

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001384 2017 Data: 02/08/2017

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	007943 2017	G00025 /2016	00PROC9116 2017	01.06.03	2.100,000	125,1300	262.773,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 262.773,00

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	UN	007944	2017 G00025 /2016	00PROC9116	2017	01.06.03	1.700,000	125,1300	212.721,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 3

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 : 212.721,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001386 2017 Data: 02/08/2017

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	007945 2017	G00025 /2016	00PROC9116 2017	01.12.03	2.700,000	125,1300	337.851,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 4

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 : 337.851,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001387 2017 Data: 02/08/2017

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	UN	007946 2017	G00025 /2016	00PROC9116 2017	01.07.02	1.650,000	125,1300	206.464,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 5

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 :		206.464,50
Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME. Pedido : 001393 2017 Data: 02/08/2017									
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	007907	2017 G00049 /2017	00000DRI14	2017 01.05.04	60,000	4,2000	252,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		252,00
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME Pedido : 001394 2017 Data: 02/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0006-01	TELEFONE DE MESA COM FIO	UN	007908	2017 S00531 /2017	00000DRI13	2017 01.05.02	3,000	70,0000	210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME Pedido : 001395 2017 Data: 02/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0013-01	PNEU 225/75 - ARO 15	UN	007948	2017 G00006 /2017	0000SOS115	2017 01.09.04	4,000	355,0000	1.420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.420,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 6

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001400 2017 Data: 03/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0008-01	ABRACADEIRA 3/4	PC	007973 2017	S00543 /2017	0000ADM106 2017	01.12.01	4,000	1,0000	4,00
004.00004.0014-01	ADAPTADOR PARA NMANGUEIRA	UN	007972 2017	S00543 /2017	0000ADM106 2017	01.12.01	2,000	0,9500	1,90
004.00132.0017-01	JOELHO 90 SOLDABEL COM BUCHA LATAO 25 X 1/2	UN	007971 2017	S00543 /2017	0000ADM106 2017	01.12.01	2,000	0,5500	1,10
004.00132.0020-01	JOELHO ESGOTO 90/50MM	UN	007970 2017	S00543 /2017	0000ADM106 2017	01.12.01	2,000	1,7500	3,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10,50

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME

Pedido : 001401 2017 Data: 03/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0005-01	PAO FRANCES	KG	007969 2017	S00542 /2017	00000SAS90 2017	01.08.01	280,000	8,6000	2.408,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.408,00

Fornecedor : 08822 CLIMA E AMBIENTE SOLUCOES METEOROLOGICAS

Pedido : 001405 2017 Data: 03/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00047.0021-01	CAIXA TERMICA DE 8,5 LITROS	UN	007965 2017	S00538 /2017	0000SMS226 2017	01.07.03	12,000	200,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA

Pedido : 001407 2017 Data: 03/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00151.0005-01	ESGUICHO REVOLVER	UN	007963 2017	S00536 /2017	0000ADM114 2017	01.12.01	1,000	19,6000	19,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,60

Fornecedor : 08838 MAIRIPEL COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS-EIRELI

Pedido : 001408 2017 Data: 03/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00005.0001-01	BOTA DE CANO BAIXO EM PVC - N.35	PAR	007954 2017	S00535 /2017	0000ADM112 2017	01.12.01	2,000	37,8000	75,60
019.00005.0003-01	BOTA DE CANO BAIXO EM PVC - N.37	PAR	007955 2017	S00535 /2017	0000ADM112 2017	01.12.01	2,000	37,8000	75,60
019.00005.0004-01	BOTA DE CANO BAIXO EM PVC - N.38	PAR	007956 2017	S00535 /2017	0000ADM112 2017	01.12.01	4,000	37,8000	151,20
019.00005.0005-01	BOTA DE CANO BAIXO EM PVC - N.39	PAR	007957 2017	S00535 /2017	0000ADM112 2017	01.12.01	2,000	37,8000	75,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	7	
019.00005.0006-01	BOTA DE CANO BAIXO EM PVC - N.40	PAR	007958	2017	S00535 /2017	0000ADM112	2017	01.12.01	4,000	37,8000	151,20	
019.00005.0007-01	BOTA DE CANO BAIXO EM PVC - N.41	PAR	007959	2017	S00535 /2017	0000ADM112	2017	01.12.01	2,000	37,8000	75,60	
019.00005.0008-01	BOTA DE CANO BAIXO EM PVC - N.42	PAR	007960	2017	S00535 /2017	0000ADM112	2017	01.12.01	2,000	37,8000	75,60	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		680,40
Fornecedor : 08328		LOJAS CEM SA										
Pedido : 001409		2017		Data: 03/08/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00018.0004-01	MAQUINA DE LAVAR ELECTROLUX 16 KG	UN	007950	2017	S00533 /2017	00000SAS79	2017	01.08.01	2,000	1.698,0000	3.396,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.396,00
Fornecedor : 08688		PRIME ASFALTOS LTDA-EPP										
Pedido : 001410		2017		Data: 03/08/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00046.0003-01	CBUQ FAIXA 5 -PMSP (A RETIRAR)	TON	007952	2017	G00051 /2017	0000SOS118	2017	01.16.01	200,000	247,4200	49.484,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		49.484,00
Fornecedor : 08770		COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZONIA										
Pedido : 001411		2017		Data: 03/08/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00046.0005-01	EMULSAO RR2C- (A RETIRAR)	KG	007951	2017	G00051 /2017	0000SOS119	2017	01.16.01	1.000,000	2,9400	2.940,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.940,00
Fornecedor : 08569		T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME										
Pedido : 001413		2017		Data: 03/08/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	007949	2017	G00027 /2017	0000SMS245	2017	01.07.02	15,000	60,2800	904,20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		904,20
Fornecedor : 08838		MAIRIPEL COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS-EIRELI										
Pedido : 001428		2017		Data: 04/08/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 8

