

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2020											
PAGINA 1											
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003181 2020 Data: 03/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00001.0029-01	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 3/4.	UN	009692 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	43,000	0,4000	17,20		
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	009693 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	20,000	20,0000	400,00		
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	009694 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	15,000	99,6700	1.495,05		
004.00021.0005-01	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL OVAL BRANCO.	UN	009695 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	25,000	16,7800	419,50		
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	009696 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	500,000	0,7600	380,00		
004.00031.0027-01	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29CM.	UN	009697 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	600,000	1,3000	780,00		
004.00044.0082-01	CABO FLEXIVEL 2.5MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	009698 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	10,000	94,6000	946,00		
004.00044.0083-01	CABO FLEXIVEL 4MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	009699 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	6,000	156,0000	936,00		
004.00044.0084-01	CABO FLEXIVEL 6MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	009700 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	6,000	230,4000	1.382,40		
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	009701 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	30,000	5,0500	151,50		
004.00066.0005-01	CHUVEIRO/DUCHA ELETRONICA COM CANO 7.500W 220V.	UN	009702 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	10,000	92,5700	925,70		
004.00068.0003-01	COLA INSTANTANEA 05 GR UNIVERSAL	UN	009703 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	30,000	7,6000	228,00		
004.00102.0003-01	ESTOPA MULTIUSO PARA LIMPEZA 200G.	PCT	009704 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	30,000	2,7400	82,20		
004.00106.0008-01	FECHADURA INTERNA ESPELHO ACO 40MM LATONADO.	UN	009705 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	15,000	24,6500	369,75		
004.00132.0039-01	JOELHO 90 SOLDABEL 1/2".	UN	009706 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	20,000	0,2800	5,60		
004.00132.0040-01	JOELHO 90 SOLDABEL 3/4".	UN	009707 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	20,000	0,3200	6,40		
004.00136.0078-01	LAMPADA LED 50W BULBO BIVOLT BRANCO FRIO E27 4000K	UN	009708 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	10,000	39,0000	390,00		
004.00194.0024-01	PREGO COM CABECA 19 X 36 - PACOTE COM 1 KG.	KG	009709 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	10,000	8,7500	87,50		
004.00236.0039-01	TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATORIO BICA ALTA.	UN	009710 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	5,000	33,9600	169,80		
004.00236.0040-01	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA CROMADO 1/2 BICA ALT	UN	009711 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	10,000	33,9800	339,80		
004.00343.0001-01	KIT VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 3.6L S. VERT	UN	009712 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	6,000	176,5000	1.059,00		
008.00006.0004-01	MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL DE PVC 5/16.	RL	009713 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	10,000	16,5600	165,60		
016.00363.0001-01	5/16 POLEGADAS X 1.5MM, ROLO COM 20 METROS.										
016.00363.0001-01	ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL MEDIA FLUIDEZ COMP. 1KG.	UN	009714 2020	G00033 /2020	0000SME250 2020	02.09.04	30,000	32,5000	975,00		
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.712,00		
Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI											
Pedido : 003182 2020 Data: 03/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00003.0020-01	COMPUTADOR TIPO 1 - COM MONITOR 21".	UN	009691 2020	G00001 /2020	0000SME248 2020	02.09.04	13,000	3.005,6000	39.072,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39.072,80		
Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME											
Pedido : 003184 2020 Data: 03/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00029.0006-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG	UN	009767 2020	S00521 /2020	000SMS1066 2020	02.08.01	2.700,000	0,7950	2.146,50		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2020

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.146,50

Fornecedor : 08708 ESSITY SOL. MED. DO BRASIL COM. DIST. LTDA

Pedido : 003185 2020 Data: 03/11/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

005.00010.0001-01

ADESIVO HIPOALERGENICO 5 CM X 10 M

UN

009766 2020

S00520 /2020

000SMS1065 2020

02.08.01

12,000

19,7100

236,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

236,52

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S SERVICOS EIRELI

Pedido : 003186 2020 Data: 03/11/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

001.00022.0036-01

CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL

UN

009765 2020

E00005 /2020

000SMS1077 2020

02.08.05

40,000

0,9800

39,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

39,20

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 003187 2020 Data: 03/11/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

002.00029.0006-01

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG

UN

009764 2020

E00038 /2020

000SMS1074 2020

02.08.01

1.456,000

0,4900

713,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

713,44

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 003188 2020 Data: 03/11/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

005.00602.0010-01

CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL COM FRENESTA 40X40CM

UN

009762 2020

E00038 /2020

000SMS1073 2020

02.08.01

100,000

2,3500

235,00

005.00602.0011-01

CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL SEM FRENESTA 40X40CM

UN

009763 2020

E00038 /2020

000SMS1073 2020

02.08.01

100,000

1,7900

179,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

414,00

Fornecedor : 08487 DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 003189 2020 Data: 03/11/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

005.00096.0002-01

CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 14G

UN

009761 2020

E00038 /2020

000SMS1072 2020

02.08.01

200,000

1,3700

274,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	274,00
Fornecedor : 11597 BASCEL SOLUCOES LTDA											
Pedido : 003190 2020 Data: 03/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00295.0037-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX COM 100 UNID	CX	009760 2020	E00038 /2020	000SMS1071 2020	02.08.01	100,000	37,8400	3.784,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.784,00
Fornecedor : 11492 COTACAO COM.REPRESENTACAO IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 003191 2020 Data: 03/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00298.0004-01	MANDRIL PARA INTUBACAO ENDOTRAQUEAL	UN	009759 2020	E00038 /2020	000SMS1070 2020	02.08.01	10,000	63,9800	639,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	639,80
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA											
Pedido : 003192 2020 Data: 03/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00015.0009-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - 30 X 08	UN	009758 2020	E00038 /2020	000SMS1069 2020	02.08.01	6.000,000	0,0700	420,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	420,00
Fornecedor : 10816 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A											
Pedido : 003193 2020 Data: 03/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00260.0004-01	INDICADOR QUIMICO CLASSE 1,EXTERNO,ETIQ.ADESIVA	CX	009757 2020	E00038 /2020	000SMS1068 2020	02.08.01	500,000	2,6600	1.330,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.330,00
Fornecedor : 11599 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA											
Pedido : 003194 2020 Data: 03/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	009756 2020	E00038 /2020	000SMS1067 2020	02.08.01	2.000,000	0,3900	780,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0004-01	ALICATE REBITADOR MANUAL	UN	009748	2020 S00519 /2020	000000	TP75	2020 02.03.01	1,000	35,1900	35,19
004.00060.0004-01	CARRINHO DE MAO GLAVANIZADO	UN	009754	2020 S00519 /2020	000000	TP75	2020 02.03.01	2,000	159,7000	319,40
004.00064.0113-01	CHAVE DE GRIFO 12".	UN	009752	2020 S00519 /2020	000000	TP75	2020 02.03.01	1,000	32,5000	32,50
004.00098.0001-01	ESPATULA DE ACO 12MM	UN	009750	2020 S00519 /2020	000000	TP75	2020 02.03.01	3,000	8,8000	26,40
004.00098.0010-01	ESPATULA DE ACO 10MM	UN	009751	2020 S00519 /2020	000000	TP75	2020 02.03.01	3,000	8,6000	25,80
004.00116.0001-01	FORMAO 1/2"	UN	009745	2020 S00519 /2020	000000	TP75	2020 02.03.01	1,000	18,0000	18,00
004.00116.0002-01	FORMAO 3/4"	UN	009747	2020 S00519 /2020	000000	TP75	2020 02.03.01	1,000	19,9000	19,90
004.00116.0004-01	FORMAO 1".	UN	009746	2020 S00519 /2020	000000	TP75	2020 02.03.01	1,000	20,5100	20,51
004.00139.0012-01	LIMA CHATA 8 C/CABO	UN	009744	2020 S00519 /2020	000000	TP75	2020 02.03.01	2,000	21,5000	43,00
004.00149.0001-01	MACHADO COM CABO	UN	009755	2020 S00519 /2020	000000	TP75	2020 02.03.01	2,000	74,0000	148,00
004.00154.0005-01	MARRETA COM CABO 5 KG	UN	009749	2020 S00519 /2020	000000	TP75	2020 02.03.01	1,000	78,0000	78,00
004.00252.0003-01	FACAO 18"	UN	009753	2020 S00519 /2020	000000	TP75	2020 02.03.01	2,000	29,9000	59,80

Valor Total de compras do Pedido : 826,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00175.0001-01	PE DE CABRA 60CM 3/4	UN	009732	2020	S00518	/2020	000000TP76	2020	02.03.01	2,000	29,6900	59,38
004.00244.0019-01	VALVULA PARA TANQUE CROMADA 1. 1/4.	UN	009731	2020	S00518	/2020	000000TP76	2020	02.03.01	1,000	7,9500	7,95
004.00282.0001-01	CHIBANCA COM CABO	UN	009733	2020	S00518	/2020	000000TP76	2020	02.03.01	2,000	66,4300	132,86

Valor Total de compras do Pedido : 200,19

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0100-01	MASSA ASFALTICA COM APLICACAO A FRIO 25 KG	SC	009717 2020	S00517 /2020	0000SOS408 2020	02.12.03	200,000	31,5000	6.300,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 5

Fornecedor : 11172

P.A. BEBIDAS E CIA LTDA

Pedido : 003200

2020

Data: 03/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0025-01	GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT. (SEM VASILHAME).	UN	009724	2020 E00013 /2020	00TRANS115	2020 02.16.01	60,000	8,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	480,00	

Fornecedor : 04497

MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 003201

2020

Data: 03/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0081-01	CABO FLEXIVEL 16 MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	009723	2020 G00033 /2020	00TRANS114	2020 02.16.02	5,000	595,0000	2.975,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.975,00	

Fornecedor : 09216

ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME

Pedido : 003203

2020

Data: 03/11/2020

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	009721	2020 G00036 /2020	00TRANS112	2020 02.16.02	1,000	550,0000	550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	550,00	

Fornecedor : 09216

ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME

Pedido : 003204

2020

Data: 03/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	009720	2020 G00036 /2020	00TRANS111	2020 02.16.02	1,000	337,5000	337,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	337,50	

Fornecedor : 09216

ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME

Pedido : 003205

2020

Data: 03/11/2020

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2020

PAGINA 6

003.00502.0027-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	009719 2020	G00036 /2020	00TRANS110 2020	02.16.02	1,000	175,0000	175,00
0001 Itens Mostrados									175,00
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA									
Pedido : 003207 2020 Data: 03/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	009725 2020	E00002 /2020	00000SMA48 2020	02.14.01	20,000	1,3000	26,00
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	009726 2020	E00002 /2020	00000SMA48 2020	02.14.01	30,000	2,2200	66,60
002.00057.0006-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO CONCENTRADO GALAO DE 5 LT	GL	009727 2020	E00002 /2020	00000SMA48 2020	02.14.01	2,000	13,5000	27,00
0003 Itens Mostrados									119,60
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 003209 2020 Data: 04/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	009786 2020	G00033 /2020	000SMS1057 2020	02.08.01	4,000	99,6700	398,68
004.00044.0080-01	CABO FLEXIVEL 10MM, 100 METROS DIVERSAS CORES 750V	RL	009787 2020	G00033 /2020	000SMS1057 2020	02.08.01	7,000	428,8000	3.001,60
004.00044.0081-01	CABO FLEXIVEL 16 MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	009788 2020	G00033 /2020	000SMS1057 2020	02.08.01	7,000	595,0000	4.165,00
004.00044.0082-01	CABO FLEXIVEL 2.5MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	009789 2020	G00033 /2020	000SMS1057 2020	02.08.01	7,000	94,6000	662,20
004.00236.0042-01	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ROSCA P/ MANGUEI	UN	009790 2020	G00033 /2020	000SMS1057 2020	02.08.01	15,000	15,2900	229,35
004.00240.0077-01	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 6 METROS 100MM - BRANCO.	BAR	009791 2020	G00033 /2020	000SMS1057 2020	02.08.01	6,000	46,1800	277,08
004.00286.0001-01	VASO SANITARIO SIMPLES COR BRANCO	UN	009792 2020	G00033 /2020	000SMS1057 2020	02.08.01	10,000	80,2300	802,30
004.00339.0001-01	BATENTE PARA PORTA 215X14X3CM (APROX) .	UN	009793 2020	G00033 /2020	000SMS1057 2020	02.08.01	20,000	82,6000	1.652,00
016.00363.0001-01	ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL MEDIA FLUIDEZ COMP. 1KG.	UN	009794 2020	G00033 /2020	000SMS1057 2020	02.08.01	20,000	32,5000	650,00
0009 Itens Mostrados									11.838,21
Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP									
Pedido : 003210 2020 Data: 04/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2020

PAGINA 7

015.00038.0242-01

TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.

