

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 08388 DANPIE- COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA-ME

Pedido : 000439 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00142.0002-01	REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO CL - S1 COM 25 ML	FR	002614 2017	S00210 /2017	00000SMS44 2017	01.07.03	3,000	40,0000	120,00
016.00142.0003-01	REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO CL S2 COM 10 ML	FR	002615 2017	S00210 /2017	00000SMS44 2017	01.07.03	8,000	88,4500	707,60
016.00151.0005-01	SACOS PLASTICOS ESTERELIZADOS DE 120 ML- CX C/ 100	CX	002617 2017	S00210 /2017	00000SMS44 2017	01.07.03	3,000	188,5000	565,50
016.00156.0001-01	SOLUCAO PADRAO DE CLORO 1000PPM	UN	002616 2017	S00210 /2017	00000SMS44 2017	01.07.03	1,000	70,0000	70,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.463,10

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA

Pedido : 000441 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	GAVETEIRO DE MADEIRA PARA ESCRITORIO C/ 4 GAVETAS	UN	002619 2017	S00212 /2017	00000SMS78 2017	01.07.02	1,000	310,0000	310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000443 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0001-01	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	UN	002621 2017	S00214 /2017	00000CONT7 2017	01.05.03	1,000	650,0000	650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000451 2017 Data: 04/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0009-01	FOTOCODUTOR E 260DN	UN	002629 2017	S00220 /2017	00000ADM49 2017	01.12.01	2,000	145,0000	290,00
015.00038.0062-01	TONER E 260DN	UN	002628 2017	S00220 /2017	00000ADM49 2017	01.12.01	3,000	135,0000	405,00
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	002630 2017	S00220 /2017	00000ADM49 2017	01.12.01	2,000	86,0000	172,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		867,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 000453 2017 Data: 04/04/2017

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	UN	002633 2017	G00025 /2016	000000DRH6 2017	01.12.03	490,000	125,1300	61.313,70

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 2

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
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 : 61.313,70

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000454 2017 Data: 04/04/2017

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 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	UN	002634 2017	G00025 /2016	000000DRH7 2017	01.06.03	365,000	125,1300	45.672,45

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 4

1 caixa embalagem de papelao										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45.672,45	
Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA										
Pedido : 000455 2017 Data: 04/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	002635 2017	G00025 /2016	000000DRH8 2017	01.06.03	280,000	125,1300	35.036,40	
	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 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									

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 5

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 : 35.036,40

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000456 2017 Data: 04/04/2017

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 cker 1 pote 300 grs, tempero completo sem pimenta 1 tablete 300, grs goiabada	UN	002636 2017	G00025 /2016	000000DRH9 2017	01.07.02	300,000	125,1300	37.539,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 6

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 : 37.539,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000464 2017 Data: 06/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO 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 rompida s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integ ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d a 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 v encimento do prazo de validade e embalagens danifi cadas.	UN	002677 2017	S00224 /2017	000000GAB7 2017	01.02.01	72,000	2,8900	208,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208,08

Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME
Pedido : 000465 2017 Data: 06/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00278.0006-01	LENCOL DESCARTAVEL 70X50 (CX 06 ROLOS)	CX	002678 2017	S00225 /2017	00000SMS91 2017	01.07.01	100,000	44,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000466 2017 Data: 06/04/2017

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 7

002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	002664	2017	G00008 /2016	000000SMA9 2017	01.10.01	6,000	2,5500	15,30
002.00004.0004-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO 70% inpm, indicado para uso profissional embalagem plastica contendo 01 (um) litro . Composicaoao: alcool etelico para limpeza, hidratado,liquido com teor alcoolico de 70%.	FR	002669	2017	G00008 /2016	000000SMA9 2017	01.10.01	2,000	5,6600	11,32
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	002665	2017	G00008 /2016	000000SMA9 2017	01.10.01	2,000	8,6000	17,20
002.00018.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	GL	002666	2017	G00008 /2016	000000SMA9 2017	01.10.01	2,000	6,2900	12,58
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	002672	2017	G00008 /2016	000000SMA9 2017	01.10.01	4,000	1,8500	7,40
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	002670	2017	G00008 /2016	000000SMA9 2017	01.10.01	10,000	0,8600	8,60
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	002674	2017	G00008 /2016	000000SMA9 2017	01.10.01	2,000	3,3200	6,64
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	002671	2017	G00008 /2016	000000SMA9 2017	01.10.01	4,000	2,4300	9,72
002.00039.0005-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 2 LITROS Limpador multi uso, instantaneo,embalagem plastica	FR	002667	2017	G00008 /2016	000000SMA9 2017	01.10.01	2,000	11,5900	23,18

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 8

de 2000ml , com 3 acoes: limpa, desengordura e perfuma,nas fragrancias floral,campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: i ndicações de utilização do produto, modo de usar, precaucoes, telefone do sac e do ceatox, responsa vel

002.00040.0001-01

LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500ML

FR

002668 2017

G00008 /2016

000000SMA9 2017

01.10.01

2,000

7,1400

14,28

Lustra moveis de 500ml emulsao aquosa, para superf icie em geral (exceto piso) composto de cera micro cristalina ;oleo parafinico, silicone, alcalizan te; espessante, tensoativo, formaldeido; solvente alifatico, perfume e agua , em frasco de 500ml.

