

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA
Pedido : 000001 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRANCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	000002 2017	S00002 /2017	000000ADM1 2017	01.04.06	473,000	16,9000	7.993,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.993,70

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000015 2017 Data: 12/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA 2 pacotes de 5 kg ,arroz agulhinha polido,longo fi no tipo 1 4 pacotes de 1 kg,feijao carioca tipo 1 4 pacotes de 1 kg acucar refinado especial 1 pacote de 1 kg ,sal refinado extra iodado 1 pacote de 500 grs,cafe em po torrado e moido ext ra/super forte 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (espaguete) 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (parafuso) 1 tetra pack/sache 520 grs ,molho de tomate 1 lata 125 grs,sardinha em oleo comestivel 1 lata 200 grs ervilha verde em conserva 3 pet 900 ml,oleo de spja refinado 1 pacote de 1 kg farinha de trigo 1 pacote 500 grs farinha de mandioca seca,fina,br anca,tipo 1 1 pacote 500 grs fuba de milho enriquecido com fer ro e acido folico 1 pacote 400 grs leite em po integral,enriquecido com vitaminas 1 pacote 400 grs,mistura em po para preparo de bol o integral 1 pote de 400 gr ,doce de leite tradicional 1 caixa 35 grs,gelatina em po,diversos sabores com vitamina 1 pacote 400 grs achocolatado em po 1 pacote 140 grs,biscoito sabor chocolate com rech eio sabor morango 1 pacote 200 grs,bicoito salgado do tipo cream cra	UN	000003 2017	G00025 /2016	000PROC344 2017	01.04.05	1.685,000	125,1300	210.844,05

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 2

cker
1 pote 300 grs, tempero completo sem pimenta
1 tablete 300, grs goiabada
1 caixa ,embalagem de papelao
1 tubo 90 grs,creme dental
1 pacote 04 roloos, papel higienico branco
1 barra 90 grs,sabonete pedra
1 caixa/pacote e 1 kg,lava roupas em po
1 frasco 500 ml,lava louca liquido hipoalergenico
neutro
1 pacotes 8 unidades,la de aco
1 caixa embalagem de papelao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210.844,05

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000016 2017 Data: 12/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA 2 pacotes de 5 kg ,arroz agulhinha polido,longo fi no tipo 1 4 pacotes de 1 kg,feijao carioca tipo 1 4 pacotes de 1 kg acucar refinado especial 1 pacote de 1 kg ,sal refinado extra iodado 1 pacote de 500 grs,cafe em po torrado e moido ext ra/super forte 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (espaguete) 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (parafuso) 1 tetra pack/sache 520 grs ,molho de tomate 1 lata 125 grs,sardinha em oleo comestivel 1 lata 200 grs ervilha verde em conserva 3 pet 900 ml,oleo de spja refinado 1 pacote de 1 kg farinha de trigo 1 pacote 500 grs farinha de mandioca seca, fina, br anca, tipo 1 1 pacote 500 grs fuba de milho enriquecido com fer ro e acido folico 1 pacote 400 grs leite em po integral, enriquecido com vitaminas 1 pacote 400 grs, mistura em po para preparo de bol o integral 1 pote de 400 gr ,doce de leite tradicional 1 caixa 35 grs, gelatina em po, diversos sabores com vitamina	UN	000004 2017	G00025 /2016	000PROC344 2017	01.06.03	1.020,000	125,1300	127.632,60

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 3

1 pacote 400 grs achocolatado em po	
1 pacote 140 grs,biscoito sabor chocolate com rech	
eiio sabor morango	
1 pacote 200 grs,bicoito salgado do tipo cream cra	
cker	
1 pote 300 grs, tempero completo sem pimenta	
1 tablete 300, grs goiabada	
1 caixa ,embalagem de papelao	
1 tubo 90 grs,creme dental	
1 pacote 04 roloos, papel higienico branco	
1 barra 90 grs,sabonete pedra	
1 caixa/pacote e 1 kg,lava roupas em po	
1 frasco 500 ml,lava louca liquido hipoalergenico	
neutro	
1 pacotes 8 unidades,la de aco	
1 caixa embalagem de papelao	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 127.632,60

