /2019	0000SMS992 2019	02.08.01	200,000	5,3500	1.070,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.497,00

Fornecedor : 09713 M.M.SA COMERCIAL LTDA
Pedido : 004157 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0006-01	COMPUTADOR TIPO 1	UN	013059 2019	G00104 /2018	0000SMS990 2019	02.08.03	3,000	3.684,6900	11.054,07
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.054,07

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 004158 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00011.0002-01	BATERIA ALCALINA 1 X 1,5 AAA	UN	012925 2019	S00662 /2019	0000SMS988 2019	02.08.03	10,000	4,7500	47,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47,50

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME
Pedido : 004159 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00011.0001-01	BATERIA ALCALINA - 9 VOLTS	UN	012924 2019	S00661 /2019	0000SMS989 2019	02.08.03	10,000	16,1000	161,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		161,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 37

Fornecedor : 09868 BIOQUIMIC IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA
Pedido : 004160 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0109-01	ACIDO ACETICO 5% FRASCO DE 500ML	FR	013037 2019	S00665 /2019	0000SMS990 2019	02.08.01	3,000	23,9200	71,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71,76

Fornecedor : 08389 LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA
Pedido : 004161 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00840.0001-01	EMBALAGEM PLASTICA ESTERELIZADA 100ML Embalagem plastica esterelizada, com capacidade p ara 100ml, com 10mg (tablete)de triossulfato de s odio.Caixa com 100unds.	CX	013157 2019	S00678 /2019	0000SMS971 2019	02.08.03	3,000	614,5600	1.843,68
016.00142.0003-01	REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO CL S2 COM 10 ML	FR	013156 2019	S00678 /2019	0000SMS971 2019	02.08.03	7,000	99,9200	699,44
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.543,12

Fornecedor : 08387 ASC SOLUCOES AMBIENTAIS IND. E COM. EIRELI-ME
Pedido : 004162 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00142.0004-01	REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO CL S4 COM 10 ML	FR	013167 2019	S00679 /2019	0000SMS970 2019	02.08.03	7,000	45,0000	315,00
016.00156.0005-01	SOLUCAO PADRAO DE CLORO 1000PPM - FRASCO DE 100ML	FR	013168 2019	S00679 /2019	0000SMS970 2019	02.08.03	1,000	102,0000	102,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		417,00

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 004165 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0004-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 450MBPS.	UN	013119 2019	G00104 /2018	0000ADM345 2019	02.05.01	2,000	264,0000	528,00
012.00022.0008-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS RJ-45	UN	013120 2019	G00104 /2018	0000ADM345 2019	02.05.01	3,000	134,0000	402,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		930,00

Fornecedor : 09978 RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI
Pedido : 004167 2019 Data: 09/12/2019