UN

009784

2020

E00044 /2020

000SMS1076 2020

02.08.01

120,000

100,0000

12.000,00

015.00038.0269-01

TONER BROTHER DCP 1617.

UN

009785

2020

E00044 /2020

000SMS1076 2020

02.08.01

50,000

100,5000

5.025,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.025,00

Fornecedor : 08569

T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME

Pedido : 003211

2020

Data: 04/11/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

015.00023.0035-01

FOTOCODUTOR FOTOCONDUCTOR BROTHER DCP 1617NW

UN

009782

2020

E00044 /2020

000SMS1075 2020

02.08.01

10,000

111,0000

1.110,00

015.00038.0271-01

TONER OKIDATA ES5112

PC

009783

2020

E00044 /2020

000SMS1075 2020

02.08.01

20,000

163,5000

3.270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.380,00

Fornecedor : 05167

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003212

2020

Data: 04/11/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00093.0108-01

LEITE INTEGRAL UHT - CX. COM 12 UNIDADES.

CX

009795

2020

S00525 /2020

0000SOS406 2020

02.12.01

92,000

43,0800

3.963,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.963,36

Fornecedor : 07126

PRONTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Pedido : 003213

2020

Data: 04/11/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00348.0006-01

PLANTA BAMBU MOSSO.

MUD

009796

2020

G00111 /2019

0000SOS366 2020

02.12.03

3,000

27,3100

81,93

016.00348.0008-01

PLANTA BARBA DE SERPENTE.

CX

009797

2020

G00111 /2019

0000SOS366 2020

02.12.03

8,000

60,7600

486,08

016.00348.0011-01

PLANTA BROMELIA VERMELHA, CX COM 15-UND.

CX

009798

2020

G00111 /2019

0000SOS366 2020

02.12.03

6,000

549,6800

3.298,08

016.00348.0012-01

PLANTA CAETE BRAVO, 60CM.

MUD

009799

2020

G00111 /2019

0000SOS366 2020

02.12.03

6,000

46,4700

278,82

016.00348.0049-01

PLANTA BELA EMILIA BRANCA, CX COM 12-UND.

CX

009800

2020

G00111 /2019

0000SOS366 2020

02.12.03

3,000

154,9300

464,79

016.00348.0061-01

PLANTA IMBE.

MUD

009801

2020

G00111 /2019

0000SOS366 2020

02.12.03

6,000

26,4100

158,46

016.00348.0073-01

PLANTA PLEOMELE LIMAO.

MUD

009802

2020

G00111 /2019

0000SOS366 2020

02.12.03

3,000

46,7500

140,25

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.908,41

Fornecedor : 11172

P.A. BEBIDAS E CIA LTDA

Pedido : 003214

2020

Data: 04/11/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00004.0025-01

GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT. (SEM VASILHAME).

UN

009770

2020

E00013 /2020

0000ADM178 2020

02.05.01

150,000

8,0000

1.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 11645 L.A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS

Pedido : 003215 2020 Data: 04/11/2020

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

015.00046.0003-01 TABLET 10" UN 009779 2020 E00051 /2020 0000SME258 2020 02.09.03 25,000 1.598,5000 39.962,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.962,50

Fornecedor : 11645 L.A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS

Pedido : 003216 2020 Data: 04/11/2020

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

015.00046.0003-01 TABLET 10" UN 009778 2020 E00051 /2020 0000SME256 2020 02.09.02 75,000 1.598,5000 119.887,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119.887,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003217 2020 Data: 04/11/2020

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

006.00048.0003-01 CESTA BASICA UN 009777 2020 E00034 /2020 0000SME255 2020 02.09.06 50,000 32,0000 1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003218 2020 Data: 04/11/2020

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

006.00048.0003-01 CESTA BASICA UN 009776 2020 E00034 /2020 0000SME254 2020 02.09.06 80,000 32,0000 2.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.560,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003219 2020 Data: 04/11/2020

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

006.00048.0003-01 CESTA BASICA UN 009775 2020 E00034 /2020 0000SME253 2020 02.09.06 4.665,000 32,0000 149.280,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	149.280,00	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 003220 2020 Data: 04/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	009774 2020	E00034 /2020	0000SME252 2020	02.09.06	1.233,000	32,0000	39.456,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	39.456,00	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 003221 2020 Data: 04/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	009773 2020	E00034 /2020	0000SME251 2020	02.09.06	1.322,000	32,0000	42.304,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	42.304,00	
Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI									
Pedido : 003222 2020 Data: 04/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0020-01	COMPUTADOR TIPO 1 - COM MONITOR 21".	UN	009780 2020	G00001 /2020	0000ADM175 2020	02.05.01	15,000	3.005,6000	45.084,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	45.084,00	
Fornecedor : 10784 V. L. FUZETI COMERCIAL ME									
Pedido : 003227 2020 Data: 05/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00868.0001-01	APARELHO DE LASER COM CANETA.	UN	009823 2020	G00032 /2020	000SMS1084 2020	02.08.02	1,000	2.810,0000	2.810,00
101.00055.0001-01	APARELHO TENS E FES.	UN	009824 2020	G00032 /2020	000SMS1084 2020	02.08.02	5,000	1.310,0000	6.550,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.360,00	
Fornecedor : 07850 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA									
Pedido : 003228 2020 Data: 05/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00039.0001-01	BOMBA DE INFUSAO	UN	009822 2020	G00032 /2020	000SMS1083 2020	02.08.05	1,000	12.000,0000	12.000,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/12/2020											PAGINA 11	
EM NYLON, RODAS TRASEIRAS DE 24", RODAS DIANTEIRA S DE 06", FREIOS BILATERAIS REGULAVEIS, APOIOS DE PES ARTICULARES, APOIOS DE BRACOS FIXO, CAPACIDADE E PARA 90 KG, LARGURA DO ASSENTO: 40 CM.												
010.00015.0022-01		ESTANTE.	UN	009817	2020	G00031 /2020	000SMS1078	2020	02.08.02	4,000	206,9100	827,64
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.448,64
Fornecedor : 11684		RHYNO COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA EIRELI										
Pedido : 003234		2020	Data: 05/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00004.0001-01	KIT DE LIMPEZA PARA ARMAMENTO CALIBRE 12.	KIT	009812	2020	S00526 /2020	00TRANS118	2020	02.16.03	2,000	120,0000	240,00	
103.00004.0002-01	KIT DE LIMPEZA PARA ARMAMENTO CALIBRE PONTO 40	KIT	009813	2020	S00526 /2020	00TRANS118	2020	02.16.03	2,000	120,0000	240,00	
103.00005.0001-01	BANDOLEIRA DE 03 PONTOS.	UN	009814	2020	S00526 /2020	00TRANS118	2020	02.16.03	6,000	45,0000	270,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		750,00
Fornecedor : 08755		CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 003235		2020	Data: 05/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00029.0027-01	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAMANHO P.	PCT	009811	2020	E00052 /2020	0000SAS167	2020	02.11.02	100,000	5,2700	527,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		527,00
Fornecedor : 06273		CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.										
Pedido : 003236		2020	Data: 05/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00007.0001-01	BANHEIRA INFANTIL	UN	009808	2020	E00052 /2020	0000SAS165	2020	02.11.02	100,000	27,5700	2.757,00	
018.00002.0009-01	COBERTOR INFANTIL,HIPOALERGENICO MACIO.	UN	009809	2020	E00052 /2020	0000SAS165	2020	02.11.02	100,000	24,3000	2.430,00	
018.00012.0001-01	CONJUNTO DE TOALHA DE BANHO INFANTIL COM CAPUZ.	UN	009810	2020	E00052 /2020	0000SAS165	2020	02.11.02	100,000	28,1700	2.817,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.004,00
Fornecedor : 11667		REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
Pedido : 003237		2020	Data: 05/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00029.0004-01	MACACAO INFANTIL TAMANHO "P" COR BRANCO,VERDE,AMAR	UN	009804	2020	E00052 /2020	0000SAS164	2020	02.11.02	200,000	9,4000	1.880,00	
019.00031.0009-01	MEIA PARA BEBE	PAR	009805	2020	E00052 /2020	0000SAS164	2020	02.11.02	200,000	2,4000	480,00	
019.00046.0001-01	BODY DE BEBE COM MANGAS CURTAS TAMANHO "P".	PCT	009806	2020	E00052 /2020	0000SAS164	2020	02.11.02	100,000	11,2500	1.125,00	
019.00047.0001-01	SAIDA MATERNIDADE COMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO	CX	009807	2020	E00052 /2020	0000SAS164	2020	02.11.02	100,000	27,0000	2.700,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2020

PAGINA 12

SAIDA MATERNIDADE CMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO
RN E 01-MANTA, SENDO ELES BORDADOS EM DIVERSAS CO
RES E ESTAMPAS.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.185,00

Fornecedor : 06223 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA.