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000017 2017 Data: 12/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	000006	2017	G00025	/2016			
	2 pacotes de 5 kg ,arroz agulhinha polido,longo fi								
	no tipo 1								
	4 pacotes de 1 kg,feijao carioca tipo 1								
	4 pacotes de 1 kg acucar refinado especial								
	1 pacote de 1 kg ,sal refinado extra iodado								
	1 pacote de 500 grs,cafe em po torrado e moido ext								
	ra/super forte								
	1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov								
	os (espaguete)								
	1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov								
	os (parafuso)								
	1 tetra pack/sache 520 grs ,molho de tomate								
	1 lata 125 grs,sardinha em oleo comestivel								
	1 lata 200 grs ervilha verde em conserva								
	3 pet 900 ml,oleo de spja refinado								
	1 pacote de 1 kg farinha de trigo								
	1 pacote 500 grs farinha de mandioca seca,finna,br								
	anca,tipo 1								
	1 pacote 500 grs fuba de milho enriquecido com fer								
	ro e acido folico								
	1 pacote 400 grs leite em po integral,enriquecido								
	com vitaminas								
	1 pacote 400 grs,mistura em po para preparo de bol								

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 4

o integral
1 pote de 400 gr ,doce de leite tradicional
1 caixa 35 grs,gelatina em po,diversos sabores com vitamina
1 pacote 400 grs achocolatado em po
1 pacote 140 grs,biscoito sabor chocolate com recheio sabor morango
1 pacote 200 grs,bicoito salgado do tipo cream cracker
1 pote 300 grs, tempero completo sem pimenta
1 tablete 300, grs goiabada
1 caixa ,embalagem de papelao
1 tubo 90 grs,creme dental
1 pacote 04 roloos, papel higienico branco
1 barra 90 grs,sabonete pedra
1 caixa/pacote e 1 kg,lava roupas em po
1 frasco 500 ml,lava louca liquido hipoalergenico neutro
1 pacotes 8 unidades,la de aco
1 caixa embalagem de papelao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122.001,75

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000018 2017 Data: 12/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA 2 pacotes de 5 kg ,arroz agulhinha polido,longo fino tipo 1 4 pacotes de 1 kg,feijao carioca tipo 1 4 pacotes de 1 kg acucar refinado especial 1 pacote de 1 kg ,sal refinado extra iodado 1 pacote de 500 grs,cafe em po torrado e moido extra/super forte 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ovos (espaguete) 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ovos (parafuso) 1 tetra pack/sache 520 grs ,molho de tomate 1 lata 125 grs,sardinha em oleo comestivel 1 lata 200 grs ervilha verde em conserva 3 pet 900 ml,oleo de soja refinado 1 pacote de 1 kg farinha de trigo 1 pacote 500 grs farinha de mandioca seca,fina,branca,tipo 1 1 pacote 500 grs fuba de milho enriquecido com ferro	UN	000051 2017	G00025 /2016	000PROC344 2017	01.06.03	800,000	125,1300	100.104,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 5

ro e acido folico
1 pacote 400 grs leite em po integral,enriquecido
com vitaminas
1 pacote 400 grs,mistura em po para preparo de bol
o integral
1 pote de 400 gr ,doce de leite tradicional
1 caixa 35 grs,gelatina em po,diversos sabores com
vitamina
1 pacote 400 grs achocolatado em po
1 pacote 140 grs,biscoito sabor chocolate com rech
eio sabor morango
1 pacote 200 grs,bicoito salgado do tipo cream cra
cker
1 pote 300 grs, tempero completo sem pimenta
1 tablete 300, grs goiabada
1 caixa ,embalagem de papelao
1 tubo 90 grs,creme dental
1 pacote 04 roloos, papel higienico branco
1 barra 90 grs,sabonete pedra
1 caixa/pacote e 1 kg,lava roupas em po
1 frasco 500 ml,lava louca liquido hipoalergenico
neutro
1 pacotes 8 unidades,la de aço
1 caixa embalagem de papelao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100.104,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000020 2017 Data: 12/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0001-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260DN	UN	000061 2017	S00008 /2017	000000ADM6 2017	01.04.06	5,000	135,0000	675,00
015.00023.0002-01	FOTOCODUTOR BROTHER DCP 7065	UN	000062 2017	S00008 /2017	000000ADM6 2017	01.04.06	4,000	80,0000	320,00
015.00023.0005-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E120	UN	000060 2017	S00008 /2017	000000ADM6 2017	01.04.06	4,000	149,0000	596,00
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	000058 2017	S00008 /2017	000000ADM6 2017	01.04.06	15,000	50,0000	750,00
015.00038.0022-01	TONER IMPRESSORA HP 1320	UN	000057 2017	S00008 /2017	000000ADM6 2017	01.04.06	6,000	55,0000	330,00
015.00038.0024-01	TONER IMPRESSORA HP P1505	UN	000059 2017	S00008 /2017	000000ADM6 2017	01.04.06	1,000	50,0000	50,00
015.00038.0026-01	TONER IMPRESSORA OKI B730	UN	000063 2017	S00008 /2017	000000ADM6 2017	01.04.06	1,000	668,0000	668,00
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	000054 2017	S00008 /2017	000000ADM6 2017	01.04.06	11,000	55,0000	605,00
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	000055 2017	S00008 /2017	000000ADM6 2017	01.04.06	11,000	249,0000	2.739,00
015.00038.0049-01	TONNER PARA IMPRESSORA HP P2055DN	UN	000056 2017	S00008 /2017	000000ADM6 2017	01.04.06	23,000	55,0000	1.265,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.998,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA6