002.00041.0003-01

LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO

PAR

002673 2017

G00008 /2016

000000SMA9 2017

01.10.01

6,000

5,8300

34,98

002.00048.0012-01

PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS DOBRAS

PCT

002675 2017

G00008 /2016

000000SMA9 2017

01.10.01

2,000

21,8800

43,76

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

204,96

Fornecedor : 04753

MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000467

2017

Data: 06/04/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00045.0001-01

APARELHO GPS DE ALTA PRECISAO

UN

002694 2017

S00231 /2017

000000SMA5 2017

01.10.01

1,000

1.304,1000

1.304,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.304,10

Fornecedor : 04753

MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 000468

2017

Data: 06/04/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00045.0001-01

APARELHO GPS DE ALTA PRECISAO

UN

002686 2017

S00229 /2017

000000SMA5 2017

01.10.01

1,000

144,9000

144,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

144,90

Fornecedor : 07628

R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M

Pedido : 000471

2017

Data: 06/04/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00090.0002-01

GARRAFA TERMICA 1 LITROS

UN

002695 2017

S00232 /2017

000000GAB3 2017

01.02.01

10,000

30,9000

309,00

023.00020.0004-01

FACA DE MESA EM INOX

UN

002699 2017

S00232 /2017

000000GAB3 2017

01.02.01

36,000

2,0500

73,80

023.00026.0011-01

PRATO FUNDO 24CM

UN

002696 2017

S00232 /2017

000000GAB3 2017

01.02.01

36,000

7,1000

255,60

023.00026.0012-01

PRATO RASO 24CM

UN

002697 2017

S00232 /2017

000000GAB3 2017

01.02.01

36,000

7,1000

255,60

023.00026.0013-01

PRATO DE SOBREMESA 19CM

UN

002698 2017

S00232 /2017

000000GAB3 2017

01.02.01

36,000

6,9000

248,40

023.00033.0001-01

COPO PARA AGUA DE VIDRO

UN

002700 2017

S00232 /2017

000000GAB3 2017

01.02.01

48,000

4,5500

218,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 9

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.360,80

Fornecedor : 08477 COOPERATIVA AGRICOLA SUL BRASIL DE ATIBAIA

Pedido : 000477 2017 Data: 06/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00034.0004-01	HERBICIDA - GLIFOSATO (MATA MATO)	UN	002702 2017	S00235 /2017	0000SOSH54 2017	01.09.04	350,000	21,5000	7.525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.525,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000481 2017 Data: 06/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00042.0020-01	BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA	PC	002653 2017	G00016 /2016	00000SMS85 2017	01.07.01	2,000	27,6100	55,22
003.00042.0042-01	BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA	UN	002654 2017	G00016 /2016	00000SMS85 2017	01.07.01	2,000	28,4300	56,86
003.00082.0032-01	COXIM SUPERIOR DO MOTOR	UN	002657 2017	G00016 /2016	00000SMS85 2017	01.07.01	1,000	145,3600	145,36
003.00091.0023-01	DISCO DE FREIO VENTILADOS	UN	002655 2017	G00016 /2016	00000SMS85 2017	01.07.01	2,000	72,2700	144,54
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002661 2017	G00016 /2016	00000SMS85 2017	01.07.01	1,000	28,9200	28,92
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	002658 2017	G00016 /2016	00000SMS85 2017	01.07.01	1,000	51,9000	51,90
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	002662 2017	G00016 /2016	00000SMS85 2017	01.07.01	1,000	35,0400	35,04
003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	002659 2017	G00016 /2016	00000SMS85 2017	01.07.01	1,000	169,3500	169,35
003.00144.0102-01	JOGO DE PASTILHAS SYL	UN	002652 2017	G00016 /2016	00000SMS85 2017	01.07.01	1,000	71,5400	71,54
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	002663 2017	G00016 /2016	00000SMS85 2017	01.07.01	2,000	41,6100	83,22
003.00249.0005-01	PRISIONAEIRO COM PORCA	UN	002656 2017	G00016 /2016	00000SMS85 2017	01.07.01	4,000	16,4300	65,72
003.00314.0001-01	VELAS	UN	002660 2017	G00016 /2016	00000SMS85 2017	01.07.01	4,000	19,1000	76,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

984,07

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000482 2017 Data: 06/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0020-01	LAMPADAS H4	UN	002651 2017	G00016 /2016	00000SMS84 2017	01.07.02	2,000	21,9300	43,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

43,86

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000483 2017 Data: 06/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00035.0028-01	BOMBA DE TRANSFERENCIA	UN	002649 2017	G00016 /2016	0000SOOF46 2017	01.09.04	1,000	365,1600	365,16
003.00312.0028-01	VALVULA DE RETORNO	PC	002650 2017	G00016 /2016	0000SOOF46 2017	01.09.04	1,000	411,4000	411,40