Pedido : 003238 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00019.0002-01	BOLSA PERSONALIZADA TIPO MATERNIDADE.	UN	009803 2020	E00052 /2020	0000SAS163 2020	02.11.02	100,000	25,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 11645 L.A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS

Pedido : 003239 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00046.0003-01	TABLET 10"	UN	009825 2020	E00051 /2020	0000SME257 2020	02.09.04	100,000	1.598,5000	159.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159.850,00

Fornecedor : 05965 PHOENIX COML DE INF. PAP. E MOVEIS LTDA - ME

Pedido : 003240 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00037.0001-01	LENCOS UMIDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBE	POT	009826 2020	E00052 /2020	0000SAS166 2020	02.11.02	100,000	2,2600	226,00
002.00057.0009-01	SABONETE LIQUIDO 500ML, COMPOSTO POR PEG-150 DISTE	FR	009827 2020	E00052 /2020	0000SAS166 2020	02.11.02	100,000	8,6800	868,00
016.00062.0003-01	CONJUNTO DE MAMADEIRA COMPOSTO POR: 01 MAMADEIRA 2 50 ML, 01 MAMADEIRA 160 ML E 01 MAMADEIRA 70 ML	UN	009828 2020	E00052 /2020	0000SAS166 2020	02.11.02	100,000	20,0000	2.000,00
016.00329.0001-01	CHUPETA DE 0 A 06 MESES COM BORDAS ARRED. E BICOS	UN	009829 2020	E00052 /2020	0000SAS166 2020	02.11.02	100,000	2,5000	250,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.344,00

Fornecedor : 10741 FUTURA COM DE MAT EDUCAC LTDA EPP

Pedido : 003242 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00032.0027-01	CASINHA DE BONECA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO	UN	009842 2020	G00093 /2019	OPROC10966 2020	02.09.03	9,000	3.739,5800	33.656,22
010.00037.0005-01	PLAYGROUND EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM 2 MODULO	UN	009840 2020	G00093 /2019	OPROC10966 2020	02.09.03	6,000	7.280,0000	43.680,00
010.00037.0008-01	PLAYGROUND POLIETILENO ROTOMOLDADO 4.50X2.00X5.00	UN	009841 2020	G00093 /2019	OPROC10966 2020	02.09.03	5,000	11.350,0000	56.750,00
010.00037.0009-01	PLAYGROUND INFANTIL MULTICOLORIDO 2.50X2.00X4.40	UN	009839 2020	G00093 /2019	OPROC10966 2020	02.09.03	2,000	9.060,0000	18.120,00
010.00037.0010-01	PLAYGROUND MULTICOLORIDO 1.40X1.50X2.50	UN	009844 2020	G00093 /2019	OPROC10966 2020	02.09.03	4,000	2.915,0000	11.660,00
011.00038.0001-01	TUNEL LUDICO	UN	009843 2020	G00093 /2019	OPROC10966 2020	02.09.03	10,000	1.580,0000	15.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 13

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179.666,22

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S SERVICOS EIRELI

Pedido : 003243 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	009833 2020	E00005 /2020	0000ADM180 2020	02.05.01	150,000	0,3800	57,00
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	009834 2020	E00005 /2020	0000ADM180 2020	02.05.01	100,000	0,3800	38,00
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	009835 2020	E00005 /2020	0000ADM180 2020	02.05.01	25,000	1,1000	27,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,50

Fornecedor : 10317 COMERCIAL KRF EIRELI

Pedido : 003244 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00065.0002-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA.	PCT	009832 2020	E00002 /2020	0000ADM181 2020	02.05.01	80,000	3,1100	248,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,80

Fornecedor : 11146 SINZATO IND.E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA

Pedido : 003245 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0019-01	MASCARA DE PROTECAO FACIAL -(REUTILIZAVEL)	UN	009838 2020	G00034 /2020	0000SAS169 2020	02.11.02	6.000,000	2,4900	14.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.940,00

Fornecedor : 08164 MIG COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Pedido : 003246 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00335.0001-01	ADUELA DE CONCRETO ARMADO 2,00 X 2,00 X 1,00X150MM	UN	009837 2020	G00015 /2020	0000SOS410 2020	02.12.03	20,000	1.528,0000	30.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.560,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S SERVICOS EIRELI

Pedido : 003247 2020 Data: 06/11/2020

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	009836 2020	E00002 /2020	0000ADM179 2020	02.05.01	60,000	1,5300	91,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

Valor Total de compras do Pedido : 91,80

Valor Total de compras do Pedido : 3.327,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Valor Total de compras do Pedido : 16.110,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.015,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 15

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 003254 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	009986 2020	G00022 /2020	0000SME270 2020	02.09.06	250,000	3,6600	915,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	009987 2020	G00022 /2020	0000SME270 2020	02.09.06	1.000,000	5,1000	5.100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.015,00

Fornecedor : 10138 J OLIVEIRA - IMPORT EXPORT EIRELI
Pedido : 003255 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	009985 2020	G00022 /2020	0000SME269 2020	02.09.06	350,000	1,8000	630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		630,00

Fornecedor : 10138 J OLIVEIRA - IMPORT EXPORT EIRELI
Pedido : 003256 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	009984 2020	G00022 /2020	0000SME268 2020	02.09.06	350,000	1,8000	630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		630,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 003257 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	009983 2020	G00022 /2020	0000SME267 2020	02.09.06	200,000	1,9000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 003258 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	009982 2020	G00022 /2020	0000SME266 2020	02.09.06	200,000	1,9000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 16

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 003259 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	009979 2020	G00022 /2020	0000SME265 2020	02.09.06	200,000	16,9500	3.390,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	009980 2020	G00022 /2020	0000SME265 2020	02.09.06	400,000	1,8500	740,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	009981 2020	G00022 /2020	0000SME265 2020	02.09.06	800,000	1,9000	1.520,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.650,00	

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 003260 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	009976 2020	G00022 /2020	0000SME264 2020	02.09.06	100,000	16,9500	1.695,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	009977 2020	G00022 /2020	0000SME264 2020	02.09.06	100,000	1,8500	185,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	009978 2020	G00022 /2020	0000SME264 2020	02.09.06	300,000	1,9000	570,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.450,00	

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 003261 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	009973 2020	G00022 /2020	0000SME263 2020	02.09.06	100,000	16,9500	1.695,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	009974 2020	G00022 /2020	0000SME263 2020	02.09.06	100,000	1,8500	185,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	009975 2020	G00022 /2020	0000SME263 2020	02.09.06	300,000	1,9000	570,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.450,00	

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 003262 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00046.0003-01	TABLET 10"	UN	009972 2020	E00051 /2020	0000SME262 2020	02.09.04	300,000	1.495,0000	448.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	448.500,00	

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 003263 2020 Data: 10/11/2020

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 NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2020										PAGINA	17
003.00148.0049-01	LAMPADA LED 50W.	UN	009961	2020	G00001 /2020	0000SME260	2020	02.09.04	50,000	45,3800	2.269,00
003.00148.0050-01	LAMPADA LED 30W.	UN	009962	2020	G00001 /2020	0000SME260	2020	02.09.04	80,000	24,6500	1.972,00
004.00001.0025-01	ABRACADEIRA DE ACO 2" TIPO D ELETRODUTO GALV. 2"	UN	009963	2020	G00001 /2020	0000SME260	2020	02.09.04	200,000	1,6400	328,00
004.00074.0010-01	CONDULETE MULTIPLO TIPO X 4 FUROS ALUMINIO 1".	UN	009964	2020	G00001 /2020	0000SME260	2020	02.09.04	50,000	7,6800	384,00
004.00074.0011-01	CONDULETE MULTIPLO TIPO X 4 FUROS ALUMINIO DE 2"	UN	009965	2020	G00001 /2020	0000SME260	2020	02.09.04	50,000	31,8100	1.590,50
004.00187.0006-01	PAINEL PLAFON LED 18W QUADRADO EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	009966	2020	G00001 /2020	0000SME260	2020	02.09.04	35,000	18,7400	655,90
004.00261.0008-01	REFLETOR DE LED 50W COM SENSOR DE PRESENCA.	UN	009967	2020	G00001 /2020	0000SME260	2020	02.09.04	25,000	83,2000	2.080,00
015.00015.0006-01	CURVA 90 DE ACO DE 1" PARA ELETRODUTO GALV. 1"	UN	009968	2020	G00001 /2020	0000SME260	2020	02.09.04	60,000	4,1900	251,40
015.00015.0007-01	CURVA 90 DE ACO 2" PARA ELETRODUTO GALV. 2"	UN	009969	2020	G00001 /2020	0000SME260	2020	02.09.04	60,000	13,7100	822,60
015.00018.0003-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 1" BARRA COM 3 METROS	BAR	009970	2020	G00001 /2020	0000SME260	2020	02.09.04	100,000	12,8400	1.284,00
015.00018.0004-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 2" BARRA COM 3 METROS	BAR	009971	2020	G00001 /2020	0000SME260	2020	02.09.04	100,000	34,3900	3.439,00
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	15.076,40
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME											
Pedido : 003264 2020 Data: 10/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (ORIGINAL) LEVE.	UN	009994	2020	G00036 /2020	000SMS1096	2020	02.08.01	1,000	1.162,5300	1.162,53
ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.162,53
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME											
Pedido : 003265 2020 Data: 10/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (ORIGINAL) LEVE.	UN	009993	2020	G00036 /2020	000SMS1098	2020	02.08.01	1,000	1.021,1600	1.021,16
ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.021,16
Fornecedor : 11626 IGARATA COM. DE PROD. ELETRO-ELETRONICOS LTDA											
Pedido : 003266 2020 Data: 10/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00004.0004-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - 1L	UN	010010	2020	E00037 /2020	000SMS1100	2020	02.08.01	12,000	5,2000	62,40
003.00004.0005-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR DIESEL - 1L	UN	010011	2020	E00037 /2020	000SMS1100	2020	02.08.01	12,000	4,5000	54,00
007.00007.0018-01	OLEO SINTETICO	UN	010012	2020	E00037 /2020	000SMS1100	2020	02.08.01	48,000	14,0000	672,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 18

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 788,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003267 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0021-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010009 2020	G00036 /2020	000SMS1091 2020	02.08.01	1,000	695,7500	695,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 695,75

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003268 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0021-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010008 2020	G00036 /2020	000SMS1107 2020	02.08.01	1,000	1.849,6800	1.849,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.849,68

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 003269 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (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	010003 2020	G00036 /2020	000SMS1092 2020	02.08.02	1,000	4.929,5000	4.929,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.929,50

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 003270 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (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	010002 2020	G00036 /2020	000SMS1094 2020	02.08.02	1,000	1.661,2300	1.661,23

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 19

Valor Total de compras do Pedido : 1.661,23

Valor Total de compras do Pedido : 37.169,86

Valor Total de compras do Pedido : 6.072,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,68

Valor Total de compras do Pedido : 218,04

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 20

Fornecedor : 09592	MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 003276	2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0005-01	CARGA DE GAS GLP DE COZINHA 13 (TREZE) QUILOS. CARGA DE GAS GLP DE COZINHA DE 13 (TREZE) QUILOS SEM VASILHAME.	UN	009995 2020	G00109 /2019	0000ADM182 2020	02.05.01	10,000	85,4000	854,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		854,00

Fornecedor : 04142	DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 003277	2020 Data: 10/11/2020

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	010020 2020	G00036 /2020	0000SOS391 2020	02.12.03	1,000	6.798,5000	6.798,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.798,50

Fornecedor : 03697	CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 003278	2020 Data: 10/11/2020

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	010021 2020	G00036 /2020	0000SOS393 2020	02.12.03	1,000	5.312,7000	5.312,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.312,70

Fornecedor : 03697	CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 003279	2020 Data: 10/11/2020

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	010022 2020	G00036 /2020	0000SOS394 2020	02.12.03	1,000	2.771,8400	2.771,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.771,84

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 21

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 003280 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010024 2020	G00036 /2020	0000SOS395 2020	02.12.03	1,000	2.810,2300	2.810,23

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.810,23

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 003281 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010025 2020	G00036 /2020	0000SOS397 2020	02.12.03	1,000	2.418,8700	2.418,87

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.418,87

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 003282 2020 Data: 10/11/2020

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	010026 2020	G00036 /2020	0000SOS399 2020	02.12.03	1,000	120,5800	120,58

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,58

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 003283 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010027 2020	G00036 /2020	0000SOS401 2020	02.12.03	1,000	1.909,0800	1.909,08

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de NOVENBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 01/12/2020									PAGINA 22
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.909,08
Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Pedido : 003284 2020 Data: 10/11/2020									
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	010028 2020	G00036 /2020	0000SOS369 2020	02.12.03	1,000	6.897,2600	6.897,26
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							6.897,26
Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Pedido : 003285 2020 Data: 10/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010029 2020	G00036 /2020	0000SOS371 2020	02.12.03	1,000	7.088,6700	7.088,67
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							7.088,67
Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Pedido : 003286 2020 Data: 10/11/2020									
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	010030 2020	G00036 /2020	0000SOS373 2020	02.12.03	1,000	2.609,3400	2.609,34
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.609,34
Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Pedido : 003287 2020 Data: 10/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0053-01	PECAS PARA JCB (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010031 2020	G00036 /2020	0000SOS375 2020	02.12.03	1,000	1.710,0600	1.710,06