002.00003.0001-01	AGUA SANITARIA - 05 LITROS	UN	008012	2017	S00549 /2017	0000ADM107 2017	01.12.01	20,000	8,0000	160,00
002.00041.0017-01	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO M (FORRADA)	PAR	008014	2017	S00549 /2017	0000ADM107 2017	01.12.01	80,000	4,9900	399,20
002.00048.0020-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 DOBRAS (BRANCO)	PCT	008013	2017	S00549 /2017	0000ADM107 2017	01.12.01	100,000	6,3800	638,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.197,20
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 001429 2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00022.0002-01	ASTRA CENSI MECAN UNIV.P/CX.ACOPL	UN	008011	2017	S00548 /2017	000000TP18 2017	01.17.01	3,000	33,5900	100,77
004.00236.0030-01	TORNEIRA BOIA 3/4	UN	008010	2017	S00548 /2017	000000TP18 2017	01.17.01	2,000	15,9000	31,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		132,57
Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP										
Pedido : 001430 2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	008009	2017	G00039 /2017	0000SME153 2017	01.06.06	600,000	4,1900	2.514,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.514,00
Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP										
Pedido : 001436 2017 Data: 07/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00021.0003-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 2FONTES DE ENERGIA,BATERIA E SOLAR,AUTO-DESLIGA CO M INCLINACAO DO VISOR	UN	008001	2017	G00031 /2017	00000SAS81 2017	01.08.01	10,000	13,0000	130,00
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO C ORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TIN TA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	008005	2017	G00031 /2017	00000SAS81 2017	01.08.01	150,000	0,6000	90,00
001.00022.0006-01	CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANSPARENTIE POLIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO L ATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO	UN	008004	2017	G00031 /2017	00000SAS81 2017	01.08.01	150,000	0,6000	90,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 10

rde qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal, deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até .12°C ou mais frio. Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, litografada de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses O produto deverá estar de acordo com legislação vigente.										
006.00041.0008-01	CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO	KG	007979	2017	G00041 /2017	0000SME154 2017	01.06.06	300,000	20,8424	6.252,72
	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO, CONGELADO EM TECNOLOGIA IOF									
	MARCA:FRIBOI									
006.00041.0017-01	CARNE BOVINA MOIDA - ALMONDEGA	KG	007980	2017	G00041 /2017	0000SME154 2017	01.06.06	400,000	18,2141	7.285,64
	CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100%CARNE BOVINA IN,NATURA ,CADA UNIADE PESANDO NO MINIMO 15 G, CONGELADOS INDIVIDUALMENTE									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		28.149,14

Fornecedor : 08654 CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Pedido : 001438 2017 Data: 07/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0004-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IQF PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem ser congelados individualmente (IQF). Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal, deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Prote	KG	007981	2017	G00041 /2017	0000SME155 2017	01.06.06	1.200,000	24,3513	29.221,56

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 11

ina: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até .12°C ou mais frio. Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos d e polietileno de baixa densidade, litografada de a cordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada p ara contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente n a base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. P acotes com até 2 kg. Secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao em pilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazen amento e que garanta a integridade do produto dura nte todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses O produto devera estar de acordo com legislação vi gente.											
006.00041.0008-01	CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO	KG	007982	2017	G00041 /2017	0000SME155	2017	01.06.06	600,000	20,8424	12.505,44
CARNE BOVINA PATINHO MOIDO,CONGELADO EM TECNOLOGIA IOF											
006.00041.0017-01	MARCA:FRIBOI	KG	007983	2017	G00041 /2017	0000SME155	2017	01.06.06	1.000,000	18,2141	18.214,10
CARNE BOVINA MOIDA - ALMONDEGA CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100%CARNE BOVINA IN,NATURA ,CADA UNIADE PESANDO NO MINIMO 15 G,CONGELADOS INDIVIDUALMENTE											
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		59.941,10

Fornecedor : 08654 CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Pedido : 001439 2017 Data: 07/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0004-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IOF PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem ser congelados individualmente (IOF). Toda matéri a prima utilizada na elaboração do produto deve se rde qualidade comprovadamente alimentar e os produ tos de origem animal, deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspe ção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Prote ina: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até .12°C ou mais frio. Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos d	KG	007984	2017	G00041 /2017	0000SME156	2017	01.06.06	3.100,000	24,3513	75.489,03

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 12

e polietileno de baixa densidade, litografada de a cordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada p ara contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente n a base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. P acotes com até 2 kg. Secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao em pilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazen amento e que garanta a integridade do produto dura nte todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses O produto devera estar de acordo com legislação vi gente.											
006.00041.0008-01	CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO CARNE BOVINA PATINHO MOIDO,CONGELADO EM TECNOLOGIA IOF MARCA:FRIBOI	KG	007985	2017	G00041 /2017	0000SME156 2017	01.06.06		2.000,000	20,8424	41.684,80
006.00041.0017-01	CARNE BOVINA MOIDA - ALMONDEGA CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100%CAR NE BOVINA IN,NATURA ,CADA UNIADE PESANDO NO MINIMO 15 G,CONGELADOS INDIVIDUALMENTE	KG	007986	2017	G00041 /2017	0000SME156 2017	01.06.06		1.500,000	18,2141	27.321,15
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		144.494,98	

Fornecedor : 08654 CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Pedido : 001440 2017 Data: 07/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00041.0004-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IQF PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem ser congelados individualmente (IQF). Toda matéri a prima utilizada na elaboração do produto deve se rde qualidade comprovadamente alimentar e os produ tos de origem animal, deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspe ção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Prote ína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até .12°C ou mais frio. Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos d e polietileno de baixa densidade, litografada de a cordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada p ara contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente n	KG	007987	2017	G00041 /2017	0000SME157 2017	01.06.06	100,000	24,3513	2.435,13	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

62.337,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001443 2017 Data: 07/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0003-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS	KG	007994 2017	G00041 /2017	0000SME161 2017	01.06.06	100,000	12,4700	1.247,00
	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS (IQF)								
006.00072.0005-01	FILE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA	KG	007995 2017	G00041 /2017	0000SME161 2017	01.06.06	100,000	11,8400	1.184,00
	FILE DE COXA E SOBRECOXA-FILE DE COXA COM SOBRECOX								
	A CONGELADOS DE FRANGO								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.431,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001444 2017 Data: 07/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0003-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS	KG	007996 2017	G00041 /2017	0000SME159 2017	01.06.06	1.200,000	12,4700	14.964,00
	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS (IQF)								
006.00072.0005-01	FILE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA	KG	007997 2017	G00041 /2017	0000SME159 2017	01.06.06	500,000	11,8400	5.920,00
	FILE DE COXA E SOBRECOXA-FILE DE COXA COM SOBRECOX								
	A CONGELADOS DE FRANGO								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20.884,00

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA

Pedido : 001448 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0021-01	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 138,11 X 106,36MM 25 FOLHA	EMB	008098 2017	S00566 /2017	000DEMAT14 2017	01.12.04	10,000	22,9000	229,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