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de ABRIL Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/12/2017								PAGINA	10
0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 776,56									
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA Pedido : 000484 2017 Data: 06/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002647	2017 G00016 /2016	00000SMS82 2017	01.07.03	1,000	23,2500	23,25
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	002645	2017 G00016 /2016	00000SMS82 2017	01.07.03	1,000	91,5900	91,59
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	002646	2017 G00016 /2016	00000SMS82 2017	01.07.03	1,000	34,0400	34,04
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	002648	2017 G00016 /2016	00000SMS82 2017	01.07.03	1,000	58,9200	58,92
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	002644	2017 G00016 /2016	00000SMS82 2017	01.07.03	1,000	556,6500	556,65
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	764,45
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA Pedido : 000485 2017 Data: 06/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0065-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	002643	2017 G00016 /2016	00000SMS83 2017	01.07.03	1,000	92,6500	92,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	92,65
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME Pedido : 000487 2017 Data: 10/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00003.0007-01	CAMERA FILMADORA	UN	002719	2017 S00240 /2017	00000SMA10 2017	01.10.01	2,000	159,9000	319,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	319,80
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME Pedido : 000488 2017 Data: 10/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00003.0007-01	CAMERA FILMADORA	UN	002720	2017 S00241 /2017	00000SMA10 2017	01.10.01	2,000	1.439,1000	2.878,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.878,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 11

Fornecedor : 08482 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000491 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	ROCADEIRA COSTAL	UN	002706 2017	G00015 /2017	00PROC3380 2017	01.09.04	10,000	3.220,0000	32.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	32.200,00	

Fornecedor : 07929 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000492 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0002-01	SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL	UN	002707 2017	G00015 /2017	00PROC3380 2017	01.09.04	2,000	2.172,0000	4.344,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.344,00	

Fornecedor : 08504 MARCIO ROBERTO DE RESENDE 34208373806
Pedido : 000494 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00170.0002-01	PADRAO BIFASICO AEREO COMPLETO	UN	002724 2017	S00245 /2017	00000SOS62 2017	01.09.04	1,000	700,0000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	700,00	

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 000497 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00166.0001-01	NYLON PARA ROCADREIRA	RL	002810 2017	S00253 /2017	00000SOS63 2017	01.09.04	2,000	140,0000	280,00
016.00099.0001-01	LAMINA PARA ROCADREIRA	UN	002809 2017	S00253 /2017	00000SOS63 2017	01.09.04	300,000	17,9000	5.370,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.650,00	

Fornecedor : 08505 NEW MAQ LOCADORA E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 000504 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00089.0005-01	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SECO/REFRIGERADO 350MM	UN	002817 2017	S00251 /2017	0000SOS065 2017	01.09.04	5,000	250,0000	1.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 08495 A.TORRES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 000505 2017 Data: 13/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00248.0004-01	VERGALHAO 3/8" CA 50 - 12 METROS	BAR	002775 2017	S00248 /2017	0000SOS060 2017	01.09.04	2,000	31,0000	62,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62,00
Fornecedor : 08495 A.TORRES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 000506 2017 Data: 13/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00016.0001-01	ARCO DE SERRA	UN	002776 2017	S00248 /2017	0000SOS060 2017	01.09.04	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,00
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 000507 2017 Data: 13/04/2017									
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	002770 2017	G00019 /2016	00000SMS92 2017	01.07.02	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 000508 2017 Data: 13/04/2017									
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	002760 2017	G00019 /2016	000000TP07 2017	01.17.01	3,000	40,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 000510 2017 Data: 13/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0001-01	NOTEBOOK	UN	002807 2017	S00250 /2017	00000DRM08 2017	01.05.02	4,000	1.950,0000	7.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 000512 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00006.0001-01	ACHOCOLATADO - 800 GR	PCT	002782 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	50,000	12,9800	649,00
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG	UN	002778 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	100,000	2,5900	259,00
	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								
006.00018.0011-01	AZEITONA 200 GRAMAS	FR	002789 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	40,000	2,9900	119,60
006.00029.0002-01	BOLACHA MAISENA - 400 GR	PCT	002793 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	50,000	3,3500	167,50
006.00029.0004-01	BOLACHA RECHEADA 140 GRAMAS	PCT	002794 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	50,000	1,5900	79,50
006.00053.0001-01	COCO RALADO - 100 GRAMAS	UN	002801 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	20,000	2,5900	51,80
006.00057.0002-01	CREME DE LEITE - 300 GR	FR	002783 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	30,000	4,4900	134,70
006.00061.0003-01	ERVILHA 200 GRAMAS	UN	002786 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	30,000	1,7300	51,90
006.00068.0002-01	FARINHA DE TRIGO	KG	002805 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	50,000	2,2700	113,50
	RARINHA DE TRIGO TIPO1								
	MARCA:MARRAKECH								
006.00079.0002-01	GELATINA 30 GRAMAS	CX	002804 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	100,000	1,0500	105,00
006.00083.0002-01	GRANULADO 500 GRAMAS	PCT	002803 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	50,000	5,9900	299,50
006.00088.0001-01	KETCHUP - 1 LT	UN	002785 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	20,000	4,3200	86,40
006.00093.0001-01	LEITE CONDENSADO	UN	002784 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	30,000	4,4800	134,40
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO	UN	002780 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	100,000	2,9900	299,00
	Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra								
	Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados								
	em papelão reforçado contendo 12 unidades do produ								
	to. As embalagens devem estar hígidas, não rompida								
	s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas								
	em caixas de papelão e plástico devidamente integ								
	ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d								
	a 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 v								
	encimento do prazo de validade e embalagens danifi								
	cadas.								
006.00100.0002-01	MAIONESE 500 GRAMAS	POT	002787 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	50,000	2,7600	138,00
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR	POT	002806 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	100,000	2,9900	299,00
	MARGARINA VEGETAL COM SAL								
	MARCA:VIGOR								
006.00112.0002-01	MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR	PCT	002799 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	30,000	3,1300	93,90
006.00112.0004-01	MILHO VERDE LATA 200 GR	UN	002788 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	30,000	1,7600	52,80
006.00115.0002-01	MOLHO DE TOMATE PRONTO - 340 GR	FR	002777 2017	S00249 /2017	0000SAS015 2017	01.08.01	50,000	1,3900	69,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 14