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2020

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.710,06

Fornecedor : 03697

CYLINDER

COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 003288

2020

Data: 10/11/2020

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

010032 2020

G00036 /2020

0000SOS377 2020

02.12.03

1,000

4.828,9000

4.828,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.828,90

Fornecedor : 03697

CYLINDER

COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 003289

2020

Data: 10/11/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

003.00502.0052-01

PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

UN

010033 2020

G00036 /2020

0000SOS379 2020

02.12.03

1,000

8.698,1300

8.698,13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.698,13

Fornecedor : 03697

CYLINDER

COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 003290

2020

Data: 10/11/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

003.00502.0053-01

PECAS PARA JCB (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

UN

010034 2020

G00036 /2020

0000SOS381 2020

02.12.03

1,000

1.137,9300

1.137,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.137,93

Fornecedor : 09216

ARAGON

COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME

Pedido : 003291

2020

Data: 10/11/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

003.00502.0020-01

PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

UN

010035 2020

G00036 /2020

0000SOS383 2020

02.12.03

1,000

3.417,0300

3.417,03

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.417,03

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003292 2020 Data: 10/11/2020

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 CONTEENDO: 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	010014 2020	G00088 /2019	OPROC10957 2020	02.05.01	799,000	78,9000	63.041,10
006.00048.0007-01	CESTA NATALINA. CESTA NATALINA CONTEENDO: 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	UN	010013 2020	G00088 /2019	OPROC10957 2020	02.05.01	799,000	133,6500	106.786,35

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 25

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 INTEGRAL 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 :		169.827,45	
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA Pedido : 003293 2020 Data: 10/11/2020									
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:TRIP O 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 VARIABEL 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	UN	010017 2020	G00088 /2019	OPROC10957 2020	02.09.01	949,000	78,9000	74.876,10

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 26

006.00048.0007-01	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. 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.	UN	010016 2020	G00088 /2019	OPROC10957 2020	02.09.01	949,000	133,6500	126.833,85
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	----------	------------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201.709,95

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 27

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003294 2020 Data: 10/11/2020

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	010019 2020	G00088 /2019	OPROC10957 2020	02.08.05	625,000	78,9000	49.312,50
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 PARA FUSO MULTIGRAO S	UN	010018 2020	G00088 /2019	OPROC10957 2020	02.08.05	625,000	133,6500	83.531,25

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 28

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 : 132.843,75

Fornecedor : 11360 CIRURGICA SAO FELIPE PRO. P/ SAUDE EIRELI
Pedido : 003318 2020 Data: 11/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0022-01	MASCARA DE VENTURI, ADULTO, CONJUNTO.	UN	010119 2020	G00032 /2020	000SMS1105 2020	02.08.05	50,000	21,0000	1.050,00
101.00063.0001-01	ADAPTADOR APOIO TIPO Y PARA AR-COMPRESSO.	UN	010120 2020	G00032 /2020	000SMS1105 2020	02.08.05	30,000	55,0000	1.650,00
101.00063.0002-01	ADAPTADOR APOIO TIPO Y PARA OXIGENIO.	UN	010121 2020	G00032 /2020	000SMS1105 2020	02.08.05	30,000	55,0000	1.650,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 07008 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 003319 2020 Data: 11/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00035.0008-01	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	UN	010116 2020	G00032 /2020	000SMS1090 2020	02.08.02	1,000	1.211,5400	1.211,54
005.00804.0002-01	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS.	UN	010117 2020	G00032 /2020	000SMS1090 2020	02.08.02	1,000	431,6400	431,64
101.00074.0001-01	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA.	UN	010118 2020	G00032 /2020	000SMS1090 2020	02.08.02	1,000	8.118,0000	8.118,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.761,18

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 003329 2020 Data: 13/11/2020

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

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 29

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2020

PAGINA30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003333 2020 Data: 13/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0017-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010148 2020	G00036 /2020	0000SOS424 2020	02.12.03	1,000	1.999,6900	1.999,69
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.999,69

Fornecedor : 08164 MIG COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Pedido : 003334 2020 Data: 13/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00335.0001-01	ADUELA DE CONCRETO ARMADO 2,00 X 2,00 X 1,00X150MM	UN	010162 2020	G00015 /2020	0000SOS418 2020	02.12.03	40,000	1.528,0000	61.120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	61.120,00

Fornecedor : 11626 IGARATA COM. DE PROD. ELETRO-ELETRONICOS LTDA

Pedido : 003335 2020 Data: 13/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00004.0004-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - 1L	UN	010158 2020	E00037 /2020	0000SOS412 2020	02.12.03	20,000	5,2000	104,00
003.00004.0005-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR DIESEL - 1L	UN	010159 2020	E00037 /2020	0000SOS412 2020	02.12.03	30,000	4,5000	135,00
003.00179.0021-01	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 20 LITROS	GL	010160 2020	E00037 /2020	0000SOS412 2020	02.12.03	10,000	165,0000	1.650,00
007.00007.0018-01	OLEO SINTETICO	UN	010161 2020	E00037 /2020	0000SOS412 2020	02.12.03	50,000	14,0000	700,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.589,00

Fornecedor : 11624 ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA.

Pedido : 003336 2020 Data: 13/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00004.0012-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500 ML	UN	010154 2020	E00037 /2020	0000SOS411 2020	02.12.03	30,000	8,0000	240,00
007.00007.0024-01	OLEO HIDRAULICO 68 - 20 LTS	UN	010155 2020	E00037 /2020	0000SOS411 2020	02.12.03	12,000	140,0000	1.680,00
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	010156 2020	E00037 /2020	0000SOS411 2020	02.12.03	48,000	11,9800	575,04
007.00007.0035-01	OLEO EP PARA TRANSMISSAO/DIFERENCIAL SAE 85W140-1L	UN	010157 2020	E00037 /2020	0000SOS411 2020	02.12.03	3,000	165,0000	495,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.990,04

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 31

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 003337 2020 Data: 13/11/2020

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	010153 2020	G00036 /2020	0000SOS413 2020	02.12.03	1,000	5.237,9000	5.237,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.237,90

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 003338 2020 Data: 13/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010152 2020	G00036 /2020	0000SOS414 2020	02.12.03	1,000	4.801,4200	4.801,42

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.801,42

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 003339 2020 Data: 13/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010151 2020	G00036 /2020	0000SOS416 2020	02.12.03	1,000	6.841,9100	6.841,91

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.841,91

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 003340 2020 Data: 13/11/2020

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	010150 2020	G00036 /2020	0000SOS419 2020	02.12.03	1,000	1.738,7600	1.738,76

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.738,76

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 003341 2020 Data: 13/11/2020

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	010149 2020	G00036 /2020	0000SOS421 2020	02.12.03	1,000	2.399,8700	2.399,87

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.399,87

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003342 2020 Data: 13/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0023-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	010125 2020	G00099 /2019	000SMS1108 2020	02.08.04	500,000	0,7300	365,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 003346 2020 Data: 13/11/2020

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	010129 2020	G00036 /2020	0000SOS439 2020	02.12.03	1,000	342,2300	342,23

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 342,23

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 003347 2020 Data: 13/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010130 2020	G00036 /2020	0000SOS437 2020	02.12.03	1,000	563,7100	563,71

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	563,71
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA											
Pedido : 003348 2020 Data: 13/11/2020											
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	010131 2020	G00036 /2020	0000SOS436 2020	02.12.03	1,000	1.129,8500	1.129,85		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.129,85
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME											
Pedido : 003349 2020 Data: 13/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010132 2020	G00036 /2020	0000SOS435 2020	02.12.03	1,000	1.018,0800	1.018,08		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.018,08
Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Pedido : 003351 2020 Data: 13/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010134 2020	G00036 /2020	0000SOS433 2020	02.12.03	1,000	4.328,7300	4.328,73		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.328,73
Fornecedor : 11697 TOLEDO COM. IMP. E EXP. DE MOT. PEC. ACESSO.											
Pedido : 003357 2020 Data: 17/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00001.0004-01	MOTOCICLETA OKM, MININO DE 149CC.	UN	010179 2020	S00529 /2020	00000SMF36 2020	02.07.01	1,000	11.690,0000	11.690,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de NOVENBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 01/12/2020									PAGINA 34
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								11.690,00
Fornecedor : 10361 AIMARA COM. E REP. LTDA Pedido : 003360 2020 Data: 18/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00822.0001-01	IMUNO ENSAIO CROMATOGRAFICO RAPIDO P/ DET.SEMIQ.	UN	010218 2020	E00038 /2020	000SMS1111 2020	02.08.01	1.000,000	4,2000	4.200,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.200,00
Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI Pedido : 003362 2020 Data: 18/11/2020									
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	010198 2020	G00001 /2020	0000SME288 2020	02.09.04	25,000	286,2000	7.155,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.155,00
Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP. Pedido : 003363 2020 Data: 18/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBtida DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	010199 2020	E00018 /2020	0000SME287 2020	02.09.04	300,000	2,0600	618,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								618,00
Fornecedor : 11442 CONSTANTINO PNEUS EIRELI Pedido : 003364 2020 Data: 18/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00051.0002-01	CAMARA DE AR 900/20	UN	010200 2020	E00011 /2020	0000SME285 2020	02.09.04	10,000	65,0000	650,00
003.00200.0017-01	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	010201 2020	E00011 /2020	0000SME285 2020	02.09.04	4,000	1.100,0000	4.400,00
003.00200.0129-01	PNEU 185/70 ARO-14	UN	010202 2020	E00011 /2020	0000SME285 2020	02.09.04	12,000	240,0000	2.880,00
003.00200.0137-01	PNEU 205/70 R-15 / 104R CARGA	UN	010203 2020	E00011 /2020	0000SME285 2020	02.09.04	12,000	434,0000	5.208,00
003.00200.0140-01	PNEU 215/75R 17,5 - 126/124L - LISO.	UN	010204 2020	E00011 /2020	0000SME285 2020	02.09.04	10,000	690,0000	6.900,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 35

003.00251.0007-01	PROTETOR 900/20	UN	010205	2020	E00011 /2020	0000SME285	2020	02.09.04	10,000	21,0000	210,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		20.248,00

Fornecedor : 11443		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA									
Pedido : 003365		2020		Data: 18/11/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00200.0118-01	PNEU 215/75 R 17,5 MISTO	UN	010206	2020	E00011 /2020	0000SME284	2020	02.09.04	20,000	1.068,0000	21.360,00
003.00200.0121-01	PNEU 900/20 - LISO	UN	010207	2020	E00011 /2020	0000SME284	2020	02.09.04	2,000	947,0000	1.894,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		23.254,00

Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003367		2020		Data: 18/11/2020							
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	010209	2020	G00036 /2020	0000SME282	2020	02.09.04	1,000	4.410,7100	4.410,71
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.410,71

Fornecedor : 11626		IGARATA COM. DE PROD. ELETRO-ELETRONICOS LTDA									
Pedido : 003368		2020		Data: 18/11/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00004.0005-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR DIESEL - 1L	UN	010210	2020	E00037 /2020	0000SME281	2020	02.09.04	10,000	4,5000	45,00
003.00179.0021-01	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 20 LITROS	GL	010211	2020	E00037 /2020	0000SME281	2020	02.09.04	10,000	165,0000	1.650,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.695,00