229,00

Fornecedor : 08621 GRAFICA IGUACU LTDA-ME

Pedido : 001450 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00288.0005-01	CARTAO SUS - UNIDADE	UN	008084 2017	G00056 /2017	0000SMS253 2017	01.07.01	6.000,000	0,0500	300,00
016.00291.0018-01	FICHA REGISTRO DIARIA ATEND. GESTANTE SISPRENATAL	BLO	008087 2017	G00056 /2017	0000SMS253 2017	01.07.01	50,000	4,9000	245,00
016.00291.0021-01	FICHA ODONTOLOGICA - BLOCO	BLO	008088 2017	G00056 /2017	0000SMS253 2017	01.07.01	50,000	5,0000	250,00
016.00291.0031-01	FICHA DE ATIVIDADE EDUCATIVA	BLO	008085 2017	G00056 /2017	0000SMS253 2017	01.07.01	20,000	5,0000	100,00
016.00291.0038-01	FICHA DE CADASTRAMENTO DAS GESTANTES	BLO	008086 2017	G00056 /2017	0000SMS253 2017	01.07.01	50,000	4,9000	245,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA15

016.00293.0002-01	LAUDO SOLIC/AUTOR.MEDIC.DE DISP. EXCEP.ETRAT. LME	BLO	008090	2017	G00056 /2017	0000SMS253	2017	01.07.01	100,000	5,0000	500,00
016.00293.0003-01	LAUDO SOLIC/AUTOR. PROCED.AMBULATORIAIS - BLOCO	BLO	008091	2017	G00056 /2017	0000SMS253	2017	01.07.01	60,000	5,0000	300,00
016.00293.0004-01	LAUDO PARA EMISSAO DE BPA I	BLO	008089	2017	G00056 /2017	0000SMS253	2017	01.07.01	30,000	5,0000	150,00
016.00303.0002-01	REQUISICAO EXAMES CITOPATOLOGICO MAMA - BLOCO	BLO	008093	2017	G00056 /2017	0000SMS253	2017	01.07.01	20,000	6,0000	120,00
016.00303.0003-01	REQUISICAO EXAME CITOPATOLOGICO COLO DO UTERO BLOC	BLO	008092	2017	G00056 /2017	0000SMS253	2017	01.07.01	80,000	5,0000	400,00
016.00303.0006-01	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA - BLOCO	BLO	008094	2017	G00056 /2017	0000SMS253	2017	01.07.01	100,000	5,0000	500,00
016.00306.0001-01	SOLICITACAO DE SERVICO DE ANALISES DIAG.TERAP.BLOC	BLO	008095	2017	G00056 /2017	0000SMS253	2017	01.07.01	400,000	1,8000	720,00
016.00306.0003-01	SERVICO DE ENDOSCOPIA	BLO	008096	2017	G00056 /2017	0000SMS253	2017	01.07.01	15,000	5,0000	75,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.905,00

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001452

2017

Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00027.0004-01	BARRA DE DIRECAO CURTA	PC	008074	2017	S00563 /2017	0000SME152	2017	01.06.03	1,000	469,0000	469,00
003.00042.0047-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DT POL.	UN	008075	2017	S00563 /2017	0000SME152	2017	01.06.03	2,000	11,5000	23,00
003.00145.0030-01	JUNTA DO CUBO DA RODA	UN	008081	2017	S00563 /2017	0000SME152	2017	01.06.03	2,000	1,5000	3,00
003.00264.0036-01	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA	UN	008079	2017	S00563 /2017	0000SME152	2017	01.06.03	2,000	44,0000	88,00
003.00268.0048-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA L.D	UN	008076	2017	S00563 /2017	0000SME152	2017	01.06.03	1,000	89,0000	89,00
003.00268.0049-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO L.D	UN	008077	2017	S00563 /2017	0000SME152	2017	01.06.03	1,000	128,0000	128,00
003.00329.0002-01	CUPILHA GROSSA	UN	008080	2017	S00563 /2017	0000SME152	2017	01.06.03	2,000	0,5000	1,00
007.00006.0004-01	GRAXA AZUL - KILI	UN	008078	2017	S00563 /2017	0000SME152	2017	01.06.03	1,000	15,0000	15,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		816,00

Fornecedor : 08589

GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP

Pedido : 001455

2017

Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0110-01	PAPEL SULFITE A3 GRAMATURA 75G/M2,297X420MM COR BRANCA ,EMBALAGEM R EVEWSTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	008071	2017	G00031 /2017	00SEDTUR43	2017	01.15.01	2,000	39,7000	79,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		79,40

Fornecedor : 07533

COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP

Pedido : 001457

2017

Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00441.0002-01	TERMOMETRO PORTATIL DIGITAL	UN	008039	2017	S00558 /2017	0000SME112	2017	01.06.06	42,000	84,5000	3.549,00
005.00441.0004-01	BATERIA PARA TERMOMETRO PORTATIL DIGITAL	UN	008040	2017	S00558 /2017	0000SME112	2017	01.06.06	100,000	1,3000	130,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CNAM

DATA 27/12/2017

PAGINA16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.679,00

Fornecedor : 08838MAIRIPEL COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS-EIRELI

Pedido : 0014582017Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0007-01	DETERGENTE LIQUIDO	LT	008029	2017S00554 /2017	0000SME162	201701.06.03	400,000	2,6000	1.040,00
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	008030	2017S00554 /2017	0000SME162	201701.06.03	85,000	3,7800	321,30
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	008031	2017S00554 /2017	0000SME162	201701.06.03	100,000	4,2000	420,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.781,30

Fornecedor : 08581ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME

Pedido : 0014592017Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00045.0001-01	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300	UN	008044	2017S00559 /2017	00000TES13	201701.05.03	5,000	11,0000	55,00
015.00045.0002-01	FITA NYLON - CMI 600 - H.CURTA - TP200	UN	008045	2017S00559 /2017	00000TES13	201701.05.03	5,000	6,3000	31,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :86,50

Fornecedor : 03526IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME

Pedido : 0014602017Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0005-01	PAO FRANCES	KG	008032	2017S00555 /2017	00000SAS88	201701.08.01	260,000	8,6000	2.236,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.236,00