006.00116.0002-01	MORTADELA FATIADA	KG	002790	2017	S00249 /2017	0000SAS015	2017	01.08.01	40,000	14,8500	594,00
006.00117.0001-01	MOSTARDA - 1 LT	UN	002791	2017	S00249 /2017	0000SAS015	2017	01.08.01	20,000	4,1900	83,80
006.00119.0003-01	MUSSARELA FATIADA	KG	002792	2017	S00249 /2017	0000SAS015	2017	01.08.01	40,000	26,7000	1.068,00
006.00123.0005-01	OVO DUZIA	DZ	002798	2017	S00249 /2017	0000SAS015	2017	01.08.01	30,000	5,8000	174,00
006.00137.0002-01	PRESUNTO FATIADO	KG	002795	2017	S00249 /2017	0000SAS015	2017	01.08.01	40,000	27,3000	1.092,00
006.00138.0002-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	002802	2017	S00249 /2017	0000SAS015	2017	01.08.01	20,000	2,4900	49,80
006.00140.0002-01	REFRIGERANTE 02 LT	UN	002796	2017	S00249 /2017	0000SAS015	2017	01.08.01	50,000	3,1000	155,00
006.00148.0001-01	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG	KG	002797	2017	S00249 /2017	0000SAS015	2017	01.08.01	50,000	4,9900	249,50
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 plásticas, com rotulo impresso e fechamento com fita adesiva. Peso liquido: 10kg a 16kg. Validade Mínima do Produto: 06 meses O produto devera estar de acordo com legislação vigente.											
006.00152.0005-01	SUCO EM PO 500 GRAMAS	UN	002779	2017	S00249 /2017	0000SAS015	2017	01.08.01	100,000	4,6500	465,00
006.00155.0003-01	TEMPERO PRONTO 300 GR	PCT	002781	2017	S00249 /2017	0000SAS015	2017	01.08.01	30,000	2,7900	83,70
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	002800	2017	S00249 /2017	0000SAS015	2017	01.08.01	20,000	5,6900	113,80
0030 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.332,60

Fornecedor : 04213

COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000513

2017

Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida utilizado em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralos,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5% p/embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os ingredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidas de prevencao(perigos especificos);medidas de controle pa	UN	002726	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	100,000	2,5500	255,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 15

	ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante										
002.00004.0004-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO 70% inpm, indicado para uso profissional embalagem plastica contendo 01 (um) litro . Composicao: alcool etelico para limpeza, hidratado,liquido com teor alcoolico de 70%.	FR	002734	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	100,000	5,6600	566,00
002.00004.0008-01	ALCOOL PERFUMADO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	002733	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	50,000	5,7000	285,00
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	002742	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	150,000	3,3900	508,50
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	002743	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	150,000	1,9000	285,00
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	002727	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	100,000	8,6000	860,00
002.00018.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	GL	002728	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	100,000	6,2900	629,00
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	002735	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	100,000	0,8600	86,00
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	002745	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	20,000	3,3200	66,40
002.00028.0001-01	POSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	002736	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	20,000	2,4300	48,60
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	002729	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	50,000	8,2000	410,00
002.00039.0002-01	LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO - FRASCO 2 LITROS	FR	002740	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	10,000	18,1700	181,70
002.00039.0005-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 2 LITROS Limpador multi uso, instantaneo,embalagem plastica de 2000ml , com 3 acoes: limpa, desengordura e perfuma,nas fragrancias floral,campestre, lavanda e laranja, devera constar no rótulo do produto: i ndicações de utilização do produto, modo de usar, precaucoes, telefone do sac e do ceatox, resposta vel	FR	002730	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	100,000	11,5900	1.159,00
002.00040.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500ML Lustra moveis de 500ml emulsao aquosa, para superf icie em geral (exceto piso) composto de cera micro	FR	002731	2017	G00008 /2016	00000SAS14	2017	01.08.01	30,000	7,1400	214,20

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 16

[illegible]