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP

Pedido : 000022 2017 Data: 13/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	000047 2017	G00004 /2016	000PROC428 2017	01.06.06	900,000	7,0000	6.300,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	000043 2017	G00004 /2016	000PROC428 2017	01.06.06	2.800,000	15,0000	42.000,00
006.00095.0001-01	LIMAO	KG	000050 2017	G00004 /2016	000PROC428 2017	01.06.06	200,000	3,2200	644,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000048 2017	G00004 /2016	000PROC428 2017	01.06.06	1.000,000	3,4000	3.400,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	000049 2017	G00004 /2016	000PROC428 2017	01.06.06	3.000,000	2,0600	6.180,00
006.00123.0002-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	000044 2017	G00004 /2016	000PROC428 2017	01.06.06	6.000,000	3,9800	23.880,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	000045 2017	G00004 /2016	000PROC428 2017	01.06.06	2.400,000	20,0600	48.144,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	000046 2017	G00004 /2016	000PROC428 2017	01.06.06	5.800,000	2,3000	13.340,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		143.888,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 000023 2017 Data: 13/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	000019 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	180,000	2,0600	370,80
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	000020 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	1.700,000	2,6700	4.539,00
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	000036 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	2.700,000	17,0800	46.116,00
006.00010.0001-01	ALHO	KG	000021 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	800,000	26,7400	21.392,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	000037 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	5.000,000	4,4100	22.050,00
006.00023.0001-01	BATATA COMUM	KG	000022 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	7.600,000	2,3700	18.012,00
006.00023.0002-01	BATATA DOCE	KG	000023 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	200,000	2,1700	434,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	000024 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	1.700,000	2,1000	3.570,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	000025 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	3.000,000	2,0200	6.060,00
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	000026 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	3.500,000	2,2500	7.875,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	000027 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	1.000,000	3,3800	3.380,00
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	UN	000028 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	2.800,000	13,4800	37.744,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	000029 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	200,000	23,8400	4.768,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	000030 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	300,000	8,3200	2.496,00
006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	000038 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	600,000	4,5800	2.748,00
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	000039 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	700,000	2,6500	1.855,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	000040 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	5.000,000	9,3800	46.900,00
006.00103.0003-01	MANDIOCA	KG	000031 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	500,000	4,2000	2.100,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	000032 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	1.500,000	9,3200	13.980,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	000041 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	1.200,000	3,7400	4.488,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	000033 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	2.400,000	3,2100	7.704,00
006.00129.0001-01	PERA PACK'S TRIUMPH	KG	000042 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	1.000,000	7,5600	7.560,00
006.00147.0001-01	SALSA	KG	000034 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	300,000	12,3900	3.717,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	000035 2017	G00004 /2016	000PROC433 2017	01.06.06	1.400,000	4,0900	5.726,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 7

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

275.584,80

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000024 2017 Data: 19/01/2017

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

016.00091.0002-01GAS 13 KG SEM VASILHAMEUN000066 2017G00019 /20160000ALMOX6 201701.04.0617,00040,0000680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

680,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 000026 2017 Data: 20/01/2017

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

016.00004.0004-01AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROSUN000065 2017S00010 /20170000DEMAT2 201701.05.0560,0006,8000408,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

408,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 000027 2017 Data: 20/01/2017

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

016.00004.0004-01AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROSUN000106 2017S00017 /2017000000ADM9 201701.04.0620,0006,8000136,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

136,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 000028 2017 Data: 20/01/2017

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

016.00004.0004-01AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROSUN000107 2017S00018 /2017000SDETUR2 201701.03.0232,0006,8000217,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

217,60

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 000029 2017 Data: 20/01/2017

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

016.00004.0004-01AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROSUN000109 2017S00020 /20170000000DA1 201701.04.0240,0006,8000272,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido : 272,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000108 2017	S00019 /2017	000000DRI1 2017	01.05.01	66,000	6,8000	448,80

Valor Total de compras do Pedido : 448,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000110 2017	S00021 /2017	000000ADM7 2017	01.04.06	20,000	6,8000	136,00

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000111 2017	S00022 /2017	000000DRM1 2017	01.05.02	40,000	6,8000	272,00