Fornecedor : 11624		ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA.									
Pedido : 003369		2020		Data: 18/11/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
007.00004.0012-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500 ML	UN	010212	2020	E00037 /2020	0000SME280	2020	02.09.04	15,000	8,0000	120,00
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	010213	2020	E00037 /2020	0000SME280	2020	02.09.04	60,000	11,9800	718,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		838,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 36

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003370 2020 Data: 18/11/2020									
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	010214 2020	G00036 /2020	0000SME279 2020	02.09.04	1,000	1.297,9500	1.297,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.297,95

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.									
Pedido : 003371 2020 Data: 18/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0001-01	CAFE - PACOTE 500 GRAMAS	UN	010215 2020	G00090 /2019	0000SME277 2020	02.09.04	500,000	4,9500	2.475,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.475,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 003372 2020 Data: 18/11/2020									
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	010216 2020	G00036 /2020	0000SAS179 2020	02.11.01	1,000	2.725,9000	2.725,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.725,90

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA									
Pedido : 003373 2020 Data: 18/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0019-01	FORMULA INF/BASE PROTEINA/SORO LEITE HIDROLISADO	KG	010217 2020	G00009 /2020	000SMS1126 2020	02.08.04	40,000	180,0000	7.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00

Fornecedor : 10319 LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI									
Pedido : 003374 2020 Data: 18/11/2020									
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 NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2020										PAGINA	37
015.00044.0001-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 MAGENTA	UN	010181	2020	E00044 /2020	00000SMA49 2020	02.14.01	1,000	49,0400	49,04	
015.00044.0003-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 YELLOW	UN	010182	2020	E00044 /2020	00000SMA49 2020	02.14.01	1,000	49,0400	49,04	
015.00044.0005-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 PRETO	UN	010183	2020	E00044 /2020	00000SMA49 2020	02.14.01	1,000	49,0400	49,04	
015.00044.0006-01	ECOTANK EPSON L-1800 AZUL CLARO.	UN	010184	2020	E00044 /2020	00000SMA49 2020	02.14.01	1,000	63,2000	63,20	
015.00044.0007-01	ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA.	UN	010185	2020	E00044 /2020	00000SMA49 2020	02.14.01	1,000	63,2000	63,20	
015.00044.0008-01	ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA CLARO.	UN	010186	2020	E00044 /2020	00000SMA49 2020	02.14.01	1,000	63,2000	63,20	
015.00044.0009-01	ECOTANK EPSON L-1800 PRETO.	UN	010187	2020	E00044 /2020	00000SMA49 2020	02.14.01	2,000	63,2000	126,40	
015.00044.0010-01	ECOTANK EPSON L-1800 AZUL.	UN	010188	2020	E00044 /2020	00000SMA49 2020	02.14.01	1,000	63,2000	63,20	
015.00044.0011-01	ECOTANK EPSON L-1800 YELLOW.	UN	010189	2020	E00044 /2020	00000SMA49 2020	02.14.01	1,000	63,2000	63,20	
015.00044.0016-01	ECOTANK EPSON L-355/375/210/555/365/220/395 - AZUL	UN	010190	2020	E00044 /2020	00000SMA49 2020	02.14.01	1,000	56,4000	56,40	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		645,92	
Fornecedor : 09215		IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.									
Pedido : 003378		2020		Data: 18/11/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	010194	2020	E00053 /2020	00SEDTUR58 2020	02.15.01	15,000	5,6000	84,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		84,00	
Fornecedor : 09079		RODRIGO TONELOTTO EPP									
Pedido : 003380		2020		Data: 18/11/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00056.0057-01	FITA ADESIVA MARRON 48X50MM - PCT COM 04 UND.	PCT	010195	2020	E00005 /2020	00SEDTUR55 2020	02.15.01	5,000	6,8000	34,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		34,00	
Fornecedor : 11246		C. F ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS									
Pedido : 003381		2020		Data: 18/11/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00048.0030-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO 10X30M	PCT	010196	2020	E00002 /2020	00SEDTUR46 2020	02.15.01	80,000	3,3000	264,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		264,00	
Fornecedor : 04446		DROGARIA MARIUSA LTDA - ME									
Pedido : 003383		2020		Data: 19/11/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00037.0003-01	LENCOS UMEDECIDOS, PCT COM 100 UND.	PCT	010223	2020	S00531 /2020	000SMS1127 2020	02.08.04	9,000	11,5900	104,31	
005.00861.0001-01	RETEMIC 5 MG, CAIXA COM 30 COMP.	CX	010222	2020	S00531 /2020	000SMS1127 2020	02.08.04	9,000	32,7500	294,75	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2020											
PAGINA 38											
0002 Itens Mostrados											
Fornecedor : 09868 BIOQUIMIC IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA										Valor Total de compras do Pedido :	399,06
Pedido : 003384 2020 Data: 19/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00061.0021-01	BICABORNATO DE SODIO 500MG.	COM	010220 2020	S00530 /2020	000SMS1125 2020	02.08.04	180,000	0,1900	34,20		
005.00860.0001-01	PEG 4000 (POLIETILENO DE GLICOL). CAIXA COM 30 SACHES DE 10 GRAMAS CADA.	SAC	010221 2020	S00530 /2020	000SMS1125 2020	02.08.04	90,000	2,8400	255,60		
0002 Itens Mostrados											
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA										Valor Total de compras do Pedido :	289,80
Pedido : 003386 2020 Data: 19/11/2020											
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	010225 2020	G00036 /2020	000000TP81 2020	02.03.01	1,000	6.275,5600	6.275,56		
0001 Itens Mostrados											
Fornecedor : 10934 SIRUS COM.DE EQUIP EM ARTIGOS EM GERAL EIRELI										Valor Total de compras do Pedido :	6.275,56
Pedido : 003387 2020 Data: 19/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00005.0016-01	BEBEDOURO ELETRICO.	UN	010224 2020	S00532 /2020	0000SME278 2020	02.09.02	5,000	525,0000	2.625,00		
0001 Itens Mostrados											
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI										Valor Total de compras do Pedido :	2.625,00
Pedido : 003390 2020 Data: 25/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00014.0001-01	CONJUNTO MOP Conjunto mop. Contendo 1 refil mopp umido, confecc ionado com cordao tecido pa (poliester 15% e algod ao 85%) com ponta dobrada (looping) cabo de alumin io. Medidas aproximadas: 24mm (diametro); 1,40cm (comp) peso 320g. Garra para mopp agua. Produzidas em polipropileno e aço galvanizado.	UN	010245 2020	E00053 /2020	000SEHAB42 2020	02.13.01	1,000	55,0000	55,00		
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	010246 2020	E00053 /2020	000SEHAB42 2020	02.13.01	5,000	5,9500	29,75		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,75

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 003391 2020 Data: 25/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un antiderrapante com secagem rapida,indicada para pi sos frios.conter em sua formulacao componentes acr ilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelricula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Co mposicao :resina acrilica,metalizada emulsao de ce ra de polietileno,resina alcali soluvl,plastifican te,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabri cante,precaucoes e composicao	FR	010241 2020	E00053 /2020	000SEHAB41 2020	02.13.01	5,000	6,5000	32,50
002.00027.0002-01	FLANELA PARA LIMPEZA Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 43 x 64 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto dev erá ser acondicionado em embalagem plástica lacrad a e selada, contendo 05 unidades.	UN	010242 2020	E00053 /2020	000SEHAB41 2020	02.13.01	20,000	1,5500	31,00
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	010243 2020	E00053 /2020	000SEHAB41 2020	02.13.01	5,000	5,6000	28,00
016.00090.0013-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	010244 2020	E00053 /2020	000SEHAB41 2020	02.13.01	1,000	76,5000	76,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 11309 G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
Pedido : 003392 2020 Data: 25/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0029-01	LUVA DE ALGODAO COTTON BLACK PIGMENTADA.	PAR	010247 2020	E00060 /2020	000SEHAB43 2020	02.13.01	10,000	1,7000	17,00
002.00041.0041-01	LUVA EM ALGODAO C/ REVESTIMENTO NITRILICO	PAR	010248 2020	E00060 /2020	000SEHAB43 2020	02.13.01	4,000	4,9500	19,80
019.00028.0007-01	LUVA DE LATEX COM FORRO.	PAR	010249 2020	E00060 /2020	000SEHAB43 2020	02.13.01	4,000	3,3000	13,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003393 2020 Data: 25/11/2020

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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 40

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	010250 2020	G00036 /2020	000SEHAB44 2020	02.13.01	1,000	270,3800	270,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,38
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pedido : 003394 2020 Data: 25/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0084-01	CABO FLEXIVEL 6MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	010240 2020	G00033 /2020	00TRANS121 2020	02.16.01	1,000	230,4000	230,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	230,40
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 003395 2020 Data: 25/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (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	010234 2020	G00036 /2020	000SMS1134 2020	02.08.05	1,000	1.125,3600	1.125,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.125,36
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 003396 2020 Data: 25/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (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	010235 2020	G00036 /2020	000SMS1135 2020	02.08.05	1,000	1.518,9300	1.518,93
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.518,93
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 003397 2020 Data: 25/11/2020									
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	UN	010236 2020	G00036 /2020	000SMS1137 2020	02.08.05	1,000	1.108,2200	1.108,22

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2020

PAGINA 41

A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.108,22

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME

Pedido : 003400 2020 Data: 25/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00706.0006-01	HIPOGLOS RETINOL - 5.000+COLECALCIFEROL 900UI/G HIPOGLOS-RETINOL 5.000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+OXIDO DE ZINCO 150 MG/G+OLEO DE FIGADO DE BA CALHAU 86,6 MG.BISNAGA DE 135 GRAMAS. CALHAU 86,6 MG.BISNAGA DE 135 GRAMAS.	BGA	010239 2020	S00535 /2020	000SMS1133 2020	02.08.04	8,000	38,9900	311,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

311,92

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA

Pedido : 003403 2020 Data: 25/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0026-01	GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT. (COM VASILHAME)	UN	010254 2020	E00013 /2020	00000DRM19 2020	02.07.01	3,000	18,0000	54,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

54,00

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA

Pedido : 003404 2020 Data: 25/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0025-01	GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT. (SEM VASILHAME).	UN	010253 2020	E00013 /2020	000CONT.35 2020	02.07.01	16,000	8,0000	128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

128,00

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA

Pedido : 003405 2020 Data: 25/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0026-01	GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT. (COM VASILHAME)	UN	010252 2020	E00013 /2020	000000PGM7 2020	02.06.01	10,000	18,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

180,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2020

PAGINA 42

Fornecedor : 11673 AUTOLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 003408 2020 Data: 25/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00158.0001-01	LABORATORIO DIDATICO MOVEI DE CIENCIAS	CJ	010260 2020	E00064 /2020	0000SME300 2020	02.09.04	28,000	57.720,4600	1.616.172,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.616.172,88	

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 003409 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00091.0003-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	010262 2020	G00099 /2019	000SMS1140 2020	02.08.04	5.000,000	0,3100	1.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00	

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 003410 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0007-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG - DRAMIN	COM	010261 2020	G00099 /2019	000SMS1139 2020	02.08.04	9.990,000	0,4700	4.695,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.695,30	

Fornecedor : 05681 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD

Pedido : 003411 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	010263 2020	G00099 /2019	000SMS1141 2020	02.08.04	100,000	6,0000	600,00
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	010264 2020	G00099 /2019	000SMS1141 2020	02.08.04	100,000	9,3000	930,00
005.00487.0002-01	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG	COM	010265 2020	G00099 /2019	000SMS1141 2020	02.08.04	10.000,000	0,1900	1.900,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.430,00	