Fornecedor : 05894COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP

Pedido : 0014612017Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0024-01	ENVELOPE OFICO TIMBRADO - UNIDADE	UN	008066	2017G00056 /2017	0000SMS252	201701.07.01	300,000	0,1600	48,00
005.00645.0001-01	ATESTADO MEDICO - BLOCO	BLO	008059	2017G00056 /2017	0000SMS252	201701.07.01	60,000	3,3000	198,00
005.00647.0001-01	CADASTRO DE HIPERTENSO/DIABETICO - BLOCO	BLO	008061	2017G00056 /2017	0000SMS252	201701.07.01	30,000	11,9000	357,00
016.00288.0002-01	CARTAO DE IDENTIF. AGENDAMENTO - UNIDADE	UN	008062	2017G00056 /2017	0000SMS252	201701.07.01	500,000	0,3300	165,00
016.00288.0003-01	CARTAO DE VACINA ROSA - MENINAS - UNIDADE	UN	008063	2017G00056 /2017	0000SMS252	201701.07.01	100,000	0,6500	65,00
016.00288.0004-01	CARTAO DE VACINAS AZUL - MENINOS UNIDADE	UN	008064	2017G00056 /2017	0000SMS252	201701.07.01	100,000	0,6500	65,00
016.00290.0001-01	DECLARACAO MEDICA - BLOCO	BLO	008065	2017G00056 /2017	0000SMS252	201701.07.01	100,000	3,1200	312,00
016.00291.0036-01	FICHA DE REQ. SERV. AUX. DE DIAG. E TERAP.	BLO	008068	2017G00056 /2017	0000SMS252	201701.07.01	200,000	3,0000	600,00
016.00291.0037-01	FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL	UN	008067	2017G00056 /2017	0000SMS252	201701.07.01	600,000	0,2000	120,00
016.00291.0040-01	FICHA DE AVALIACAO II	BLO	008060	2017G00056 /2017	0000SMS252	201701.07.01	30,000	6,5000	195,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 17

016.00301.0003-01	RECEITUARIO DE NOTIFICAO RECEITA B	BLO	008069	2017	G00056 /2017	0000SMS252	2017	01.07.01	100,000	2,4800	248,00	
0011	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.373,00	
Fornecedor : 05727 HELIO MASSAKI TOTIZAWA - EPP												
Pedido : 001462 2017 Data: 10/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0121-01	ENVELOPE PARDO TIMBRADO 36 X 26.5 KRAFT	UN	008057	2017	G00056 /2017	0000SMS251	2017	01.07.01	400,000		0,4000	160,00
016.00186.0002-01	CAPA DE PRONTUARIO - UNIDADE	UN	008056	2017	G00056 /2017	0000SMS251	2017	01.07.01	8.000,000		0,3900	3.120,00
016.00291.0032-01	FICHA DE ANAMNESE ODONTOLOGICA	BLO	008058	2017	G00056 /2017	0000SMS251	2017	01.07.01	50,000		6,0000	300,00
0003	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.580,00	
Fornecedor : 08792 VIVAGRAF- COM.DE PROD. PROMOCIONAIS EIRELI-ME												
Pedido : 001463 2017 Data: 10/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00288.0001-01	CARTAO DE GESTANTE - UNIDADE	UN	008049	2017	G00056 /2017	0000SMS254	2017	01.07.01	600,000		0,2700	162,00
016.00291.0033-01	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	BLO	008050	2017	G00056 /2017	0000SMS254	2017	01.07.01	400,000		3,9000	1.560,00
016.00291.0039-01	FICHA DE AVALIACAO I	BLO	008048	2017	G00056 /2017	0000SMS254	2017	01.07.01	30,000		6,9000	207,00
016.00299.0001-01	PLANILHA CONTROLE VISITA DOMICILIAR - BLOCO	BLO	008051	2017	G00056 /2017	0000SMS254	2017	01.07.01	200,000		4,4000	880,00
016.00299.0002-01	PLANILHA MEDICA - BLOCO	BLO	008052	2017	G00056 /2017	0000SMS254	2017	01.07.01	200,000		4,0000	800,00
016.00301.0001-01	RECEITUARIO MEDICO	BLO	008053	2017	G00056 /2017	0000SMS254	2017	01.07.01	2.000,000		1,9000	3.800,00
016.00301.0002-01	RELACAO DE REMESSA DE PAPEIS - BLOCO	BLO	008054	2017	G00056 /2017	0000SMS254	2017	01.07.01	80,000		2,9700	237,60
016.00307.0002-01	SISTEMA DE REFERENCIA E CONTRA REF. FICHA DE ENC.	BLO	008055	2017	G00056 /2017	0000SMS254	2017	01.07.01	300,000		3,9500	1.185,00
0008	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.831,60	
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA												
Pedido : 001464 2017 Data: 10/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00417.0027-01	SOLUCAO DESINFETANTE ESTERELIZANTE DE GLUTARALDEID 0 2%	GL	008036	2017	S00557 /2017	0000SMS248	2017	01.07.01	6,000		344,5700	2.067,42
0001	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.067,42	
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME												
Pedido : 001465 2017 Data: 10/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0048-01	LAMPADA LED BULBO-18W-BRANCO-FRIO	UN	008034	2017	S00556 /2017	0000SMS247	2017	01.07.02	50,000		24,5000	1.225,00
004.00136.0049-01	LAMPADA LED 1,2M -TUBULAR-20W-BRANCO-FRIO	UN	008035	2017	S00556 /2017	0000SMS247	2017	01.07.02	50,000		22,6300	1.131,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.356,50

Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Pedido : 001466 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00107.0002-01	FERRO 3/8 CA50	BAR	008025 2017	G00046 /2017	000000TP20 2017	01.17.01	40,000	28,1000	1.124,00
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	008024 2017	G00046 /2017	000000TP20 2017	01.17.01	20,000	6,9000	138,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.262,00

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP
Pedido : 001467 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	008023 2017	G00046 /2017	000000TP22 2017	01.17.01	50,000	24,4100	1.220,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,50

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001468 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	008022 2017	G00046 /2017	000000TP21 2017	01.17.01	10,000	122,0000	1.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001469 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00022.0005-01	ALGODAO HIDROFILO	RL	008028 2017	G00030 /2017	0000SMS246 2017	01.07.01	64,000	8,0230	513,47
005.00278.0004-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	UN	008027 2017	G00030 /2017	0000SMS246 2017	01.07.01	250,000	5,1540	1.288,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.801,97

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001470 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	008042 2017	G00027 /2017	0000SOS124 2017	01.09.07	10,000	37,0000	370,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	370,00
Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP											
Pedido : 001471 2017 Data: 10/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	008043	2017	G00027 /2017	0000SOS123 2017	01.09.07	5,000	39,0000	195,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	195,00
Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.											
Pedido : 001472 2017 Data: 10/08/2017											
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	008046	2017	G00049 /2017	000TRANS59 2017	01.16.02	100,000	4,2000	420,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	420,00
Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.											
Pedido : 001473 2017 Data: 10/08/2017											
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	008041	2017	G00049 /2017	0000SOS125 2017	01.09.07	50,000	4,2000	210,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	210,00
Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.											
Pedido : 001474 2017 Data: 10/08/2017											
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	008026	2017	G00049 /2017	000DEMAT16 2017	01.12.04	60,000	4,2000	252,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	252,00
Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.											
Pedido : 001475 2017 Data: 10/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS COM VASILHAME	UN	008037	2017	G00049 /2017	000TRANS60 2017	01.16.02	3,000	19,8000	59,40	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,40