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.021,79

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000514 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crg;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega	UN	002747 2017	G00008 /2016	000000	TP02 2017	01.17.01	40,000	2,5500	102,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM																																																												
Relatorio referente ao mes de ABRIL																																																																								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017																																																																								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																								
DATA 27/12/2017											PAGINA	17																																																												
.carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante ante 002.00004.0009-01ALCOOL 92% - FRASCO 1 LITROFR002748 2017G00008 /2016000000TP02 201701.17.0140,0006,1300245,20 002.00016.0001-01DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROSLG002749 2017G00008 /2016000000TP02 201701.17.0150,0008,6000430,00 002.00018.0001-01DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROSLG002750 2017G00008 /2016000000TP02 201701.17.0150,0006,2900314,50 002.00034.0002-01INSETICIDA AEROSOLFR002751 2017G00008 /2016000000TP02 201701.17.016,0008,200049,20 Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D determinados pelo anvisa; composto de d-aletirina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml. 002.00038.0002-01LIMPA VIDROS - FRASCO 2 LITROSLFR002755 2017G00008 /2016000000TP02 201701.17.015,0003,520017,60 002.00039.0002-01LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO - FRASCO 2 LITROSLFR002756 2017G00008 /2016000000TP02 201701.17.0125,00018,1700454,25 002.00039.0005-01LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 2 LITROSLFR002752 2017G00008 /2016000000TP02 201701.17.0125,00011,5900289,75 Limpador multi uso, instantaneo,embalagem plastica de 2000ml , com 3 acoes: limpa, desengordura e perfuma,nas fragrancias floral,campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: i ndicações de utilização do produto, modo de usar, precaucoes, telefone do sac e do ceatox, responsa vel 002.00057.0003-01SABONETE LIQUIDOFR002753 2017G00008 /2016000000TP02 201701.17.0115,00011,5000172,50 002.00068.0001-01ODORIZADOR AMBIENTALFR002754 2017G00008 /2016000000TP02 201701.17.016,00010,150060,90 aerosol, sem cfc frasco de aluminio de 360ml,composicao antioxidante, essencia, solvente, veiculo , propelente. 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :2.135,90 Fornecedor : 07739 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - EPP Pedido : 000515 2017 Data: 13/04/2017 <table><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>002.00056.0002-01</td><td>SABAO EM BARRA</td><td>PCT</td><td>002757 2017</td><td>G00008</td><td>/2016</td><td>000000</td><td>TP05 2017</td><td>01.17.01</td><td>15,000</td><td>6,9000</td><td>103,50</td></tr><tr><td>002.00056.0006-01</td><td>SABAO EM PO - CAIXA 1 KG</td><td>CX</td><td>002758 2017</td><td>G00008</td><td>/2016</td><td>000000</td><td>TP05 2017</td><td>01.17.01</td><td>25,000</td><td>9,2000</td><td>230,00</td></tr><tr><td>002.00061.0001-01</td><td>SAPONACEO EM PO</td><td>FR</td><td>002759 2017</td><td>G00008</td><td>/2016</td><td>000000</td><td>TP05 2017</td><td>01.17.01</td><td>10,000</td><td>5,1000</td><td>51,00</td></tr><tr><td colspan="12">Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc-ia umidade</td></tr></table> 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :384,50													MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	002.00056.0002-01	SABAO EM BARRA	PCT	002757 2017	G00008	/2016	000000	TP05 2017	01.17.01	15,000	6,9000	103,50	002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	002758 2017	G00008	/2016	000000	TP05 2017	01.17.01	25,000	9,2000	230,00	002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	002759 2017	G00008	/2016	000000	TP05 2017	01.17.01	10,000	5,1000	51,00	Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc-ia umidade											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																													
002.00056.0002-01	SABAO EM BARRA	PCT	002757 2017	G00008	/2016	000000	TP05 2017	01.17.01	15,000	6,9000	103,50																																																													
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	002758 2017	G00008	/2016	000000	TP05 2017	01.17.01	25,000	9,2000	230,00																																																													
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	002759 2017	G00008	/2016	000000	TP05 2017	01.17.01	10,000	5,1000	51,00																																																													
Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc-ia umidade																																																																								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 18

Fornecedor : 04213

COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000516

2017

Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	002761 2017	G00008 /2016	000000TP02 2017	01.17.01	250,000	3,3900	847,50
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	002762 2017	G00008 /2016	000000TP02 2017	01.17.01	300,000	1,9000	570,00
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002763 2017	G00008 /2016	000000TP02 2017	01.17.01	12,000	0,8600	10,32
multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto									
002.00026.0001-01	FILTRO DE PAPEL N. 102	CX	002767 2017	G00008 /2016	000000TP02 2017	01.17.01	12,000	3,5900	43,08
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA	PCT	002764 2017	G00008 /2016	000000TP02 2017	01.17.01	5,000	2,4300	12,15
Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada									
002.00041.0001-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO GRANDE	PAR	002766 2017	G00008 /2016	000000TP02 2017	01.17.01	12,000	5,1300	61,56
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	002765 2017	G00008 /2016	000000TP02 2017	01.17.01	12,000	5,8300	69,96
002.00048.0005-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 64 ROLOS	FD	002768 2017	G00008 /2016	000000TP02 2017	01.17.01	70,000	87,6300	6.134,10
002.00048.0012-01	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS DOBRAS	PCT	002769 2017	G00008 /2016	000000TP02 2017	01.17.01	70,000	21,8800	1.531,60
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.280,27

Fornecedor : 00298

COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA

Pedido : 000517

2017

Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00015.0005-01	ARAME RECOZIDO	UN	002772 2017	S00247 /2017	0000SOS059 2017	01.09.04	2,000	9,5900	19,18
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	002771 2017	S00247 /2017	0000SOS059 2017	01.09.04	0,500	125,9900	62,99
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	002773 2017	S00247 /2017	0000SOS059 2017	01.09.04	2,000	21,0000	42,00
004.00248.0003-01	VERGALHAO 3/16" CA 60 - 12 METROS	BAR	002774 2017	S00247 /2017	0000SOS059 2017	01.09.04	2,000	6,8900	13,78
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		137,95