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 003412 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	010266 2020	G00099 /2019	000SMS1142 2020	02.08.04	100.000,000	0,0200	2.000,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 43

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00058.0002-01	BESILATO ANLIDIPINO 5MG	COM	010267	2020	G00099	/2019	000SMS1143	2020	02.08.04	65.000,000	0,0330	2.145,00
005.00106.0011-01	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG	COM	010268	2020	G00099	/2019	000SMS1143	2020	02.08.04	15.000,000	0,1900	2.850,00
005.00120.0023-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	010269	2020	G00099	/2019	000SMS1143	2020	02.08.04		200,000	146,00
005.00120.0030-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL - 50MG	COM	010270	2020	G00099	/2019	000SMS1143	2020	02.08.04	10.000,000	0,4000	4.000,00
005.00252.0002-01	HIOSCINA 20 MG/ML - 1 ML	AMP	010271	2020	G00099	/2019	000SMS1143	2020	02.08.04		1.000,000	830,00
005.00327.0003-01	NIFEDIPINA 20MG - COMP. LIBERACAO LENTA	COM	010272	2020	G00099	/2019	000SMS1143	2020	02.08.04	20.000,000	0,1100	2.200,00
005.00340.0005-01	OLEO MINERAL PURO - FRASCO DE 100ML	FR	010273	2020	G00099	/2019	000SMS1143	2020	02.08.04		500,000	875,00
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	010274	2020	G00099	/2019	000SMS1143	2020	02.08.04	20.000,000	0,0400	800,00
005.00373.0001-01	PREDNISONA 5 MG	COM	010275	2020	G00099	/2019	000SMS1143	2020	02.08.04		5.000,000	300,00

Valor Total de compras do Pedido : 14.146,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00291.0002-01	LORATADINA SOLUCAO ORAL 5MG/5ML 100 ML	FR	010276 2020	G00099 /2019	000SMS1144	2020	02.08.04	300,000		2,1900	657,00
005.00404.0003-01	SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL 200 DOSES	FR	010277 2020	G00099 /2019	000SMS1144	2020	02.08.04	400,000		8,6100	3.444,00
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	010278 2020	G00099 /2019	000SMS1144	2020	02.08.04	50.000,000		0,1100	5.500,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.601,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	010279 2020	G00099 /2019	000SMS1145 2020	02.08.04	5.000,000	0,4600	2.300,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	010280 2020	G00099 /2019	000SMS1146 2020	02.08.04	1.080,000	0,8700	939,60
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	010281 2020	G00099 /2019	000SMS1146 2020	02.08.04	79.980,000	0,3300	26.393,40
005.00324.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	010282 2020	G00099 /2019	000SMS1146 2020	02.08.04	5.000,000	0,3600	1.800,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 44

Valor Total de compras do Pedido : 29.133,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.265,65
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 770,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.595,36
----------------------	------------------------------------	----------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.020,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 45

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI

Pedido : 003421 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	010292 2020	G00099 /2019	000SMS1151 2020	02.08.04	200,000	1,7600	352,00
005.00205.0004-01	FENOTEROL 5 MG/ML SOLUCAO INALANTE 20 ML	FR	010293 2020	G00099 /2019	000SMS1151 2020	02.08.04	100,000	3,7300	373,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	725,00	

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 003422 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0038-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA.	UN	010294 2020	G00099 /2019	000SMS1152 2020	02.08.04	5.000,000	0,2700	1.350,00
005.00277.0005-01	LANCETA PARA DIAGNOSTICO DE GLICEMIA.	UN	010295 2020	G00099 /2019	000SMS1152 2020	02.08.04	100.000,000	0,0300	3.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.350,00	

Fornecedor : 11071 CROMO COM.DIST.MAT.ODONT.MED.HOSPIT. LTDA

Pedido : 003423 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00456.0011-01	TIRAS REAGENTES PARA DETECCAO DE GLICOSE. TIRAS REAGENTES PARA DETECCAO DE GLICOSE EM MONIT OR PORTATIL, COM DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLI COSE EM SANGUE CAPILAR VENOSO E ARTERIAL.	UN	010296 2020	G00025 /2020	000SMS1153 2020	02.08.04	50.000,000	0,2500	12.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.500,00	

Fornecedor : 11187 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA

Pedido : 003424 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00093.0002-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	010297 2020	E00010 /2020	000SMS1154 2020	02.08.04	20.000,000	0,1150	2.300,00
005.00284.0002-01	LEVOTIROXINA 25 MG	COM	010298 2020	E00010 /2020	000SMS1154 2020	02.08.04	50.000,000	0,0670	3.350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.650,00	

Fornecedor : 09643 CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003425 2020 Data: 26/11/2020

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2020

PAGINA 46

005.00144.0011-01	DEXAMETASONA + VIT B1+B6+B12 500MCG - INJ.	AMP	010299	2020	E00010 /2020	000SMS1155 2020	02.08.04	300,000	10,0000	3.000,00
005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	010300	2020	E00010 /2020	000SMS1155 2020	02.08.04	1.500,000	0,7200	1.080,00
005.00167.0003-01	DOXAZOSINA MESILATO 2MG.	COM	010301	2020	E00010 /2020	000SMS1155 2020	02.08.04	10.000,000	0,1240	1.240,00
005.00282.0008-01	LEVOMEPRIMAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL.	FR	010302	2020	E00010 /2020	000SMS1155 2020	02.08.04	50,000	11,5000	575,00
005.00356.0001-01	PERMETRINA 50 MG/ML - CREME OU LOCAO	FR	010303	2020	E00010 /2020	000SMS1155 2020	02.08.04	100,000	1,4800	148,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.043,00
Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
Pedido : 003426 2020 Data: 26/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0015-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	010304	2020	E00010 /2020	000SMS1156 2020	02.08.04	20.000,000	0,1270	2.540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.540,00
Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 003427 2020 Data: 26/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0034-01	SERINGA DE INSULINA 100UI.	UN	010305	2020	E00010 /2020	000SMS1157 2020	02.08.04	50.000,000	0,4000	20.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		20.000,00
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 003428 2020 Data: 26/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00113.0004-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	010306	2020	E00010 /2020	000SMS1158 2020	02.08.04	50,000	1,8900	94,50
005.00306.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	010307	2020	E00010 /2020	000SMS1158 2020	02.08.04	20.000,000	0,3980	7.960,00
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	010308	2020	E00010 /2020	000SMS1158 2020	02.08.04	500,000	1,7800	890,00
005.00416.0001-01	SIVASTATINA 20 MG	COM	010309	2020	E00010 /2020	000SMS1158 2020	02.08.04	100.000,000	0,0540	5.400,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.344,50
Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA										
Pedido : 003429 2020 Data: 26/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00113.0003-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	010310	2020	E00010 /2020	000SMS1159 2020	02.08.04	20.000,000	0,2280	4.560,00
005.00244.0002-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	010311	2020	E00010 /2020	000SMS1159 2020	02.08.04	50,000	2,7900	139,50
005.00252.0004-01	HIOSCINA 10 MG	COM	010312	2020	E00010 /2020	000SMS1159 2020	02.08.04	2.000,000	0,4530	906,00
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	010313	2020	E00010 /2020	000SMS1159 2020	02.08.04	3.600,000	0,3200	1.152,00
005.00355.0002-01	PERICIAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL.	FR	010314	2020	E00010 /2020	000SMS1159 2020	02.08.04	200,000	14,9500	2.990,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2020										PAGINA	47
005.00478.0001-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL 100 ML	FR	010315	2020	E00010 /2020	000SMS1159 2020	02.08.04	100,000	9,5000	950,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.697,50	
Fornecedor : 09640		FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 003430		2020 Data: 26/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00324.0004-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - SOLUCAO ORAL.	FR	010316	2020	E00010 /2020	000SMS1160 2020	02.08.04	300,000	5,1390	1.541,70	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.541,70	
Fornecedor : 10800		INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 003431		2020 Data: 26/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00158.0007-01	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML	AMP	010317	2020	E00010 /2020	000SMS1161 2020	02.08.04	2.000,000	0,6000	1.200,00	
005.00473.0012-01	VITAMINA A + D3 - POMADA - BISNAGA DE 30G.	BGA	010318	2020	E00010 /2020	000SMS1161 2020	02.08.04	500,000	3,8990	1.949,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.149,50	
Fornecedor : 02847		INTERLAB FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 003432		2020 Data: 26/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00284.0003-01	LEVOTIROXINA 50 MG	COM	010319	2020	E00010 /2020	000SMS1162 2020	02.08.04	60.000,000	0,0610	3.660,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.660,00	
Fornecedor : 11176		MEDICOM EIRELI									
Pedido : 003433		2020 Data: 26/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00008.0004-01	ACIDO ASCORBICO 200 MG / ML SOLUCAO ORAL 20 ML	FR	010320	2020	E00010 /2020	000SMS1163 2020	02.08.04	200,000	2,5000	500,00	
005.00008.0020-01	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML-FRASCO DE 30 ML	FR	010321	2020	E00010 /2020	000SMS1163 2020	02.08.04	50,000	4,3500	217,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		717,50	
Fornecedor : 06558		NDS-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 003434		2020 Data: 26/11/2020									
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 NOVENBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 01/12/2020											PAGINA	48	
005.00039.0001-01		ATENOLOL 50 MG		COM	010322	2020	E00010 /2020	000SMS1164	2020	02.08.04	49.800,000	0,0400	1.992,00
005.00100.0003-01		CETOCONAZOL 200 MG		COM	010323	2020	E00010 /2020	000SMS1164	2020	02.08.04	5.000,000	0,1600	800,00
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.792,00	
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA													
Pedido : 003435 2020 Data: 26/11/2020													
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00147.0002-01	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3% FRASCO 15ML			FR	010324	2020 E00010 /2020		000SMS1165	2020	02.08.04	200,000	12,0000	2.400,00
005.00205.0002-01	FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS			FR	010325	2020 E00010 /2020		000SMS1165	2020	02.08.04	50,000	3,7340	186,70
005.00487.0001-01	CLORPROMAZINA SOLUCAO ORAL 40 MG/ML - 20 ML			FR	010326	2020 E00010 /2020		000SMS1165	2020	02.08.04	50,000	5,6700	283,50
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.870,20	
Fornecedor : 11180 T C A FARMA COMERCIO LTDA													
Pedido : 003436 2020 Data: 26/11/2020													
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00107.0005-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 3,5 MG/ML,SOL.OFTALMICA.			FR	010327	2020 E00010 /2020		000SMS1166	2020	02.08.04	10,000	11,6000	116,00
005.00856.0001-01	ACETONIDO DE TRIANCONOLONA 1 MG/G,SULFATO DE NEOM.			BGA	010328	2020 E00010 /2020		000SMS1166	2020	02.08.04	10,000	25,8500	258,50
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	374,50	
Fornecedor : 11178 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA													
Pedido : 003437 2020 Data: 26/11/2020													
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00008.0021-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML-SOLUCAO-FR DE 100 ML			FR	010329	2020 E00010 /2020		000SMS1167	2020	02.08.04	200,000	3,5400	708,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	708,00	
Fornecedor : 11599 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA													
Pedido : 003438 2020 Data: 26/11/2020													
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO			UN	010330	2020 E00038 /2020		000SMS1169	2020	02.08.01	1.000,000	0,3900	390,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	390,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 49