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 DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2019										PAGINA	38
012.00009.0013-01	IMPRESSORA JATO DE TINTA A4 E A3 C/2 KITS DE TINTA	UN	013113	2019	G00104 /2018	0000ADM346 2019	02.05.01	1,000	4.482,3900	4.482,39	
012.00009.0018-01	IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA	UN	013114	2019	G00104 /2018	0000ADM346 2019	02.05.01	1,000	1.387,9400	1.387,94	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.870,33	
Fornecedor : 09713		M.M.SA COMERCIAL LTDA									
Pedido : 004168		2019		Data: 09/12/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0006-01	COMPUTADOR TIPO 1	UN	013061	2019	G00104 /2018	0000ADM347 2019	02.05.01		3,000	3.684,6900	11.054,07
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.054,07	
Fornecedor : 08978		ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.									
Pedido : 004169		2019		Data: 09/12/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0011-01	TELEFONE DE MESA SIMPES	UN	013057	2019	G00104 /2018	0000ADM339 2019	02.05.01		25,000	48,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00	
Fornecedor : 09712		ACSMA COMERCIO LTDA									
Pedido : 004170		2019		Data: 09/12/2019							
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	013017	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		100,000	5,3000	530,00
004.00001.0017-01	ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 1/2" PVC	UN	013018	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		100,000	8,5000	850,00
004.00001.0018-01	ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 1" PVC	UN	013019	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		100,000	11,0000	1.100,00
004.00044.0053-01	CABO "CI" 50X50 PARES ROLO COM 120MTS.	RL	013020	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		3,000	2.800,0000	8.400,00
004.00044.0054-01	CABO "CCI" 10 PARES ROLO COM 200MTS.	RL	013021	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		3,000	463,0000	1.389,00
004.00047.0036-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 3/4	UN	013022	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		62,000	11,0000	682,00
004.00047.0037-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 1/2"	UN	013023	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		62,000	21,0000	1.302,00
004.00047.0038-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 1"	UN	013024	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		62,000	26,0000	1.612,00
004.00074.0006-01	CONDULETE ELETRODUTO PVC 3/4" BARRA COM 3 METROS	BAR	013025	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		120,000	11,0000	1.320,00
004.00074.0007-01	CONDULETE ELETRODUTO PVC 1/2" BARRA COM 3 METROS	BAR	013026	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		120,000	17,0000	2.040,00
004.00074.0008-01	CONDULETE ELETRODUTO PVC 1" BARRA COM 3 METROS	BAR	013027	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		120,000	28,0000	3.360,00
004.00110.0027-01	FIO DE FORCA 2,5MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	013028	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		10,000	92,0000	920,00
004.00110.0030-01	FIO DE FORCA 10MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	013029	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		1,000	353,0000	353,00
004.00110.0032-01	FIO DE TELEFONE INTERNO FLEXIVEL ROLO COM 200MTS.	RL	013030	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		10,000	135,0000	1.350,00
004.00235.0041-01	TOMADA 4X2 10A COM PLACA (CONJUNTO MONTADO)	PCT	013031	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		30,000	8,5000	255,00
004.00235.0042-01	TOMADA RJ-45 KEYSTONE 4X2 C/ PLACA (CJ MONTADO).	PCT	013032	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		65,000	22,0000	1.430,00
004.00235.0043-01	TOMADA DE ENERGIA ELETRICA EXTERNA SISTEMA X.	UN	013033	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		50,000	8,5000	425,00
004.00235.0044-01	TOMADA RJ-45 FEMEA "KEYSTONE" SISTEMA X.	UN	013034	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		70,000	21,8000	1.526,00
015.00015.0004-01	CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE 1/2" PVC	UN	013035	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		100,000	21,0000	2.100,00
015.00015.0005-01	CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE 1" PVC	UN	013036	2019	G00104 /2018	0000ADM343 2019	02.05.01		50,000	27,0000	1.350,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 31/12/2019									PAGINA 39
0020 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							32.294,00
Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA									
Pedido : 004171 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0015-01	CABO DE REDE CAT5E CAIXA COM 300MTS.	CX	012926 2019	G00104 /2018	0000ADM348 2019	02.05.01	10,000	335,0000	3.350,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							3.350,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA									