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 001484 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0026-01	CADERNO ESPIRAL 100 FLS GRANDE	UN	008139 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	35,000	7,5000	262,50
001.00019.0028-01	CADERNO ESPIRAL 100 FL PEQUENO	UN	008140 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	35,000	5,5000	192,50
001.00050.0002-01	TNT CORES SORTIDAS	M	008126 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	100,000	2,0000	200,00
001.00056.0025-01	FITA DE CEM 22MM	M	008134 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	30,000	1,0000	30,00
001.00056.0026-01	FITA DE CEM 38MM	M	008135 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	30,000	1,5000	45,00
001.00063.0010-01	GLITER 3GR	POT	008127 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	60,000	0,7500	45,00
001.00069.0008-01	LANTEJOULA 3GR	PCT	008128 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	60,000	0,7500	45,00
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	008142 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	10,000	13,5000	135,00
001.00071.0005-01	LIVRO ATA- 50 FOLHAS	UN	008141 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	10,000	8,5000	85,00
001.00078.0008-01	PALITO SORVETE C/100 COMUM	PCT	008129 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	10,000	4,5000	45,00
001.00078.0009-01	PALITO SORVETE C/100 COLORIDAS	UN	008138 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	10,000	6,5000	65,00
001.00079.0143-01	PAPEL CREPOM	UN	008136 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	50,000	1,0000	50,00
001.00105.0025-01	TINTA TECIDO	UN	008130 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	30,000	3,5000	105,00
001.00105.0026-01	TINTA PLASTICA	UN	008131 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	30,000	3,5000	105,00
001.00105.0027-01	TINTA DIMENSIONAL RELEVO BRILHANTE	UN	008132 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	30,000	4,5000	135,00
001.00105.0028-01	TINTA DIMENSIONAL RELEVO GLITER	UN	008133 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	30,000	8,5000	255,00
004.00102.0002-01	EVA CORES SORTIDAS	UN	008125 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	100,000	2,5000	250,00
004.00249.0004-01	VERNIZ ACRILICO 100ML	UN	008137 2017	S00568 /2017	00000SAS92 2017	01.08.01	30,000	8,5000	255,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.305,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001485 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00158.0006-01	MEC.DE SAIDA DE AGUA SUP.UNIVERSAL P/ CX ACOPLADA	PC	008144 2017	S00570 /2017	000TRANS61 2017	01.16.02	1,000	30,9000	30,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,90

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA

Pedido : 001486 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00014.0002-01	ARAME FARPADO 250M	UN	008164 2017	S00571 /2017	0000SOS128 2017	01.09.04	1,000	128,6100	128,61
004.00161.0001-01	MOURAO CIMENTO RETO 2,20	UN	008163 2017	S00571 /2017	0000SOS128 2017	01.09.04	10,000	26,9900	269,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,51

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001487 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00139.0004-01	LIMA ENXADA 08	UN	008165 2017	S00572 /2017	0000SOS129 2017	01.09.04	20,000	16,9900	339,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,80

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP

Pedido : 001493 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0002-01	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO MEDINDO,60MMX20MM,25MM.COMPOSTO POR DUAS PARTES,SE NDO UMA PARTE EM FORMATO L OPACA NA COR AZUL,ONDE ESTA FIXADA A LAMINA COM PARAFUSO, E OUTRA O CORPO DO DEPOSITO TRANSLUCIDO NA COR AZUL ONDE ESTA INDICADO A MARCA.ESTAS PARTES SAO CONECTADAS POR MEIO DE TRAVAS DE PRESSAO .COMPOSICAO:POLIESTIRENO REICLADO E LAMINA DE ACO TEMPERADO .DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ,LAUDO EMETIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO IMMETRO COMPROVADO P S 100%REC	UN	008101 2017	G00031 /2017	00000SAJ11 2017	01.04.02	5,000	2,2000	11,00
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR ESCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO	UN	008107 2017	G00031 /2017	00000SAJ11 2017	01.04.02	8,000	1,3500	10,80
001.00021.0003-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 2FONTES DE ENERGIA,BATERIA E SOLAR,AUTO-DESLIGA COM INCLINACAO DO VISOR	UN	008111 2017	G00031 /2017	00000SAJ11 2017	01.04.02	6,000	13,0000	78,00
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TINTA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	008102 2017	G00031 /2017	00000SAJ11 2017	01.04.02	25,000	0,6000	15,00
001.00022.0007-01	CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANSPARENTE POLIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM	UN	008103 2017	G00031 /2017	00000SAJ11 2017	01.04.02	10,000	0,6000	6,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 22

001.00022.0010-01	CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO C ORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO, COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E T IRA COMPRIMENTO DE 133MM COM PRENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	008104	2017	G00031 /2017	00000SAJ11 2017	01.04.02	15,000	0,9000	13,50
001.00031.0015-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA CHNFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM L INHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR E FINA 0,5MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE CO MPRIMENTO	UN	008109	2017	G00031 /2017	00000SAJ11 2017	01.04.02	5,000	1,3000	6,50
001.00031.0016-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI CADOR	UN	008108	2017	G00031 /2017	00000SAJ11 2017	01.04.02	6,000	2,6500	15,90
001.00046.0008-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	EMB	008110	2017	G00031 /2017	00000SAJ11 2017	01.04.02	6,000	1,8000	10,80
001.00079.0111-01	ELASTICO LATEX N 18 CAIXA COM 100 UND EMBALAGEM COM 100 G	PCT	008112	2017	G00031 /2017	00000SAJ11 2017	01.04.02	150,000	15,8000	2.370,00
001.00098.0003-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	UN	008105	2017	G00031 /2017	00000SAJ11 2017	01.04.02	15,000	1,1500	17,25
001.00104.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM	UN	008106	2017	G00031 /2017	00000SAJ11 2017	01.04.02	3,000	4,1000	12,30
0012	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.567,05
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.										
Pedido : 001494 2017 Data: 11/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00002.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL NO 2 COM ENTITAMENTO NA COR AZUL	UN	008113	2017	G00031 /2017	00000SAJ10 2017	01.04.02	4,000	1,4600	5,84