Valor Total de compras do Pedido : 272,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS	KG	000101 2017	G00005 /2016	0005EDTUR4 2017	01.03.02	15,000	17,3000	259,50

006.00035.0004-01 CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS

Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obtido pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, maduro torrado e moído, procedente de vegetais genuínos. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O produto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cuja cor varia de castanho claro a castanho escuro, apresentando aroma característico. Embalado em sacos aluminados, a vácuo puro, com registro no Ministério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá apresentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de JANEIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/12/2017 PAGINA 9									
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 259,50									
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA Pedido : 000034 2017 Data: 20/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	000102 2017	G00005 /2016	000SEDTUR5 2017	01.03.02	30,000	3,0100	90,30
006.00049.0006-01	CHA MATE	PCT	000103 2017	G00005 /2016	000SEDTUR5 2017	01.03.02	10,000	9,0900	90,90
0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 181,20									
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 000037 2017 Data: 20/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	000070 2017	G00019 /2016	0000SOSH17 2017	01.09.04	4,000	150,0000	600,00
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	000069 2017	G00019 /2016	0000SOSH17 2017	01.09.04	6,000	40,0000	240,00
0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,00									
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA Pedido : 000038 2017 Data: 20/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	000098 2017	G00005 /2016	00000SOSH9 2017	01.09.07	132,000	3,0100	397,32
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados	UN	000099 2017	G00005 /2016	00000SOSH9 2017	01.09.07	66,000	4,7000	310,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA10

em papelão reforçado contendo 12 unidades do produto. As embalagens devem estar hígidas, não rompidas, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :707,52

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000040 2017 Data: 20/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00010.0004-01	BASTAO DE COLA QUENTE PCT 1 KG	PCT	000097 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	2,000	55,0000	110,00
001.00092.0003-01	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UN	000096 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	2,000	25,0000	50,00
003.00001.0015-01	ABRACADEIRA NYLON 4.7 X 200	UN	000093 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	3,000	18,5000	55,50
004.00011.0008-01	ALICATE DE CRIPAR RJ45 COM DESCASCADOR	UN	000080 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	4,000	60,0000	240,00
004.00028.0001-01	BATERIA RECARREGAVEL	UN	000085 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	1,000	55,0000	55,00
012.00022.0004-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100	UN	000074 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	1,000	80,0000	80,00
012.00026.0001-01	DVD-R CAIXA 100 UNIDADES	CX	000088 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	1,000	90,0000	90,00
015.00001.0002-01	ADAPTADOR DE WIFI USB	UN	000082 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	4,000	30,0000	120,00
015.00007.0002-01	CABO DE REDE (08 PARES)	CX	000084 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	1,000	220,0000	220,00
015.00007.0005-01	CABO USB PARA IMPRESSORA	UN	000077 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	2,000	8,0000	16,00
015.00007.0006-01	CABO ADAPTADOR USB 2.0 HD CONVERSOR PARA IDE/SATA	UN	000086 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	3,000	45,0000	135,00
015.00007.0007-01	CABO VGA	UN	000094 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	1,000	15,0000	15,00
015.00007.0008-01	CABO HDMI	UN	000095 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	1,000	10,0000	10,00
015.00011.0002-01	CD-R - TUBO COM 100 UNIDADES	TUB	000087 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	1,000	70,0000	70,00
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	000089 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	2,000	25,0000	50,00
015.00022.0001-01	FONTE ATX 450 24 PINUS	PC	000071 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	8,000	60,0000	480,00
015.00022.0003-01	FONTE UNIVERSAL DE NOTEBOOK	UN	000090 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	1,000	55,0000	55,00
015.00026.0002-01	HD SATA 500 GB 7200 RPM	UN	000076 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	1,000	300,0000	300,00
015.00028.0004-01	KIT PLACA+PROCESSADOR+MEMORIA	KIT	000075 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	1,000	835,0000	835,00
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	000073 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	16,000	10,0000	160,00
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	000078 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	4,000	25,0000	100,00
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	000079 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	1,000	50,0000	50,00
015.00034.0002-01	PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS 16X	UN	000083 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	2,000	190,0000	380,00
015.00034.0004-01	PLACA DE REDE WIFI PCI EXPRESS 150	PC	000081 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	2,000	80,0000	160,00
015.00037.0001-01	TECLADO ABNT2 - USB	UN	000072 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	7,000	25,0000	175,00
015.00042.0001-01	EMENDA DE RJ 45 CABO DE REDE CAT5 CONECTOR FEMEA	UN	000091 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	5,000	4,0000	20,00
015.00043.0001-01	ANILHA MARCADOR DE CABO DE REDE	UN	000092 2017	S00013 /2017	000000ADM5 2017	01.04.06	3,000	13,5000	40,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 11