Pedido : 004172 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0024-01	ABRACADEIRA 3/4 TIPO U	UN	013044 2019	S00666 /2019	0000ADM351 2019	02.05.01	16,000	1,6500	26,40
004.00044.0070-01	CABO DE ENERGIA 1,50MM AMARELO	RL	013039 2019	S00666 /2019	0000ADM351 2019	02.05.01	1,000	79,9000	79,90
004.00044.0071-01	CABO DE ENERGIA 1,50MM AZUL	RL	013040 2019	S00666 /2019	0000ADM351 2019	02.05.01	1,000	79,9000	79,90
004.00136.9999-01	LAMPADA DE LED T8 9W 6500	UN	013042 2019	S00666 /2019	0000ADM351 2019	02.05.01	8,000	19,9000	159,20
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							345,40
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 004173 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0072-01	CABO DE ENERGIA 1,50MM VERDE	RL	013041 2019	S00666 /2019	0000ADM351 2019	02.05.01	1,000	79,9000	79,90
004.00203.0008-01	FOTOCELULA - SENSOR EXTERNO PRETO	UN	013038 2019	S00666 /2019	0000ADM351 2019	02.05.01	4,000	45,0900	180,36
004.00235.0048-01	TOMADINHA RABICHO	UN	013043 2019	S00666 /2019	0000ADM351 2019	02.05.01	8,000	1,7000	13,60
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							273,86
Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI									
Pedido : 004174 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0240-01	TONER BROTHER 8152/8112.	UN	013158 2019	G00063 /2019	0000ADM344 2019	02.05.01	10,000	85,0000	850,00
015.00038.0241-01	TONER BROTHER DCP L5652-DN.	UN	013159 2019	G00063 /2019	0000ADM344 2019	02.05.01	45,000	89,0000	4.005,00
015.00038.0243-01	TONER BROTHER DCP-7065.	UN	013160 2019	G00063 /2019	0000ADM344 2019	02.05.01	10,000	63,0000	630,00
015.00038.0244-01	TONER BROTHER DCP-8065/8080/8085.	UN	013161 2019	G00063 /2019	0000ADM344 2019	02.05.01	10,000	59,0000	590,00
015.00038.0255-01	TONER LEXMARK T-650.	UN	013162 2019	G00063 /2019	0000ADM344 2019	02.05.01	1,000	697,0000	697,00
015.00038.0256-01	TONER LEXMARK E-120.	UN	013163 2019	G00063 /2019	0000ADM344 2019	02.05.01	10,000	137,0000	1.370,00
015.00038.0257-01	TONER LEXMARK E-260.	UN	013164 2019	G00063 /2019	0000ADM344 2019	02.05.01	10,000	161,0000	1.610,00
015.00038.0258-01	TONER LEXMARK MS-810.	UN	013165 2019	G00063 /2019	0000ADM344 2019	02.05.01	1,000	497,0000	497,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2019										PAGINA	40
015.00038.0259-01	TONER LEXMARK T-632.	UN	013166	2019	G00063 /2019	0000ADM344 2019	02.05.01	1,000	376,0000	376,00	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.625,00	
Fornecedor : 10684		GNS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA									
Pedido : 004175		2019	Data: 09/12/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00592.0004-01	MACACO JACARE 2-TON.	UN	013169	2019	S00680 /2019	0000SOS468 2019	02.12.03	1,000	995,0000	995,00	
004.00097.0005-01	ESMERILHADEIRA 9"	UN	013170	2019	S00680 /2019	0000SOS468 2019	02.12.03	1,000	695,0000	695,00	
004.00325.0001-01	CHAVE DE IMPACTO 1/2.	UN	013171	2019	S00680 /2019	0000SOS468 2019	02.12.03	1,000	210,0000	210,00	
004.00325.0002-01	CHAVE DE IMPACTO 3/4.	UN	013172	2019	S00680 /2019	0000SOS468 2019	02.12.03	1,000	940,0000	940,00	
004.00326.0001-01	CATRACA PNEUMATICA 1/2.	UN	013173	2019	S00680 /2019	0000SOS468 2019	02.12.03	1,000	356,0000	356,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.196,00	
Fornecedor : 08226		SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME									
Pedido : 004176		2019	Data: 09/12/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00059.0009-01	CARRINHO COLETOR DE LIXO 120L (COM RODAS COR AZUL)	UN	013178	2019	S00682 /2019	0000SOS436 2019	02.12.03	20,000	178,0000	3.560,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.560,00	
Fornecedor : 10511		EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP									
Pedido : 004178		2019	Data: 09/12/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
008.00001.0019-01	EXTINTOR CO2 - 6KG	UN	013102	2019	G00060 /2019	00000DGP42 2019	02.05.01	10,000	391,9500	3.919,50	
008.00001.0020-01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS	UN	013103	2019	G00060 /2019	00000DGP42 2019	02.05.01	10,000	112,6800	1.126,80	
008.00001.0022-01	EXTINTOR PO QUIMICO - 4 KG	UN	013104	2019	G00060 /2019	00000DGP42 2019	02.05.01	10,000	112,6900	1.126,90	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.173,20	
Fornecedor : 10512		NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME									
Pedido : 004179		2019	Data: 09/12/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00186.0009-01	PLACAS DE SINALIZACAO REFLETIVA DE COMBATE	PL	012918	2019	G00060 /2019	00000DGP43 2019	02.05.01	30,000	10,5400	316,20	
004.00186.0010-01	PLACAS DE SINALIZACAO REFLETIVA DE SALVAMENTO	PL	012919	2019	G00060 /2019	00000DGP43 2019	02.05.01	6,000	10,5400	63,24	
008.00005.0004-01	SUPORTE DE SOLO	UN	012920	2019	G00060 /2019	00000DGP43 2019	02.05.01	30,000	26,4400	793,20	
008.00005.0005-01	SUPORTE DE PAREDE	UN	012921	2019	G00060 /2019	00000DGP43 2019	02.05.01	30,000	7,8800	236,40	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 41