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 003439 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0015-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12MM	UN	010331 2020	G00101 /2019	000SMS1170 2020	02.08.01	6.000,000	0,0600	360,00
005.00179.0013-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL C/ CAM	UN	010332 2020	G00101 /2019	000SMS1170 2020	02.08.01	400,000	0,7400	296,00
005.00601.0004-01	VALVULA REGULADORA P/ OXIGENIO COM FLUXOMETRO	UN	010333 2020	G00101 /2019	000SMS1170 2020	02.08.01	20,000	181,8000	3.636,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.292,00

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 003440 2020 Data: 26/11/2020

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	010334 2020	E00016 /2020	000SMS1171 2020	02.08.01	120,000	2,4500	294,00
005.00409.0002-01	SCALP AGULHA 23G	UN	010335 2020	E00016 /2020	000SMS1171 2020	02.08.01	1.000,000	0,2400	240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		534,00

Fornecedor : 11248 JOAOMED COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
Pedido : 003441 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00034.0001-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	010336 2020	E00016 /2020	000SMS1172 2020	02.08.01	300,000	0,6600	198,00
005.00261.0004-01	INFUSOR PARA TRANSFERENCIA - 2 VIAS ADULT/PED.	UN	010337 2020	E00016 /2020	000SMS1172 2020	02.08.01	1.000,000	0,6200	620,00
005.00466.0003-01	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO NO 5,5	UN	010338 2020	E00016 /2020	000SMS1172 2020	02.08.01	10,000	3,9000	39,00
005.00466.0008-01	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO NO 8,0	UN	010339 2020	E00016 /2020	000SMS1172 2020	02.08.01	10,000	3,7500	37,50
005.00466.0037-01	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO NO 4,0	UN	010340 2020	E00016 /2020	000SMS1172 2020	02.08.01	10,000	3,7500	37,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		932,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTI - ME.
Pedido : 003442 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00253.0012-01	HIPOCLORITO DE SODIO,SOLUCAO AQUOSA TEOR 2.5% C.AT	LT	010341 2020	E00038 /2020	000SMS1173 2020	02.08.01	24,000	2,1900	52,56
005.00295.0040-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX COM 100 UND.	CX	010342 2020	E00038 /2020	000SMS1173 2020	02.08.01	300,000	44,1600	13.248,00
005.00295.0041-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UND.	CX	010343 2020	E00038 /2020	000SMS1173 2020	02.08.01	300,000	44,1600	13.248,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.548,56

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 50

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 003443 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0042-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P EM VINIL - CX COM 100 UND.	CX	010344 2020	E00038 /2020	000SMS1174 2020	02.08.01	100,000	42,6000	4.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.260,00	

Fornecedor : 11174 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 003446 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00321.0001-01	N-ACETILCISTEINA - 100 ML - XAROPE	FR	010347 2020	E00010 /2020	000SMS1168 2020	02.08.04	200,000	7,4000	1.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.480,00	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003448 2020 Data: 26/11/2020

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	010350 2020	G00036 /2020	000SMS1178 2020	02.08.02	1,000	3.335,8700	3.335,87
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.335,87	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003449 2020 Data: 26/11/2020

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	010349 2020	G00036 /2020	000SMS1177 2020	02.08.02	1,000	2.596,2200	2.596,22
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.596,22	

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME

Pedido : 003450 2020 Data: 26/11/2020

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2020

PAGINA 51

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	010348 2020	G00036 /2020	000SMS1175 2020	02.08.01	1,000	346,4500	346,45
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	346,45
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA Pedido : 003463 2020 Data: 27/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00029.0002-01	BOLACHA MAISENA - 400 GR	PCT	010392 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	20,000	3,4900	69,80
006.00029.0004-01	BOLACHA RECHEADA 140 GRAMAS	PCT	010386 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	50,000	5,2500	262,50
006.00051.0003-01	CHOCOLATE EM PO - 800 GRAMAS	UN	010393 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	10,000	10,9900	109,90
006.00053.0003-01	COCO RALADO 100 GRAMAS	PCT	010389 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	50,000	2,8500	142,50
006.00057.0007-01	CREME DE LEITE 300 GRAMAS	LTA	010383 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	40,000	2,8300	113,20
006.00079.0003-01	GELATINA 30 GR	PCT	010391 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	250,000	1,1600	290,00
006.00083.0003-01	GRANULADOS	PCT	010390 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	60,000	3,9900	239,40
006.00093.0004-01	LEITE EM PO - 400 GR	PCT	010394 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	20,000	6,4900	129,80
006.00093.0101-01	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	LTA	010384 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	40,000	5,3500	214,00
006.00112.0002-01	MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR	PCT	010388 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	30,000	2,9800	89,40
006.00117.0003-01	MOSTARDA 1 LITRO	FR	010385 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	30,000	4,6900	140,70
006.00140.0001-01	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UN	010387 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	60,000	3,0700	184,20
006.00152.0005-01	SUCO EM PO 500 GRAMAS	UN	010381 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	20,000	4,5900	91,80
006.00155.0004-01	TEMPERO PRONTO 300 GRAMAS	POT	010382 2020	S00539 /2020	0000SAS211 2020	02.11.04	10,000	4,4500	44,50
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.121,70
Fornecedor : 09456 PIZANI & PIZANI CURSO DE TREINAMENTOS LTDA ME Pedido : 003466 2020 Data: 27/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00077.0006-01	AVENTAL TNT GRAMATURA 30	UN	010375 2020	E00048 /2020	0000SAS170 2020	02.11.01	120,000	4,1000	492,00
003.00251.0009-01	PROTETOR FACIAL ACRILICO TRANSPARENTE	UN	010376 2020	E00048 /2020	0000SAS170 2020	02.11.01	60,000	28,8900	1.733,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.225,40
Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP Pedido : 003467 2020 Data: 27/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0038-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO G	CX	010377 2020	E00002 /2020	0000SAS171 2020	02.11.01	5,000	32,2300	161,15
002.00041.0039-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO,TAMANHO M.	CX	010378 2020	E00002 /2020	0000SAS171 2020	02.11.01	10,000	32,2300	322,30
002.00041.0040-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO,TAMANHO P	CX	010379 2020	E00002 /2020	0000SAS171 2020	02.11.01	5,000	32,2300	161,15

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 644,60

Fornecedor : 11698 C & C CAMPINAS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003472 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0077-01	MESA PARA TENIS DE MESA TAMANHO OFICIAL.	UN	010395 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	40,000	880,0000	35.200,00
011.00014.0012-01	ESCADA DE AGILIDADE COM DEGRAUS EM PVC.	UN	010396 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	100,000	31,0000	3.100,00
014.00007.0001-01	BOLA DE BASQUETE	UN	010397 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	300,000	28,0000	8.400,00
014.00007.0003-01	BOLA DE FUTSAL	UN	010398 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	50,000	76,6800	3.834,00
014.00007.0006-01	BOLA DE VOLEI	UN	010399 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	50,000	74,4000	3.720,00
014.00007.0046-01	BOLA DE TENIS DE MESA, TAMANHO APROX. 40MM.	UN	010400 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	300,000	3,2000	960,00
014.00007.0049-01	BOLA PARA INICIACAO N.10, CORES VARIADAS.	UN	010401 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	300,000	12,0000	3.600,00
014.00007.0050-01	BOLA DE TENIS, BOLA DE BORRACHA REVESTIDA C/ FELTR	UN	010402 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	300,000	5,6000	1.680,00
014.00025.0004-01	CORDA INDIVIDUAL - PULA CORDA 2 MT.	UN	010403 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	600,000	3,6000	2.160,00
014.00025.0005-01	CORDA INDIVIDUAL ELASTICA, CONF. EM ELAST. E NYLON	UN	010404 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	100,000	12,0000	1.200,00
014.00029.0026-01	JOGO DE XADREZ, COM TABULEIRO TIPO ESTOJO.	UN	010405 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	600,000	38,0000	22.800,00
014.00040.0002-01	PETECA BADMINTON, CONFECCIONADA EM PENNA DE GANSO.	UN	010406 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	300,000	8,0000	2.400,00
014.00046.0008-01	TATAME SINTETICO COM ENCAIXE 1M X 1M ESP.40MM EVA.	UN	010407 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	300,000	90,0000	27.000,00
014.00047.0004-01	TABELA DE STREETBALL.	UN	010408 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	50,000	990,0000	49.500,00
	TABELA ANTIESTILHACO COM QUADRO DE ACO E PRODUZID A EM POLICARBONATO.								
014.00047.0005-01	TABELA OFICIAL DE BASQUETE PARA PAREDE/SUPORTE.	UN	010409 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	50,000	500,0000	25.000,00
014.00153.0002-01	TRAVE DE FUTSAL OFICIAL CONF. EM TUBO REDONDO ACO.	UN	010410 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	50,000	800,0000	40.000,00
014.00155.0001-01	CONJUNTO DE BADMINTON,CONTENDO 04 RAQUETES BADM.	UN	010411 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	50,000	123,2000	6.160,00
014.00156.0001-01	ARCO OFICIAL EM PVC,ADORNADO COM FITAS HOLOGRAFICA	UN	010412 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	500,000	11,0000	5.500,00
016.00060.0007-01	CONE DEMARCATORIO CHAPEU CHINES (HAF CONE).	UN	010413 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	500,000	2,0000	1.000,00
019.00016.0011-01	COLETE ESPORTIVO DUPLA FACE TAM. G INFANTIL.	UN	010414 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	400,000	8,1300	3.252,00
019.00016.0012-01	COLETE ESPORTIVO DUPLA FACE TAM. M INFANTIL.	UN	010415 2020	E00059 /2020	0000SME301 2020	02.09.04	400,000	8,1200	3.248,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,714,00