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000496

2017

Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00042.0041-01	BUCHA TRASEIRA	UN	002352 2017	G00016 /2016	000000SMA8 2017	01.10.01	1,000	21,7500	21,75
003.00082.0037-01	COXIM DA CABINE TRASEIRA	UN	002357 2017	G00016 /2016	000000SMA8 2017	01.10.01	4,000	30,3700	121,48
003.00082.0038-01	COXIM FRONTAL DA CABINE	UN	002358 2017	G00016 /2016	000000SMA8 2017	01.10.01	2,000	49,0100	98,02
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	002356 2017	G00016 /2016	000000SMA8 2017	01.10.01	1,000	61,4400	61,44
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	002355 2017	G00016 /2016	000000SMA8 2017	01.10.01	1,000	30,8600	30,86
003.00117.0167-01	FILTRO DE DIESEL SEPARADOR	UN	002354 2017	G00016 /2016	000000SMA8 2017	01.10.01	1,000	91,5900	91,59

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA 19	
003.00131.0012-01	GRAMPO DA MOLA TRASEIRA	UN	002351	2017	G00016 /2016	000000SMA8	2017	01.10.01	4,000	57,0000	228,00
003.00144.0051-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	002359	2017	G00016 /2016	000000SMA8	2017	01.10.01	1,000	131,0600	131,06
003.00164.0008-01	MAQUINA DO VIDRO L/D	UN	002361	2017	G00016 /2016	000000SMA8	2017	01.10.01	1,000	113,0700	113,07
003.00169.0036-01	MOLA DO TIRANTE	UN	002345	2017	G00016 /2016	000000SMA8	2017	01.10.01	2,000	371,2500	742,50
003.00169.0037-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	002349	2017	G00016 /2016	000000SMA8	2017	01.10.01	2,000	321,7500	643,50
003.00169.0038-01	MOLA VIRADA 2* (SEGUNDA)	UN	002350	2017	G00016 /2016	000000SMA8	2017	01.10.01	1,000	355,5000	355,50
003.00188.0004-01	PARALAMA TRASEIRO	UN	002360	2017	G00016 /2016	000000SMA8	2017	01.10.01	2,000	581,6800	1.163,36
003.00193.0031-01	PINO 1/2 10" ESPIGAO	UN	002344	2017	G00016 /2016	000000SMA8	2017	01.10.01	2,000	14,2500	28,50
003.00193.0032-01	PINO DA MOLA	UN	002346	2017	G00016 /2016	000000SMA8	2017	01.10.01	2,000	49,5000	99,00
003.00193.0033-01	PINO CENTRAL 1/2 12"	UN	002362	2017	G00016 /2016	000000SMA8	2017	01.10.01	4,000	21,9000	87,60
003.00262.0003-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	002353	2017	G00016 /2016	000000SMA8	2017	01.10.01	1,000	391,6500	391,65
003.00297.0018-01	SUPORTE DO CONTRA FECHO	UN	002347	2017	G00016 /2016	000000SMA8	2017	01.10.01	1,000	61,5000	61,50
003.00297.0019-01	SUPORTE DA MOLA TRASEIRA	UN	002348	2017	G00016 /2016	000000SMA8	2017	01.10.01	1,000	307,5000	307,50
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.777,88
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000521 2017 Data: 20/04/2017											
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	002861	2017	G00019 /2016	000000SAS18	2017	01.08.01	15,000	40,0000	600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		600,00
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000522 2017 Data: 20/04/2017											
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	002862	2017	G00019 /2016	000000SAS17	2017	01.08.01	15,000	40,0000	600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		600,00
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME											
Pedido : 000527 2017 Data: 20/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0021-01	LAMPADA LED E27 50W 4U	UN	002838	2017	S00264 /2017	000000ADM55	2017	01.12.01	12,000	85,0000	1.020,00
003.00148.0022-01	LAMPADA LED BULBO E27 12W FRIA	UN	002839	2017	S00264 /2017	000000ADM55	2017	01.12.01	12,000	18,8500	226,20
004.00221.0010-01	RECEPTACULO DE LAMPADA E-40 PARA E-27	UN	002840	2017	S00264 /2017	000000ADM55	2017	01.12.01	12,000	22,5000	270,00
	RECEPTACULO DE PORCELANA DE LAMPADA E-40 PARA LAM PADA E-27.										
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.516,20

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p;embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in	UN	003038 2017	G00008 /2016	00000SMS99 2017	01.07.02	700,000	2,5500	1.785,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21

[illegible]