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.072,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000044 2017 Data: 20/01/2017

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

016.00091.0002-01 GAS 13 KG SEM VASILHAME UN 000114 2017 G00019 /2016 000PROC941 2017 01.06.06 300,000 40,0000 12.000,00

016.00091.0004-01 GAS 45 KG SEM VASILHAME UN 000115 2017 G00019 /2016 000PROC941 2017 01.06.06 600,000 180,0000 108.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120.000,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 000051 2017 Data: 25/01/2017

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

006.00007.0001-01 ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG UN 000150 2017 G00005 /2016 00000ADM16 2017 01.04.06 40,000 3,0100 120,40

REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO , SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS , MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA

006.00049.0006-01 CHA MATE PCT 000151 2017 G00005 /2016 00000ADM16 2017 01.04.06 10,000 9,0900 90,90

006.00093.0008-01 LEITE INTEGRAL - 1 LITRO UN 000152 2017 G00005 /2016 00000ADM16 2017 01.04.06 36,000 4,7000 169,20

Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produto. As embalagens devem estar hígidas, não rompidas, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 00118

COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 000052

2017

Data: 25/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000148	2017	S00027 /2017	00000CONT2 2017	01.05.04	12,000	6,8000	81,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	81,60	

Fornecedor : 00118

COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 000054

2017

Data: 25/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000149	2017	S00028 /2017	0000SOSH18 2017	01.09.07	45,000	6,8000	306,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	306,00	

Fornecedor : 06748

M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP

Pedido : 000057

2017

Data: 25/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00041.0006-01	CARNE DE FRANGO MOIDA TEMPERADA MOLDADA COZIDA	KG	000121	2017	G00001 /2016	000PROC426 2017	01.06.06	5.000,000	18,6400	93.200,00
006.00072.0001-01	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) - IQF	KG	000120	2017	G00001 /2016	000PROC426 2017	01.06.06	6.000,000	15,8700	95.220,00
006.00077.0001-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	000122	2017	G00001 /2016	000PROC426 2017	01.06.06	6.000,000	9,2900	55.740,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	244.160,00	

Fornecedor : 08185

BELAMESA DE PROD. ALIMEN. EM GERAL EIRELI-EPP

Pedido : 000058

2017

Data: 25/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00012.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA almondega bovina congelada marca:friboi	KG	000125	2017	G00001 /2016	000PROC429 2017	01.06.06	6.000,000	17,9000	107.400,00
006.00072.0002-01	FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA ALASKA POLLOCK	KG	000126	2017	G00001 /2016	000PROC429 2017	01.06.06	4.000,000	19,3300	77.320,00
006.00142.0001-01	REQUEIJAO CREMOSO SEM AMIDO REQUEIJAO CREMOSO ,SEM AMIDO MARCA:SOFICCE	KG	000127	2017	G00001 /2016	000PROC429 2017	01.06.06	350,000	6,6000	2.310,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	187.030,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 05352

COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

Pedido : 000059

2017

Data: 25/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0008-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	KG	000137 2017	G00005 /2016	000PROC431 2017	01.06.06	1.000,000	13,9500	13.950,00
006.00027.0009-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	KG	000135 2017	G00005 /2016	000PROC431 2017	01.06.06	2.000,000	18,3500	36.700,00
006.00027.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	000136 2017	G00005 /2016	000PROC431 2017	01.06.06	1.000,000	13,4000	13.400,00
006.00068.0002-01	BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA:RACINE	KG	000128 2017	G00005 /2016	000PROC431 2017	01.06.06	300,000	3,3000	990,00
	FARINHA DE TRIGO								
006.00071.0002-01	RARINHA DE TRIGO TIPO1	POT	000129 2017	G00005 /2016	000PROC431 2017	01.06.06	100,000	6,2000	620,00
	MARCA:MARRAKECH								
006.00094.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRAMAS	KG	000130 2017	G00005 /2016	000PROC431 2017	01.06.06	250,000	21,8500	5.462,50
	FERMENTO EM PO QUIMICO								
006.00099.0001-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA, CONCHIN	KG	000131 2017	G00005 /2016	000PROC431 2017	01.06.06	250,000	6,6000	1.650,00
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR	POT	000132 2017	G00005 /2016	000PROC431 2017	01.06.06	1.000,000	6,3500	6.350,00
	MARGARINA VEGETAL COM SAL								
006.00112.0003-01	MARCA:VIGOR	KG	000133 2017	G00005 /2016	000PROC431 2017	01.06.06	1.000,000	11,1000	11.100,00
	MILHO VERDE EM CONSERVA								
006.00145.0002-01	MILHO VERDE EM CONSERVA:	KG	000134 2017	G00005 /2016	000PROC431 2017	01.06.06	1.500,000	2,1000	3.150,00
	MARCA:PREDILECTA								
							0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	93.372,50