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.409,04

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 004187 2019 Data: 09/12/2019

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 CO M 48 UNIDADES.	CX	012891 2019	G00019 /2019	0000SAS207 2019	02.11.03	10,000	37,9200	379,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,20

Fornecedor : 10512 NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 004189 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00186.0009-01	PLACAS DE SINALIZACAO REFLETIVA DE COMBATE	PL	012887 2019	G00060 /2019	000SEHAB73 2019	02.13.01	1,000	10,5400	10,54
004.00186.0010-01	PLACAS DE SINALIZACAO REFLETIVA DE SALVAMENTO	PL	012888 2019	G00060 /2019	000SEHAB73 2019	02.13.01	8,000	10,5400	84,32
008.00005.0004-01	SUPORTE DE SOLO	UN	012889 2019	G00060 /2019	000SEHAB73 2019	02.13.01	2,000	26,4400	52,88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,74

Fornecedor : 03468 MARMORARIA MAIRIPORA IND. E COM. LTDA - ME

Pedido : 004190 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00322.0001-01	LAVATORIO COM REFORCO EM ARDOSIA (02-CUBAS) .	UN	012973 2019	S00664 /2019	0000SME362 2019	02.09.02	1,000	2.077,0000	2.077,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.077,00

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 004211 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00018.0011-01	AZEITONA 200 GRAMAS	FR	013129 2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	40,000	6,9500	278,00
006.00029.0004-01	BOLACHA RECHEADA 140 GRAMAS	PCT	013133 2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	50,000	2,0600	103,00
006.00053.0003-01	COCO RALADO 100 GRAMAS	PCT	013138 2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	50,000	2,1700	108,50
006.00057.0007-01	CREME DE LEITE 300 GRAMAS	LTA	013125 2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	60,000	4,7900	287,40
006.00079.0003-01	GELATINA 30 GR	PCT	013140 2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	250,000	0,9900	247,50
006.00083.0003-01	GRANULADOS	PCT	013139 2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	60,000	2,3600	141,60
006.00088.0001-01	KETCHUP - 1 LT	UN	013127 2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	30,000	4,3900	131,70
006.00093.0101-01	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	LTA	013126 2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	60,000	4,4900	269,40
006.00100.0002-01	MAIONESE 500 GRAMAS	POT	013128 2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	50,000	2,7900	139,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2019										PAGINA	42
006.00112.0002-01	MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR	PCT	013137	2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	30,000	2,6300	78,90	
006.00115.0001-01	MOLHO DE TOMATE	UN	013141	2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	30,000	1,1500	34,50	
006.00116.0002-01	MORTADELA FATIADA	KG	013130	2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	40,000	46,8000	1.872,00	
006.00117.0003-01	MOSTARDA 1 LITRO	FR	013131	2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	30,000	4,1900	125,70	
006.00119.0003-01	MUSSARELA FATIADA	KG	013132	2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	50,000	25,8000	1.290,00	
006.00123.0008-01	OVOS BRANCOS	DZ	013136	2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	40,000	5,9800	239,20	
006.00137.0002-01	PRESUNTO FATIADO	KG	013134	2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	50,000	22,9900	1.149,50	
006.00140.0001-01	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UN	013135	2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	60,000	2,9800	178,80	
006.00152.0005-01	SUCO EM PO 500 GRAMAS	UN	013123	2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	80,000	4,2700	341,60	
006.00155.0004-01	TEMPERO PRONTO 300 GRAMAS	POT	013124	2019	S00673 /2019	0000SAS211 2019	02.11.04	15,000	3,9900	59,85	
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.076,65
Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME											
Pedido : 004163 2019 Data: 13/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00069.0003-01	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	013204	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	20,000	5,1200	102,40	
005.00022.0006-01	ALGODAO 50GRS ROLO	UN	013209	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	20,000	2,7000	54,00	
005.00033.0003-01	ANTISSEPTICO SPRAY 45ML.	UN	013202	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	15,000	21,6000	324,00	
005.00035.0007-01	APARELHO DE BARBEAR 3 C/2.	UN	013219	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	40,000	8,5500	342,00	
005.00038.0028-01	ATADURA DE CREPE 12CM FAIXA	UN	013213	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	15,000	2,1700	32,55	
005.00133.0006-01	COTONETE C/75	UN	013200	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	20,000	4,3200	86,40	
005.00183.0002-01	ESPARADRAPO 2,5CM X 4,,5MTS	UN	013211	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	20,000	5,5400	110,80	
005.00210.0007-01	FIO DENTAL	UN	013205	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	20,000	6,4500	129,00	
005.00230.0005-01	GASE COM 10 COMPRESSAS	UN	013201	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	30,000	1,3500	40,50	
005.00231.0007-01	GEL PARA CABELO 230G.	UN	013220	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	30,000	10,8800	326,40	
005.00295.0040-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX COM 100 UND.	CX	013215	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	20,000	22,3100	446,20	
005.00340.0007-01	OLEO J&J 200ML PURO	UN	013212	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	30,000	31,4400	943,20	
005.00364.0004-01	POMADERME	UN	013199	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	20,000	9,9900	199,80	
005.00388.0005-01	REPELENTE DE LONGA DURACAO.	UN	013217	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	15,000	28,8500	432,75	
005.00400.0004-01	SABONETE INFANTIL BARRA 80 GRS	UN	013210	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	30,000	3,1900	95,70	
005.00419.0009-01	SORO FISIOLÓGICO 500ML	UN	013206	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	20,000	5,7500	115,00	
005.00441.0006-01	BAND AID C/40 CURATIVOS	UN	013203	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	20,000	11,2300	224,60	
005.00594.0002-01	MERTHEOLATE/DUXIDINA 30ML	UN	013214	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	15,000	11,9300	178,95	
005.00841.0001-01	ACETONA FRASCO COM 450ML.	UN	013216	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	30,000	9,8300	294,90	
005.00842.0001-01	HIDRATANTE FRASCO COM 500ML.	UN	013218	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	30,000	6,2300	186,90	
016.00124.0004-01	PENTE FINO	UN	013207	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	20,000	0,7500	15,00	
016.00124.0005-01	PENTE	UN	013208	2019	S00685 /2019	0000SAS209 2019	02.11.04	20,000	3,7100	74,20	
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.755,25