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 27/12/2017												PAGINA 22	
002.00040.0001-01		vel LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500ML Lustra moveis de 500ml emulsao aquosa, para superficie em geral (exceto piso) composto de cera micro cristalina ;oleo parafinico, silicone, alcalizante; espessante, tensoativo, formaldeido; solvente alifatico, perfume e agua , em frasco de 500ml.	FR	003044	2017	G00008 /2016	00000SMS99	2017	01.07.02	50,000	7,1400	357,00	
002.00041.0003-01		LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	003052	2017	G00008 /2016	00000SMS99	2017	01.07.02	25,000	5,8300	145,75	
002.00048.0005-01		PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 64 ROLOS	FD	003054	2017	G00008 /2016	00000SMS99	2017	01.07.02	60,000	87,6300	5.257,80	
002.00048.0009-01		PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, para uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de celulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicionado em embalagem plastica contando 2 rolos e reembalado em embalagem plastica tipo fardo totalizando 24 rolos por fardo.	PCT	003053	2017	G00008 /2016	00000SMS99	2017	01.07.02	100,000	3,8200	382,00	
002.00048.0012-01		PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS DOBRAS	PCT	003055	2017	G00008 /2016	00000SMS99	2017	01.07.02	200,000	21,8800	4.376,00	
002.00057.0003-01		SABONETE LIQUIDO	FR	003045	2017	G00008 /2016	00000SMS99	2017	01.07.02	150,000	11,5000	1.725,00	
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		22.930,09	
Fornecedor : 07739 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - EPP Pedido : 000536 2017 Data: 25/04/2017													
MATERIAL		DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00056.0002-01		SABAO EM BARRA	PCT	003035	2017	G00008 /2016	0000SMS100	2017	01.07.02	60,000	6,9000	414,00	
002.00056.0006-01		SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	003036	2017	G00008 /2016	0000SMS100	2017	01.07.02	100,000	9,2000	920,00	
002.00061.0001-01		SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade	FR	003037	2017	G00008 /2016	0000SMS100	2017	01.07.02	100,000	5,1000	510,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.844,00	
Fornecedor : 08504 MARCIO ROBERTO DE RESENDE 34208373806 Pedido : 000539 2017 Data: 25/04/2017													
MATERIAL		DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00170.0003-01		PADRAO TRIFASICO AEREO COMPLETO	UN	003020	2017	S00269 /2017	00000SOS68	2017	01.09.04	1,000	1.500,0000	1.500,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 23

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000544 2017 Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00047.0002-01	BARRA DE CEREAL - 20 A 30 GR	UN	003060 2017	S00274 /2017	0000SMEC28 2017	01.13.03	200,000	1,5000	300,00
006.00125.0004-01	PAO FRANCES	UN	003058 2017	S00274 /2017	0000SMEC28 2017	01.13.03	200,000	0,4000	80,00
006.00137.0001-01	PRESUNTO - PECA	PC	003057 2017	S00274 /2017	0000SMEC28 2017	01.13.03	1,000	69,8900	69,89
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		449,89

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000547 2017 Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p;p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	002997 2017	G00008 /2016	000TRANS23 2017	01.16.02	3,000	2,5500	7,65
002.00004.0001-01	ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	003006 2017	G00008 /2016	000TRANS23 2017	01.16.02	5,000	5,7000	28,50
002.00004.0009-01	ALCOOL 92% - FRASCO 1 LITRO	FR	002998 2017	G00008 /2016	000TRANS23 2017	01.16.02	3,000	6,1300	18,39
002.00012.0001-01	CERA LIQUIDA INCOLOR - FRASCO 2 LITROS	GL	002999 2017	G00008 /2016	000TRANS23 2017	01.16.02	3,000	22,7300	68,19
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	003000 2017	G00008 /2016	000TRANS23 2017	01.16.02	6,000	8,6000	51,60
002.00018.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	GL	003001 2017	G00008 /2016	000TRANS23 2017	01.16.02	3,000	6,2900	18,87
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	003002 2017	G00008 /2016	000TRANS23 2017	01.16.02	6,000	8,2000	49,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA 24	
002.00038.0002-01	LIMPA VIDROS - FRASCO 2 LITROS	FR	003008	2017	G00008 /2016	000TRANS23 2017	01.16.02	5,000	3,5200	17,60	
002.00039.0002-01	LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO - FRASCO 2 LITROS	FR	003009	2017	G00008 /2016	000TRANS23 2017	01.16.02	5,000	18,1700	90,85	
002.00039.0005-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 2 LITROS	FR	003003	2017	G00008 /2016	000TRANS23 2017	01.16.02	3,000	11,5900	34,77	
Limpador multi uso, instantaneo,embalagem plastica de 2000ml , com 3 accoes: limpa, desengordura e perfuma,nas fragrancias floral,campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: i ndicações de utilização do produto, modo de usar, precaucoes, telefone do sac e do ceatox, responsa vel											
002.00040.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500ML	FR	003004	2017	G00008 /2016	000TRANS23 2017	01.16.02	5,000	7,1400	35,70	
Lustra moveis de 500ml emulsao aquosa, para superf icie em geral (exceto piso) composto de cera micro cristalina ;oleo parafinico, silicone, alcalizante; espessante, tensoativo, formaldeido; solvente alifatico, perfume e agua , em frasco de 500ml.											
002.00057.0003-01	SABONETE LIQUIDO	FR	003005	2017	G00008 /2016	000TRANS23 2017	01.16.02	5,000	11,5000	57,50	
002.00068.0001-01	ODORIZADOR AMBIENTAL	FR	003007	2017	G00008 /2016	000TRANS23 2017	01.16.02	3,000	10,1500	30,45	
aerosol, sem cfc frasco de aluminio de 360ml,com-posicao antioxidante, essencia, solvente, veiculo , propelente.											
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		509,27	
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA											
Pedido : 000548 2017 Data: 25/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	002989	2017	G00008 /2016	000TRANS24 2017	01.16.02	15,000	3,3900	50,85	
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	002990	2017	G00008 /2016	000TRANS24 2017	01.16.02	10,000	1,9000	19,00	
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA	PCT	002992	2017	G00008 /2016	000TRANS24 2017	01.16.02	10,000	1,8500	18,50	
Esponja de aço para limpeza de paineis, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes											
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002991	2017	G00008 /2016	000TRANS24 2017	01.16.02	8,000	0,8600	6,88	
multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,embalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto											
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	002994	2017	G00008 /2016	000TRANS24 2017	01.16.02	10,000	3,3200	33,20	
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	002993	2017	G00008 /2016	000TRANS24 2017	01.16.02	10,000	5,8300	58,30	
002.00048.0005-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 64 ROLOS	FD	002996	2017	G00008 /2016	000TRANS24 2017	01.16.02	10,000	87,6300	876,30	
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)	PCT	002995	2017	G00008 /2016	000TRANS24 2017	01.16.02	10,000	3,8200	38,20	
Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa											