Fornecedor : 06240

JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 000060

2017

Data: 25/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0001-01	BISNAGUINHA	PCT	000118 2017	G00005 /2016	000PROC397 2017	01.06.06	2.500,000	6,7400	16.850,00
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	16.850,00

Fornecedor : 06240

JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 000061

2017

Data: 25/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	000117 2017	G00005 /2016	000PROC397 2017	01.06.06	20.000,000	0,9200	18.400,00
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	18.400,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 000062 2017 Data: 25/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBtida DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	000138 2017	G00005 /2016	000PROC396 2017	01.06.06	500,000	3,0100	1.505,00
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE MARCA:RENATA	KG	000139 2017	G00005 /2016	000PROC396 2017	01.06.06	5.000,000	7,1200	35.600,00
006.00074.0002-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO	KG	000140 2017	G00005 /2016	000PROC396 2017	01.06.06	2.000,000	14,1500	28.300,00
006.00093.0006-01	LEITE EM PO INSTANTANEO	KG	000141 2017	G00005 /2016	000PROC396 2017	01.06.06	5.000,000	31,4000	157.000,00
006.00158.0001-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO MARCA:LA SERENISSIMA								
006.00158.0001-01	VINAGRE DE VINHO TINTO	FR	000142 2017	G00005 /2016	000PROC396 2017	01.06.06	500,000	4,6000	2.300,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		224.705,00

Fornecedor : 02987 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000063 2017 Data: 25/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00006.0002-01	ACHOCOLATADO EM PO	KG	000143 2017	G00005 /2016	000PROC432 2017	01.06.06	1.000,000	15,5000	15.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.500,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 000047 2017 Data: 26/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obtido pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, maduro torrado e moído, procedente de vegetais genuínos. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O produto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cuja cor varia de castanho claro a castanho escuro, apresentando aroma característico. Embalado em sacos aluminados, a vácuo puro, com registro no Minis	KG	000167 2017	G00005 /2016	00000ADM17 2017	01.04.06	40,000	17,3000	692,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											
PAGINA 15											
tério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá apresentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		692,00		
Fornecedor : 08318 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP Pedido : 000048 2017 Data: 26/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0015-01	OLEO MOTOR 15W40	LT	000154	2017	S00029 /2017	00000SOOF7	2017	01.09.04	153,000	18,0600	2.763,18
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.763,18		
Fornecedor : 08319 CASA DO OLEO MAIRIPORA LTDA - EPP Pedido : 000049 2017 Data: 26/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00179.0005-01	OLEO DE CAMBIO	UN	000155	2017	S00030 /2017	00000SOOF8	2017	01.09.04	2,000	180,0000	360,00
003.00179.0021-01	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 20 LITROS	GL	000157	2017	S00030 /2017	00000SOOF8	2017	01.09.04	10,000	175,0000	1.750,00
003.00179.0024-01	OLEO DIFERENCIAL 10W30 - GL 20 LITROS	GL	000159	2017	S00030 /2017	00000SOOF8	2017	01.09.04	6,000	240,0000	1.440,00
007.00007.0006-01	OLEO ATF - 20 LITROS	BL	000158	2017	S00030 /2017	00000SOOF8	2017	01.09.04	2,000	185,0000	370,00
007.00007.0013-01	OLEO HIDRAULICO	UN	000156	2017	S00030 /2017	00000SOOF8	2017	01.09.04	10,000	130,0000	1.300,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.220,00		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA Pedido : 000064 2017 Data: 26/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	000174	2017	G00016 /2016	00000SMS20	2017	01.07.03	1,000	298,5000	298,50
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000175	2017	G00016 /2016	00000SMS20	2017	01.07.03	1,000	260,8000	260,80
003.00146.0042-01	KIT EMBREAGEM	UN	000176	2017	G00016 /2016	00000SMS20	2017	01.07.03	1,000	556,6500	556,65
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.115,95		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA Pedido : 000066 2017 Data: 26/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	000171	2017	G00016 /2016	00000SMS19	2017	01.07.02	1,000	298,5000	298,50
003.00046.0006-01	CABO DA EMBREAGEM	UN	000173	2017	G00016 /2016	00000SMS19	2017	01.07.02	1,000	108,9100	108,91
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000172	2017	G00016 /2016	00000SMS19	2017	01.07.02	1,000	260,8000	260,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 668,21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000065 2017 Data: 27/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	000169 2017	G00016 /2016	00000SMS18 2017	01.07.01	1,000	298,5000	298,50
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000168 2017	G00016 /2016	00000SMS18 2017	01.07.01	1,000	488,6000	488,60
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	000170 2017	G00016 /2016	00000SMS18 2017	01.07.01	2,000	23,0000	46,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 833,10

Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP

Pedido : 000067 2017 Data: 27/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00148.0001-01	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG Ingredientes: carne de frango, carne bovina, carne suína, carne mecanicamente separada, proteína de soja, amido Maximo 2%, sal, condimentos naturais, glucose, conservantes, nitrato e nitrito de sódio (INS 251/250), estabilizante polifosfato de sódio (INS452i) antioxidante eritorbato de sódio (INS 31 6, realçador de sabor glutamato de monossodico (IN S 621) e corante natural de urucum (160b). EMBALAGEM: Primária: Saco nylon poly, atóxico, transparente impresso com fechamento mecânico a vácuo , contendo peso liquido 1kg a 3kg. Secundária: Caixa de papelão reforçada, ou caixa p lásticas, com rotulo impresso e fechamento com fit a adesiva. Peso líquido: 10kg a 16kg. Validade Mínima do Produto: 06 meses O produto devera estar de acordo com legislação vigente.	KG	000123 2017	G00001 /2016	000PROC426 2017	01.06.06	4.000,000	12,1200	48.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.480,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 000073 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000191 2017	S00032 /2017	0000SOSH21 2017	01.09.07	45,000	6,8000	306,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 17

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.223,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.476,70

Valor Total de compras do Pedido : 136,35

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 18

Fornecedor : 00118

COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 000077

2017

Data: 30/01/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00004.0004-01

AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS

UN

000211 2017

S00034 /2017

0000000004 2017

01.08.01

100,000

6,8000

680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

680,00

Fornecedor : 00118

COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 000078

2017

Data: 30/01/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00004.0004-01

AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS

UN

000212 2017

S00035 /2017

00000SMS14 2017

01.07.02

100,000

6,8000

680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

680,00

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000080

2017

Data: 30/01/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

003.00026.0008-01

BANDEJA DIANTEIRA

UN

000243 2017

G00016 /2016

00000SME22 2017

01.06.03

2,000

165,0000

330,00

003.00279.0008-01

SENSOR DE VELOCIDADE

UN

000244 2017

G00016 /2016

00000SME22 2017

01.06.03

1,000

243,0000

243,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

573,00

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000081

2017

Data: 30/01/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

003.00030.0001-01

BATERIA

UN

000239 2017

G00016 /2016

00000SME21 2017

01.06.03

1,000

258,5000

258,50

003.00052.0001-01

CAMBIO

UN

000242 2017

G00016 /2016

00000SME21 2017

01.06.03

1,000

1.500,0000

1.500,00

003.00144.0024-01

JOGO DE CABO DE VELA

UN

000241 2017

G00016 /2016

00000SME21 2017

01.06.03

1,000

138,6200

138,62

003.00144.0086-01

JOGO DE VELA

PC

000240 2017

G00016 /2016

00000SME21 2017

01.06.03

1,000

101,1400

101,14

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.998,26

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000082

2017

Data: 30/01/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

003.00030.0001-01

BATERIA

UN

000238 2017

G00016 /2016

00000SME20 2017

01.06.03

1,000

258,5000

258,50

003.00052.0001-01

CAMBIO

UN

000234 2017

G00016 /2016

00000SME20 2017

01.06.03

1,000

1.500,0000

1.500,00

003.00117.0016-01

FILTRO COMBUSTIVEL

UN

000236 2017

G00016 /2016

00000SME20 2017

01.06.03

1,000

13,9300

13,93

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 19

003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	000237	2017	G00016 /2016	00000SME20	2017	01.06.03	1,000	40,0300	40,03
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	000235	2017	G00016 /2016	00000SME20	2017	01.06.03	1,000	47,9100	47,91
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	000233	2017	G00016 /2016	00000SME20	2017	01.06.03	1,000	101,1400	101,14
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.961,51
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000083 2017 Data: 30/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00035.0005-01	BOMBA D AGUA	UN	000230	2017	G00016 /2016	00000SME19	2017	01.06.03	1,000	172,0500	172,05
003.00042.0036-01	BUCHA DA SUSPENSAO	UN	000231	2017	G00016 /2016	00000SME19	2017	01.06.03	2,000	48,9600	97,92
003.00042.0037-01	BUCHA DA SUSPENSAO	UN	000232	2017	G00016 /2016	00000SME19	2017	01.06.03	4,000	58,7900	235,16
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		505,13