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	23
001.00030.0002-01	CLIPS DE ACO N.06	CX	008118	2017	G00031 /2017	00000SAJ10 2017	01.04.02	4,000	10,7500	43,00	
001.00030.0005-01	EM ACO FORMATO PARARELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	008117	2017	G00031 /2017	00000SAJ10 2017	01.04.02	4,000	10,7500	43,00	
001.00037.0001-01	CLIPS N.02	UN	008119	2017	G00031 /2017	00000SAJ10 2017	01.04.02	6,000	3,0500	18,30	
001.00056.0001-01	EM FORMATO PARALELO LIQUELADO,CAIXA COM 500G	UN	008121	2017	G00031 /2017	00000SAJ10 2017	01.04.02	4,000	0,5200	2,08	
001.00056.0010-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	RL	008120	2017	G00031 /2017	00000SAJ10 2017	01.04.02	4,000	2,0000	8,00	
	MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR										
	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M										
	ROLO MEDINDO 12MMX40M										
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50										
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MMX50M, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE										
001.00064.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 COM 20CM	UN	008122	2017	G00031 /2017	00000SAJ10 2017	01.04.02	10,000	14,1500	141,50	
001.00065.0004-01	BASE DE APOIO EMBORRACHADA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR E ALFIETAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2)	UN	008123	2017	G00031 /2017	00000SAJ10 2017	01.04.02	10,000	2,3100	23,10	
001.00105.0011-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNIDADES	FR	008115	2017	G00031 /2017	00000SAJ10 2017	01.04.02	2,000	0,9800	1,96	
001.00105.0012-01	EM ACO, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES	FR	008114	2017	G00031 /2017	00000SAJ10 2017	01.04.02	2,000	0,9800	1,96	
001.00105.0013-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL	FR	008116	2017	G00031 /2017	00000SAJ10 2017	01.04.02	2,000	0,9800	1,96	
	sem oleo, frasco com no minimo 40 ml										
	TINTA PARA CARIMBO PRETA										
	SEM OLEO FRESCO, COM NO MINIMO 40 ML										
	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA										
	sem oleo, frasco com no minimo 40 ml										
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		290,70	
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 001496 2017 Data: 11/08/2017											
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	008070	2017	G00019 /2016	0000SMS250	2017	01.07.02	2,000	40,0000	80,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		80,00	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 001479 2017 Data: 14/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00095.0005-01	ENXADA	UN	008166	2017	S00573 /2017	0000SOS127	2017	01.09.04	12,000	21,9900	263,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		263,88	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/12/2017									PAGINA 24
Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA									
Pedido : 001480 2017 Data: 14/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00094.0003-01	ENXADA LARGA COM CABO	UN	008170 2017	S00574 /2017	0000SOS122 2017	01.09.04	20,000	26,0900	521,80
004.00114.0001-01	FOICE	UN	008169 2017	S00574 /2017	0000SOS122 2017	01.09.04	12,000	24,4700	293,64
004.00149.0001-01	MACHADO COM CABO	UN	008171 2017	S00574 /2017	0000SOS122 2017	01.09.04	1,000	53,9900	53,99
004.00169.0002-01	PA DE BICO COM CABO N.3	UN	008172 2017	S00574 /2017	0000SOS122 2017	01.09.04	10,000	26,6000	266,00
004.00169.0006-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	008173 2017	S00574 /2017	0000SOS122 2017	01.09.04	10,000	26,9900	269,90
004.00180.0002-01	PICARETA C/CABO	UN	008168 2017	S00574 /2017	0000SOS122 2017	01.09.04	2,000	48,4500	96,90
004.00245.0002-01	VANGA DE OLARIA C CABO	UN	008167 2017	S00574 /2017	0000SOS122 2017	01.09.04	6,000	25,4600	152,76
004.00246.0008-01	VASSOURAO GARI C/CABO	UN	008174 2017	S00574 /2017	0000SOS122 2017	01.09.04	60,000	19,7100	1.182,60
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.837,59
Fornecedor : 08744 SCHOTT GASES LTDA									
Pedido : 001481 2017 Data: 14/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00077.0002-01	AVENTAL BARBEIRO SOLDADOR EM RASPA	UN	008185 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	2,000	69,0000	138,00
003.00016.0001-01	ARAME SOLDA 1,2 - PCT 15 KG	KG	008177 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	3,000	150,0000	450,00
003.00128.0004-01	GAS ATAL-CILINDRO 10 M	M	008182 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	30,000	21,9000	657,00
003.00128.0005-01	GAS ACETILENO-CILINDRO 9 KG	KG	008184 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	27,000	30,5500	824,85
003.00128.0006-01	GAS OXIGENIO 10 M	M	008183 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	50,000	6,9500	347,50
004.00016.0020-01	ARAME COBREADO FINO	KG	008179 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	5,000	14,9000	74,50
004.00016.0021-01	ARAME COBREADO MEDIO	KG	008180 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	5,000	13,9500	69,75
004.00040.0008-01	BROCA DE ACO RAPIDO 1/8	UN	008190 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	5,000	3,9000	19,50
004.00040.0026-01	BROCA ACO CARBONO 1/40X12,70 MM	UN	008188 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	5,000	7,9000	39,50
004.00040.0031-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3/16 X12,70	UN	008189 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	5,000	5,4900	27,45
004.00040.0034-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3/8	UN	008186 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	5,000	17,5000	87,50
004.00040.0089-01	BROCA DE ACO RAPIDO 5/16	UN	008187 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	5,000	10,5000	52,50
004.00089.0008-01	DISCO DE POLICORTE 12X 3/4	KG	008178 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	5,000	7,9900	39,95
004.00156.0012-01	MASCARA PARA SOLDA AUTOMATICA	UN	008181 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	1,000	249,0000	249,00
004.00266.0002-01	ELETRODO 6013 3,25 MM	KG	008175 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	20,000	11,5000	230,00
004.00266.0003-01	ELETRODO 7018 3,25 MM	KG	008176 2017	S00575 /2017	00000SOS99 2017	01.09.04	20,000	12,5000	250,00
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.557,00
Fornecedor : 05433 ANDERSON BEZERRA MARQUES - ME									
Pedido : 001488 2017 Data: 14/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00010.0028-01	CAMISETA TIPO POLO BORDADA	UN	008224 2017	S00577 /2017	00000DC001 2017	01.02.04	40,000	98,9000	3.956,00
019.00016.0007-01	COLETE BORDADO PERSONALIZADO	UN	008223 2017	S00577 /2017	00000DC001 2017	01.02.04	10,000	167,2000	1.672,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 5.628,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0001-01	PASTA A/Z	UN	008222 2017	S00576 /2017	000TRANS65 2017	01.16.02	100,000	12,0000	1.200,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0002-01	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO	UN	008191 2017	G00031 /2017	000TRANS62 2017	01.16.02	5,000	2,2000	11,00