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 1.101,23

Valor Total de compras do Pedido : 2.422,98

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.978,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 26

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000561 2017 Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	003026 2017	G00008 /2016	00000SME53 2017	01.06.03	180,000	2,5500	459,00
002.00004.0004-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO 70% inpm, indicado para uso profiissional embalagem plastica contendo 01 (um) litro . Composicaoao: alcool etelico para limpeza, hidratado,liquido com teor alcoolico de 70%.	FR	003027 2017	G00008 /2016	00000SME53 2017	01.06.03	240,000	5,6600	1.358,40
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de painelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	003032 2017	G00008 /2016	00000SME53 2017	01.06.03	500,000	1,8500	925,00
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	003028 2017	G00008 /2016	00000SME53 2017	01.06.03	600,000	0,8600	516,00
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	003029 2017	G00008 /2016	00000SME53 2017	01.06.03	200,000	2,4300	486,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	27
002.00048.0005-01	PAPEL HIGIENICO - FARDOS COM 64 ROLOS	FD	003030	2017	G00008 /2016	00000SME53	2017	01.06.03	200,000	87,6300	17.526,00
002.00048.0012-01	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS DOBRAS	PCT	003031	2017	G00008 /2016	00000SME53	2017	01.06.03	40,000	21,8800	875,20
002.00057.0003-01	SABONETE LIQUIDO	FR	003033	2017	G00008 /2016	00000SME53	2017	01.06.03	100,000	11,5000	1.150,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		23.295,60
Fornecedor : 04631		SEBASTIAO EVANDRO ANDRADE MAIRIPORA - ME									
Pedido : 000567		2017	Data: 26/04/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00143.0005-01	LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 MTS	BOB	003141	2017	S00285 /2017	0000000DC1	2017	01.02.04	7,000	464,0000	3.248,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.248,00
Fornecedor : 07739		MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - EPP									
Pedido : 000568		2017	Data: 26/04/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	003127	2017	G00008 /2016	00000ADM60	2017	01.12.01	20,000	9,2000	184,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		184,00
Fornecedor : 03794		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A									
Pedido : 000570		2017	Data: 26/04/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00345.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	003138	2017	G00013 /2016	00PROC5805	2017	01.07.01	5.000,000	3,8800	19.400,00
005.00345.0002-01	OXIGENIO PPU 1	M3	003139	2017	G00013 /2016	00PROC5805	2017	01.07.01	150,000	3,6500	547,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		19.947,50
Fornecedor : 04213		COMERCIAL DAMBROS LTDA									
Pedido : 000564		2017	Data: 28/04/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p;embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in	UN	003119	2017	G00008 /2016	00000ADM59	2017	01.12.01	36,000	2,5500	91,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											PAGINA 28
formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante											
002.00004.0001-01	ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	003121	2017	G00008 /2016	00000ADM59 2017	01.12.01	24,000	5,7000	136,80	
002.00004.0008-01	ALCOOL PERFUMADO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	003122	2017	G00008 /2016	00000ADM59 2017	01.12.01	24,000	5,7000	136,80	
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	003123	2017	G00008 /2016	00000ADM59 2017	01.12.01	150,000	3,3900	508,50	
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	003124	2017	G00008 /2016	00000ADM59 2017	01.12.01	75,000	1,9000	142,50	
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	003120	2017	G00008 /2016	00000ADM59 2017	01.12.01	36,000	8,6000	309,60	
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	003125	2017	G00008 /2016	00000ADM59 2017	01.12.01	30,000	3,3200	99,60	
002.00048.0005-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 64 ROLOS	FD	003126	2017	G00008 /2016	00000ADM59 2017	01.12.01	100,000	87,6300	8.763,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.188,60	
Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA Pedido : 000566 2017 Data: 28/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00119.0002-01	MUSSARELA - PECA	PC	003212	2017	S00286 /2017	0000SMEC31 2017	01.13.03	1,000	110,3300	110,33	
006.00152.0001-01	SUCO DE CAIXINHA PEQUENO	UN	003213	2017	S00286 /2017	0000SMEC31 2017	01.13.03	200,000	2,1900	438,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		548,33	
0251 Itens Mostrados no Total											
0061 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo: 476.037,63	