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000084 2017 Data: 30/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00042.0023-01	BUCHA DE BANDEJA INFERIOR	UN	000225	2017	G00016 /2016	00000SME18	2017	01.06.03	2,000	148,7500	297,50
003.00042.0024-01	BUCHA DE BANDEJA SUPERIOR	UN	000226	2017	G00016 /2016	00000SME18	2017	01.06.03	2,000	193,8000	387,60
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	000228	2017	G00016 /2016	00000SME18	2017	01.06.03	1,000	148,7300	148,73
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	000227	2017	G00016 /2016	00000SME18	2017	01.06.03	1,000	168,4400	168,44
003.00117.0057-01	FILTRO DE OLEO	PC	000229	2017	G00016 /2016	00000SME18	2017	01.06.03	1,000	137,8100	137,81
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.140,08
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000085 2017 Data: 30/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00034.0004-01	BOBINA DE IGNICAO	UN	000224	2017	G00016 /2016	00000SME17	2017	01.06.03	1,000	257,8800	257,88
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		257,88
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000086 2017 Data: 30/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	000223	2017	G00016 /2016	00000SME16	2017	01.06.03	1,000	600,0000	600,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000087 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	000217 2017	G00016 /2016	00000SME15 2017	01.06.03	1,000	600,0000	600,00
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	000219 2017	G00016 /2016	00000SME15 2017	01.06.03	1,000	148,7300	148,73
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	000220 2017	G00016 /2016	00000SME15 2017	01.06.03	1,000	168,4400	168,44
003.00117.0057-01	FILTRO DE OLEO	PC	000221 2017	G00016 /2016	00000SME15 2017	01.06.03	1,000	142,9100	142,91
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	000218 2017	G00016 /2016	00000SME15 2017	01.06.03	2,000	414,7000	829,40
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	000222 2017	G00016 /2016	00000SME15 2017	01.06.03	1,000	149,2200	149,22

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.038,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000088 2017 Data: 30/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	000214 2017	G00016 /2016	00000SME14 2017	01.06.03	2,000	414,7000	829,40
003.00146.0111-01	KIT BUCHA FEIXE DE MOLAS	UN	000215 2017	G00016 /2016	00000SME14 2017	01.06.03	2,000	144,5000	289,00
003.00146.0112-01	KIT BATENTE DIANTEIRO COM ROLAMENTO	UN	000216 2017	G00016 /2016	00000SME14 2017	01.06.03	2,000	322,3200	644,64
003.00268.0001-01	ROLAMENTO	UN	000213 2017	G00016 /2016	00000SME14 2017	01.06.03	2,000	241,8700	483,74

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.246,78

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000093 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	000297 2017	G00019 /2016	00000SMS12 2017	01.07.01	2,000	40,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 07225 BRASIL SINALIZACAO LTDA - ME

Pedido : 000094 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00131.0018-01	PLACA SINALIZACAO FIBRA VIDRO 0,50X0,75 CM	UN	000293 2017	S00037 /2017	0000TRANS7 2017	01.03.06	34,000	82,5000	2.805,00
016.00131.0019-01	PLACA DE SINALIZACAO EM FIBRA DE VIDRO 0,50X0,50	UN	000294 2017	S00037 /2017	0000TRANS7 2017	01.03.06	20,000	55,0000	1.100,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	21
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.905,00
Fornecedor : 03612 INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA											
Pedido : 000095 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00166.0005-01	TINTA PARA DEMACARCAO VIARIA, COR BRANCA	BL	000275 2017	S00036 /2017	0000TRANS6 2017	01.03.06	8,000	195,0000	1.560,00		
016.00166.0006-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA	BL	000276 2017	S00036 /2017	0000TRANS6 2017	01.03.06	8,000	210,0000	1.680,00		
016.00166.0007-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR AZUL	BL	000279 2017	S00036 /2017	0000TRANS6 2017	01.03.06	4,000	170,0000	680,00		
016.00166.0008-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR PRETA	BL	000277 2017	S00036 /2017	0000TRANS6 2017	01.03.06	4,000	165,0000	660,00		
016.00166.0009-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR VERMELHA	BL	000278 2017	S00036 /2017	0000TRANS6 2017	01.03.06	4,000	235,0000	940,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.520,00
Fornecedor : 02227 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A											
Pedido : 000096 2017 Data: 31/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00046.0001-01	CBUQ FAIXA 5 - PMSP	TON	000295 2017	G00015 /2016	0000SOSH22 2017	01.09.04	200,000	269,0000	53.800,00		
016.00073.0001-01	EMULSAO RR - 2C	KG	000296 2017	G00015 /2016	0000SOSH22 2017	01.09.04	200,000	2,3900	478,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	54.278,00
0194 Itens Mostrados no Total											
0058 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	2.064.841,95