NDO UMA PARTE EM FORMATO L OPACA NA COR AZUL,ONDE
ESTA FIXADA A LAMINA COM PARAFUSO, E OUTRA O CORPO
DO DEPOSITO TRANSLUCIDO NA COR AZUL ONDE ESTA IND
ICADO A MARCA.ESTAS PARTES SAO CONECTADAS POR MEIO
DE TRAVAS DE PRESSAO .COMPOSICAO:POLIESTIRENO REC
ICLADO E LAMINA DE ACO TEMPERADO .DEVERA SER APRES
ENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ,LAUDO EMETIDO POR
LABORATORIO CREDENCIADO PELO IMMETRO COMPROVADO P
S 100%REC

001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR E SCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A L APIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM.PRODUTO ATOXICO	UN	008199 2017	G00031 /2017	000TRANS62 2017	01.16.02	5,000	1,3500	6,75
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	--------	------

[illegible]

001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	008192	2017	G00031	/2017	000TRANS62	2017	01.16.02	50,000	0,6000	30,00
	CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO, QUALQUER FORMATO, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL. DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7 MM, TAMPAS EM POLIPROPILENO, COM FURO ANTIFALHAS E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA, CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO, PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, DE 1,0MM TINTA, COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM											
	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, CORPO TRANSPARENTE POLIESTIRENO, QUALQUER FORMATO, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM											
001.00022.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	008194	2017	G00031	/2017	000TRANS62	2017	01.16.02	50,000	0,6000	30,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

[illegible]

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 27

0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	657,80	
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP. Pedido : 001491 2017 Data: 14/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00002.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL NO 2 COM ENTITAMENTO NA COR AZUL	UN	008204	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	2,000		1,4600	2,92
001.00013.0004-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 38X50MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 38X50M M,PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA;NA COR A MARELA	PCT	008208	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	5,000		2,4400	12,20
001.00013.0005-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 76X102MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 76X102 MM BLOCO 100 FOLHAS ,SEM PAUTA,NA COR AMARELA	PCT	008209	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	10,000		1,7800	17,80
001.00020.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AMARELA MEDIDAS MINIMAS 35X13X25 CM	UN	008210	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	20,000		2,0400	40,80
001.00030.0001-01	CLIPS DE ACO N.0 EM ACO FORMATO PARARELO,NIQUELADO.CAIXA COM 500G	CX	008211	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	1,000		10,7500	10,75
001.00030.0002-01	CLIPS DE ACO N.06 EM ACO FORMATO PARARELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	008213	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	1,000		10,7500	10,75
001.00030.0003-01	CLIPS DE ACO N.08 EM ACO FORMATO PARARELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	008214	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	1,000		10,7500	10,75
001.00030.0005-01	CLIPS N.02 EM FORMATO PARARELO LIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	008212	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	1,000		10,7500	10,75
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	008215	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	10,000		3,0500	30,50
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MMX50M, EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE	RL	008217	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	10,000		2,0000	20,00
001.00056.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 48MM X 45M FITA ADESIVA MARROM, 48MMX45M, EM POLIPROPILENO	UN	008216	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	30,000		1,8000	54,00
001.00105.0011-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL sem oleo,frasco com no minimo 40 ml	FR	008207	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	2,000		0,9800	1,96
001.00105.0012-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA SEM OLEO FRESCO, COM NO MINIMO 40 ML	FR	008205	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	2,000		0,9800	1,96
001.00105.0013-01	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA sem oleo,frasco com no minimo 40 ml	FR	008206	2017	G00031 /2017	000TRANS63	2017	01.16.02	2,000		0,9800	1,96
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	227,10	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 28

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001492 2017 Data: 14/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00064.0004-01	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/ GRAMPO 23/8 A 23/13 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS (PAPEL 75 G/M2)	UN	008218 2017	G00031 /2017	000TRANS63 2017	01.16.02	1,000	36,7400	36,74
001.00064.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 DE 15CM ESTRUTURA EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA ,BASE DE APOIO EM PLASTICO,COM CAPACIDADE MINIMA PARA RAMPE AR 15 FOLHAS E ALFINETAR 5 FOLHAS	UN	008219 2017	G00031 /2017	000TRANS63 2017	01.16.02	1,000	5,5100	5,51
001.00064.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 COM 20CM BASE DE APOIO EMBORRACHADA,COM CAPACIDADE MINIM PA RA GRAMPEAR E ALFIETAR 20 FOLHAS(PAPEL 75G/M2)	UN	008220 2017	G00031 /2017	000TRANS63 2017	01.16.02	1,000	14,1500	14,15
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	008221 2017	G00031 /2017	000TRANS63 2017	01.16.02	2,000	2,3100	4,62
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	61,02	

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 001497 2017 Data: 14/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00456.0007-01	TIRA REAGENTE PARA DETERMINACAO GLICEMIA CAPILAR	UN	008225 2017	G00016 /2017	0000SMS244 2017	01.07.01	50.000,000	0,4200	21.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	21.000,00	

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001498 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0002-01	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO MEDINDO,60MMX20MM,25MM.COMPOSTO POR DUAS PARTES,SE NDO UMA PARTE EM FORMATO L OPACA NA COR AZUL,ONDE ESTA FIXADA A LAMINA COM PARAFUSO, E OUTRA O CORPO DO DEPOSITO TRANSLUCIDO NA COR AZUL ONDE ESTA INDICADO A MARCA.ESTAS PARTES SAO CONECTADAS POR MEIO DE TRAVAS DE PRESSAO .COMPOSICAO:POLIESTIRENO REICLADO E LAMINA DE ACO TEMPERADO .DEVERA SER APRES ENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ,LAUDO EMETIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO IMMETRO COMPROVADO P S 100%REC	UN	008231 2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	6,000	2,2000	13,20
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR E SCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A L	UN	008236 2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	10,000	1,3500	13,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 29