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2019

PAGINA 43

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME									
Pedido : 004192 2019 Data: 13/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00062.0007-01	CONE PVC LARANJA 75CM COM REFLETIVO.	UN	013234 2019	S00688 /2019	00000DGP44 2019	02.05.01	50,000	19,8000	990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00
Fornecedor : 10386 RISCO ZERO EPI-LTDA									
Pedido : 004193 2019 Data: 13/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00004.0026-01	PLACA DE SINALIZACAO "ATENCAO HOMENS TRABALHANDO"	UN	013235 2019	S00688 /2019	00000DGP44 2019	02.05.01	20,000	34,9700	699,40
019.00016.0009-01	COLETE REFLETIVO LARANJA TIPO X.	UN	013233 2019	S00688 /2019	00000DGP44 2019	02.05.01	100,000	8,2500	825,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.524,40
Fornecedor : 06767 USICITY PAVIMENTADORA LTDA									
Pedido : 004198 2019 Data: 13/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0023-01	MASSA ASFALTICA - FAIXA 5 - (RETIRAR).	TON	013226 2019	G00082 /2019	0000SOS471 2019	02.16.02	100,000	423,5000	42.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42.350,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 004200 2019 Data: 13/12/2019									
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	013236 2019	G00050 /2019	00000GOV17 2019	02.04.01	1,000	551,6200	551,62
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		551,62
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA									
Pedido : 004202 2019 Data: 13/12/2019									
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	013221 2019	G00075 /2018	0000SOS464 2019	02.12.01	500,000	3,8000	1.900,00
002.00066.0015-01	VASSOURA DE NYLON	UN	013222 2019	G00075 /2018	0000SOS464 2019	02.12.01	500,000	4,4700	2.235,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	013223 2019	G00075 /2018	0000SOS464 2019	02.12.01	1.000,000	5,8000	5.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2019

PAGINA 44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.935,00

Fornecedor : 05355 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 004203 2019 Data: 13/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0007-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 600 MM comprimento útil de 1500 mm, de seção circular par a águas pluviais . diâmetro 600 mm.	M	013227 2019	G00121 /2018	0000SOS415 2019	02.12.03	67,000	98,0000	6.566,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.566,00