Fornecedor : 11704 4 M TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
Pedido : 003470 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00029.0087-01	PRIMEIRO LACOS.	UN	010456 2020	G00042 /2020	0000SME302 2020	02.09.02	1.600,000	18,5900	29.744,00
014.00029.0089-01	QUEBRA-CABECAS CADE MEU PAR.	UN	010457 2020	G00042 /2020	0000SME302 2020	02.09.02	1.600,000	18,5900	29.744,00
014.00029.0092-01	MEU PRIMEIRO QUEBRA-CABECAS.	UN	010458 2020	G00042 /2020	0000SME302 2020	02.09.02	1.600,000	18,5900	29.744,00
016.00101.0160-01	LIVRINHO DE BANHO APRENDENDO A DIZER POR FAVOR.	UN	010459 2020	G00042 /2020	0000SME302 2020	02.09.02	700,000	15,4500	10.815,00
016.00101.0161-01	LIVRINHO DE BANHO APRENDENDO A DIZER OI E TCHAU.	UN	010460 2020	G00042 /2020	0000SME302 2020	02.09.02	700,000	15,4500	10.815,00
016.00101.0162-01	LIVRINHO DE BANHO APRENDENDO A DIZER DESCULPA.	UN	010461 2020	G00042 /2020	0000SME302 2020	02.09.02	700,000	15,4500	10.815,00
016.00101.0163-01	LIVRINHO DE BANHO APRENDENDO A DIZER OBRIGADO.	UN	010462 2020	G00042 /2020	0000SME302 2020	02.09.02	700,000	15,4500	10.815,00
016.00161.0010-01	TAPETE TIPO AQUARIO BABY CONFORT.	UN	010463 2020	G00042 /2020	0000SME302 2020	02.09.02	800,000	82,0000	65.600,00
016.00161.0011-01	TAPETE TIPO AQUARIO INFLAVEL TEMA SEREIA.	UN	010464 2020	G00042 /2020	0000SME302 2020	02.09.02	800,000	65,0000	52.000,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/12/2020										PAGINA 53
016.00161.0012-01 TAPETE TIPO AQUARIO INFLAVEL TEMA TUBARAO.										
016.00161.0013-01 TAPETE PARA COLORIR COM TEMA TUBARAO.										
016.00161.0014-01 TAPETE PARA COLORIR COM TEMA ALFA BICHOS.										
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 510.092,00
Fornecedor : 11704 4 M TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA										
Pedido : 003471 2020 Data: 30/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00118.0002-01	LOUSA TIPO QUADRO BRANCO.	UN	010468 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	1,500,000	50,5000	75.750,00	
014.00029.0027-01	JOGO AMERICANO ALFABETO.	UN	010469 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	13,9600	27.920,00	
014.00029.0029-01	JOGO AMERICANO CONTANDO OS NUMEROS.	UN	010470 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	13,9600	27.920,00	
014.00029.0030-01	JOGO AMERICANO CONTAS ADICAO.	UN	010471 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	13,9600	27.920,00	
014.00029.0033-01	JOGO AMERICANO CONTAS DIVISAO.	UN	010472 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	13,9600	27.920,00	
014.00029.0034-01	JOGO AMERICANO CONTAS MULTIPLICACAO.	UN	010473 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	13,9600	27.920,00	
014.00029.0035-01	JOGO AMERICANO DINOSSAUROS.	UN	010474 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	13,9600	27.920,00	
014.00029.0036-01	JOGO AMERICANO MAPA DO BRASIL.	UN	010475 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	13,9600	27.920,00	
014.00029.0037-01	JOGO AMERICANO NUMEROS DO 01 AO 10.	UN	010476 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	13,9600	27.920,00	
014.00029.0038-01	QUEBRA-CABECAS 3D - APATOSAURUS.	UN	010477 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	68,0000	136.000,00	
014.00029.0049-01	QUEBRA-CABECAS 3D-STEGOSAURUS.	UN	010478 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	68,0000	136.000,00	
014.00029.0050-01	QUEBRA-CABECAS 3D-MAMMOTH.	UN	010479 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	68,0000	136.000,00	
014.00029.0051-01	QUEBRA-CABECAS 3D-PARASAUROPHUS.	UN	010480 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	68,0000	136.000,00	
014.00029.0052-01	QEBRA-CABECAS 3D-T REX.	UN	010481 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	68,0000	136.000,00	
014.00029.0053-01	QUEBRA-CABECAS 3D-TRICERATOPS.	UN	010482 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	68,0000	136.000,00	
014.00029.0054-01	QUEBRA-CABECAS 3D AMAZONIA.	UN	010483 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	2,000,000	86,0000	172.000,00	
014.00029.0058-01	JOGO DE PING PONG.	UN	010484 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	300,000	32,5600	9.768,00	
014.00029.0061-01	ACHE E ENCAIXE - TEMA INSETOS.	UN	010485 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	1,000,000	29,0000	29.000,00	
014.00029.0062-01	ACHE E ENCAIXE - TEMA ANIMAIS DOMESTICOS.	UN	010486 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	1,000,000	29,0000	29.000,00	
014.00029.0063-01	ACHE E ENCAIXE - ANIMAIS DO MAR.	UN	010487 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	1,000,000	29,0000	29.000,00	
014.00029.0064-01	ACHE E ENCAIXE - TEMA ANIMAIS DA FLORESTA.	UN	010488 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	1,000,000	30,3000	30.300,00	
014.00029.0066-01	QUEBRA-CABECAS 1 AO 10 COM TEMA TUBARAO.	UN	010489 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	3,000,000	19,2500	57.750,00	
014.00029.0073-01	QUEBRA-CABECAS APRENDENDO O ABC TEMA UNICORNIO.	UN	010490 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	3,000,000	19,2500	57.750,00	
014.00029.0082-01	JOGO DE MEMORIA COM TEMA FRUTAS.	UN	010491 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	3,000,000	8,4000	25.200,00	
014.00029.0084-01	QUEBRA-CABECAS MONTANDO O ALFABETO.	UN	010492 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	3,000,000	18,5900	55.770,00	
014.00029.0085-01	QUEBRA-CABECAS PRIMEIRAS CONTAS.	UN	010493 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	3,000,000	18,5900	55.770,00	
014.00029.0086-01	QUEBRA-CABECAS APRENDENDO OS OPOSTOS.	UN	010494 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	3,000,000	18,5900	55.770,00	
014.00029.0091-01	JOGO BINGO DOS BICHOS.	UN	010495 2020	G00042 /2020	0000SME303 2020	02.09.03	1,600,000	24,2000	38.720,00	
0028 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.760.908,00
Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA										
Pedido : 003474 2020 Data: 30/11/2020										
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 NOVENBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/12/2020										PAGINA 54
006.00153.0010-01 ALIMENTO SUPLEMENTACAO ENTERAL OU ORAL PEDIATRICO KG 010454 2020 G00009 /2020 OPROC11516 2020 02.08.04 140,000 132,0000 18.480,00										
006.00153.0011-01 SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO COMPLETO C/FIBRA KG 010455 2020 G00009 /2020 OPROC11516 2020 02.08.04 300,000 80,0000 24.000,00										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 42.480,00
Fornecedor : 11714 LM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA										
Pedido : 003477 2020 Data: 30/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00183.0003-01	GRAMA SINTETICA 12MM VERDE.	M2	010372 2020	S00536 /2020	0000SME299 2020	02.09.03	170,000	38,9000	6.613,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.613,00
Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME										
Pedido : 003478 2020 Data: 30/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00029.0036-01	FRALDA P.M.G.	PCT	010453 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	50,000	24,6700	1.233,50	
002.00069.0003-01	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	010437 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	40,000	5,7500	230,00	
005.00022.0006-01	ALGODAO 50GRS ROLO	UN	010442 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	50,000	3,3000	165,00	
005.00033.0003-01	ANTISSEPTICO SPRAY 45ML.	UN	010435 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	20,000	19,7500	395,00	
005.00035.0007-01	APARELHO DE BARBEAR 3 C/2.	UN	010451 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	40,000	8,0000	320,00	
005.00038.0028-01	ATADURA DE CREPE 12CM FAIXA	UN	010446 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	15,000	2,1700	32,55	
005.00133.0006-01	COTONETE C/75	UN	010432 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	20,000	4,3200	86,40	
005.00183.0002-01	ESPARADRAPO 2,5CM X 4,,5MTS	UN	010444 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	15,000	5,5400	83,10	
005.00210.0007-01	FIO DENTAL	UN	010438 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	30,000	4,8800	146,40	
005.00230.0005-01	GASE COM 10 COMPRESSAS	UN	010434 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	40,000	1,4000	56,00	
005.00231.0007-01	GEL PARA CABELO 230G.	UN	010452 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	30,000	7,0000	210,00	
005.00340.0007-01	OLEO J&J 200ML PURO	UN	010445 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	20,000	31,4400	628,80	
005.00364.0004-01	POMADERME	UN	010431 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	20,000	10,0000	200,00	
005.00388.0005-01	REPELENTE DE LONGA DURACAO.	UN	010449 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	20,000	28,8500	577,00	
005.00400.0004-01	SABONETE INFANTIL BARRA 80 GRS	UN	010443 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	40,000	2,4500	98,00	
005.00419.0009-01	SORO FISIOLOGICO 500ML	UN	010439 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	30,000	4,5000	135,00	
005.00432.0008-01	TALCO PARA OS PES	UN	010433 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	20,000	7,9500	159,00	
005.00441.0006-01	BAND AID C/40 CURATIVOS	UN	010436 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	20,000	11,0000	220,00	
005.00594.0002-01	MERTHEOLATE/DUXIDINA 30ML	UN	010447 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	20,000	11,5000	230,00	
005.00841.0001-01	ACETONA FRASCO COM 450ML.	UN	010448 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	30,000	9,0000	270,00	
005.00842.0001-01	HIDRATANTE FRASCO COM 500ML.	UN	010450 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	30,000	6,0600	181,80	
016.00124.0004-01	PENTE FINO	UN	010440 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	20,000	1,0100	20,20	
016.00124.0005-01	PENTE	UN	010441 2020	S00540 /2020	0000SAS180 2020	02.11.04	20,000	2,3700	47,40	
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 5.725,15

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 55

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003479 2020 Data: 30/11/2020

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	010530 2020	G00088 /2019	0PROC10957 2020	02.05.01	799,000	0,9000	719,10
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 PARA FUSO MULTIGRAO S	UN	010529 2020	G00088 /2019	0PROC10957 2020	02.05.01	799,000	8,6200	6.887,38

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 56

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 : 7.606,48

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003480 2020 Data: 30/11/2020

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	010532 2020	G00088 /2019	OPROC10957 2020	02.08.05	625,000	0,9000	562,50

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 57

006.00048.0007-01	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	010531 2020	G00088 /2019	OPROC10957 2020	02.08.05	625,000	8,6200	5.387,50
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 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 :		5.950,00

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003481 2020 Data: 30/11/2020

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	UN	010534 2020	G00088 /2019	OPROC10957 2020	02.09.01	949,000	0,9000	854,10

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 58

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. 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									
006.00048.0007-01	UN	010533 2020	G00088 /2019	0PROC10957 2020	02.09.01	949,000	8,6200	8.180,38	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 59

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 : 9.034,48

Fornecedor : 03636 RODNEI LOSANO PELEGRINO
Pedido : 003482 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	010496 2020	S00541 /2020	0000SOS448 2020	02.12.01	5,000	84,0000	420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 003484 2020 Data: 30/11/2020

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	010513 2020	G00036 /2020	0000SOS449 2020	02.12.03	1,000	6.530,4000	6.530,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.530,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003485 2020 Data: 30/11/2020

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	010512 2020	G00036 /2020	0000SOS451 2020	02.12.03	1,000	336,7900	336,79

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,79

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003486 2020 Data: 30/11/2020

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	010511 2020	G00036 /2020	0000SOS452 2020	02.12.03	1,000	336,7900	336,79

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,79

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 003487 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010510 2020	G00036 /2020	0000SOS453 2020	02.12.03	1,000	580,5500	580,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,55

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 003488 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0053-01	PECAS PARA JCB (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010509 2020	G00036 /2020	0000SOS455 2020	02.12.03	1,000	1.757,1200	1.757,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.757,12

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 003489 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010508 2020	G00036 /2020	0000SOS456 2020	02.12.03	1,000	2.637,5900	2.637,59

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2020

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.637,59

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 003490 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010507 2020	G00036 /2020	0000SOS458 2020	02.12.03	1,000	9.717,2700	9.717,27

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.717,27

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 003491 2020 Data: 30/11/2020

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	010506 2020	G00036 /2020	0000SOS460 2020	02.12.03	1,000	5.392,0400	5.392,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.392,04

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 003492 2020 Data: 30/11/2020

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	010505 2020	G00036 /2020	0000SOS462 2020	02.12.03	1,000	316,4800	316,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 316,48

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 003493 2020 Data: 30/11/2020

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	010504 2020	G00036 /2020	0000SOS463 2020	02.12.03	1,000	677,4000	677,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2020										PAGINA	62
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	677,40
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME											
Pedido : 003494 2020 Data: 30/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010503 2020	G00036 /2020	0000SOS464 2020	02.12.03	1,000	237,3500	237,35		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	237,35
0503 Itens Mostrados no Total											
0218 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	7.046.109,04