Fornecedor : 02462 FERMIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 004204 2019 Data: 13/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0046-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400MM.	M	013228 2019	G00121 /2018	0000SOS416 2019	02.12.03	30,000	40,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 004206 2019 Data: 13/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0012-01	ABRACADEIRA MISTA	UN	013237 2019	S00689 /2019	0000SAS208 2019	02.11.03	3,000	0,3200	0,96
004.00045.0007-01	CADEADO 35X40	UN	013247 2019	S00689 /2019	0000SAS208 2019	02.11.03	2,000	22,9000	45,80
004.00090.0014-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 90 AMPERES	PC	013246 2019	S00689 /2019	0000SAS208 2019	02.11.03	2,000	29,9900	59,98
004.00110.0036-01	FIO DE TELEFONE INTERNO 02-PARES.	M	013245 2019	S00689 /2019	0000SAS208 2019	02.11.03	50,000	0,6900	34,50
004.00111.0038-01	FITA ISOLANTE 5 MTS.	UN	013244 2019	S00689 /2019	0000SAS208 2019	02.11.03	2,000	2,3400	4,68
004.00158.0003-01	MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	UN	013242 2019	S00689 /2019	0000SAS208 2019	02.11.03	2,000	48,3500	96,70
004.00158.0004-01	MECANISMO DE SAIDA UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	UN	013241 2019	S00689 /2019	0000SAS208 2019	02.11.03	1,000	33,5900	33,59
004.00197.0006-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATTS - BIVOLT ECP	UN	013243 2019	S00689 /2019	0000SAS208 2019	02.11.03	4,000	27,9500	111,80
004.00247.0002-01	VEDA ROSCA 3/4 50 MTS	PC	013239 2019	S00689 /2019	0000SAS208 2019	02.11.03	2,000	7,9900	15,98
004.00247.0007-01	VEDA CALHA 360 GRAMAS	PC	013238 2019	S00689 /2019	0000SAS208 2019	02.11.03	2,000	17,0000	34,00
004.00255.0008-01	SIFAO TURBO EXTENSO BR.	PC	013240 2019	S00689 /2019	0000SAS208 2019	02.11.03	2,000	8,1000	16,20

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,19

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 004213 2019 Data: 19/12/2019

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 DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2019										PAGINA 45
001.00119.0001-01	CARTAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO P.N.E	UN	013255	2019	S00694 /2019	00TRANS161 2019	02.16.02	2.000,000	0,4300	860,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		860,00
Fornecedor : 10854 ELETRIC SOUND IMAGEM E SOM EIRELI										
Pedido : 004214 2019 Data: 19/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
004.00044.0068-01	CABO MIC L.BRONZE (XLRM X XLRF)10MT.	UN	013249	2019	S00690 /2019	00TRANS148 2019	02.16.01	1,000	96,0000	96,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		96,00
Fornecedor : 10875 HK SOM PROFISSIONAL LTDA										
Pedido : 004215 2019 Data: 19/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
004.00044.0069-01	CABO S.A (1P10+1P10)10MT.	UN	013250	2019	S00690 /2019	00TRANS148 2019	02.16.01	1,000	62,5000	62,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		62,50
Fornecedor : 10875 HK SOM PROFISSIONAL LTDA										
Pedido : 004216 2019 Data: 19/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00043.0002-01	PEDESTAL VERSTIL PARA CAIXA DE SOM.	UN	013253	2019	S00692 /2019	00TRANS145 2019	02.16.01	2,000	70,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		140,00
Fornecedor : 10875 HK SOM PROFISSIONAL LTDA										
Pedido : 004217 2019 Data: 19/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
013.00002.0007-01	CAIXA DE SOM JBL MODELO JS-12	UN	013252	2019	S00691 /2019	00TRANS145 2019	02.16.02	2,000	1.603,5000	3.207,00
013.00010.0006-01	MICROFONE DUPL0 TSI UD-2200.	UN	013251	2019	S00691 /2019	00TRANS145 2019	02.16.02	1,000	1.078,0000	1.078,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.285,00
0358 Itens Mostrados no Total										
0159 Pedidos Mostrados no Total										
								Valor Total no Periodo:		6.660.717,19