001.00022.0005-01	APIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO C ORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TIN TA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANSPARENT E PO LIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO L ATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM	UN	008232	2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	45,000	0,6000	27,00
001.00022.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E T INTA COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TIN TA DE NO MINIMO 110MM	UN	008233	2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	30,000	0,6000	18,00
001.00022.0010-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA CHNFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM L INHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR E FINA 0,5MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE CO MPRIMENTO	UN	008234	2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	10,000	0,9000	9,00
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI CADOR	UN	008237	2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	6,000	1,3000	7,80
001.00031.0017-01	COLA BASTAO FRASCO DE 10G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PARA PAPEIS TECIDOS ETC	UN	008238	2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	20,000	1,3000	26,00
001.00046.0008-01	ELASTICO LATEX N 18 CAIXA COM 100 UND EMBALAGEM COM 100 G	EMB	008239	2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	6,000	1,8000	10,80
001.00070.0014-01	LAPIS DE ESCRITA N2 COMPOSICAO GRAFITE E MADEIRA MACIA QUE GARANTA AP ONTABILIDADE MADEIRA REFLORESTADA,DEVERA POSSUIR E SCRITA MACIA E FACIL APAGABILIDAE DIMENSOES APROXI MADAS:COMPRIMENTO 175M DIAMETRO DO CORPO7,2MM	CX	008230	2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	1,000	35,0000	35,00
001.00079.0110-01	PAPEL SULFITE A3 GRAMATURA 75G/M2,297X420MM COR BRANCA ,EMBALAGEM R EVEWSTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	008241	2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	1,000	39,7000	39,70
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	008240	2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	40,000	15,8000	632,00
001.00091.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	008242	2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	12,000	1,7000	20,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 30

001.00091.0018-01	RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL COM PONTA DE F ELTRO ESPESSURADA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL COM PONTA EM ACRILICO,FORMATO OGIVA DO TIPO DESCAR TAVEL	UN	008243	2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	4,000	1,3000	5,20
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM	UN	008235	2017	G00031 /2017	0000SOS109 2017	01.09.07	12,000	1,1500	13,80
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	871,40
Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME										
Pedido : 001503 2017 Data: 15/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	008249	2017	S00582 /2017	0000SMS256 2017	01.07.02	10,000	1,3500	13,50
002.00015.0010-01	COPO DESCARTAVEL - 200ML	PCT	008248	2017	S00582 /2017	0000SMS256 2017	01.07.02	10,000	3,1500	31,50
002.00033.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL - 100 UND	PCT	008254	2017	S00582 /2017	0000SMS256 2017	01.07.02	30,000	1,0000	30,00
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)	PCT	008253	2017	S00582 /2017	0000SMS256 2017	01.07.02	30,000	3,5000	105,00
	Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.									
002.00071.0002-01	GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO	CX	008252	2017	S00582 /2017	0000SMS256 2017	01.07.02	1,000	45,0000	45,00
016.00056.0003-01	COLHER DESCARTAVEL DE SOBREMESA	CX	008251	2017	S00582 /2017	0000SMS256 2017	01.07.02	1,000	36,0000	36,00
016.00138.0002-01	PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO	CX	008250	2017	S00582 /2017	0000SMS256 2017	01.07.02	1,000	56,0000	56,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	317,00
Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP										
Pedido : 001506 2017 Data: 16/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0001-01	CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOLHAS (140X2 00 MM)	UN	008255	2017	G00031 /2017	0000SME163 2017	01.06.04	6.313,000	2,0700	13.067,91
001.00019.0009-01	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96 FOLHAS FORMATO MINIMO 140X200MM,CONTRA CAPA CONFECCIONADA EM PAPEL CARTAO MINIMO 550 G/M2 COM CANTOS ARREDO NDADOS ,MIOLO COM PAPEL OFF SET COM GRAMATURA MINI	UN	008258	2017	G00031 /2017	0000SME163 2017	01.06.04	31.840,000	4,8400	154.105,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 31

MA DE 56G/M2,COM PAUTAS E MARGENS AZUAIS .DEVERA C

ONSTAR NA CONTAR CAPA DO CADERNO OD DADOS DO FABRI

CANTE (NOME E CNPJ),FORMATO DO CADERNO TIPO NUMEO

DE FOLHAS E GRAMATURA DA CAPA DO MIOLO.O MATERIAL

DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT-NBR1573320

12

001.00019.0015-01

CADERNO DE CARTOGRAFIA ESPIRAL

96 FOLHAS DIMENSOES MINIMAS 200X275MM MIOLO COM JG

RAMATURA MINIMA 56G/M2,CAPA E CONTRACAPA EM CARTAO

DUPLEX 275G/M2

UN

008256

2017

G00031 /2017

0000SME163 2017

01.06.04

6.129,000

2,9100

17.835,39

001.00019.0019-01

CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA 48 FOLHAS

PAUTADO.DIMENSOES MINIMAS 140X200MM,MIOLO COM GRAM

ATURA MINIMA 56 G/M2 COM PAUTAS E MARGENS

UN

008257

2017

G00031 /2017

0000SME163 2017

01.06.04

4.720,000

1,0300

4.861,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

189.870,50

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 001511 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00051.0023-01

FITA PARA ROTULADORA BROTHER COM 10 METROS.

CX

008279

2017

S00585 /2017

0000ADM117 2017

01.12.01

36,000

82,0000

2.952,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.952,00

Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001517 2017 Data: 18/08/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00126.0010-01

GUIA DE CONCRETO RETA PMSP 0.15X0.30X1,00

M

008294

2017

G00061 /2017

0000SOS131 2017

01.09.04

150,000

10,9000

1.635,00

004.00126.0011-01

GUIA DE CONCRETO CHAPEU

M

008295

2017

G00061 /2017

0000SOS131 2017

01.09.04

50,000

14,0500

702,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.337,50

Fornecedor : 08856 ARTEFATOS DE CIMENTO CORREGO LTDA-EPP

Pedido : 001518 2017 Data: 18/08/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00240.0032-01

TUBO CONCRETO ARMADO - PA2 - 1500MM X 600MM

M

008296

2017

G00061 /2017

0000SOS132 2017

01.09.04

50,000

58,4100

2.920,50

004.00240.0038-01

TUBO CONCRETO ARMADO - PA1 1500MM X 1200MM

M

008297

2017

G00061 /2017

0000SOS132 2017

01.09.04

30,000

179,1900

5.375,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.296,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 32

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA
Pedido : 001524 2017 Data: 21/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00055.0004-01	COLCHAO DE SOLTEIRO DE ESPUMA 18 X 188 X 88CM D28	UN	008405 2017	S00595 /2017	0000SMS168 2017	01.07.01	8,000	272,0000	2.176,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.176,00

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP
Pedido : 001531 2017 Data: 21/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00125.0014-01	CX COLETORA PERFURO CORTANTE 1.5L C/ DESC. DE AGUL CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE COM 1,5 LITROS E COM DESCONECTOR DE AGULHA.	UN	008300 2017	S00590 /2017	0000SMS259 2017	01.07.03	24,000	5,3100	127,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	127,44

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP
Pedido : 001532 2017 Data: 21/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00173.0028-01	PARAFUSO DE FIXACAO(VASO SANITARIO)ACO	UN	008301 2017	G00046 /2017	0000SMS261 2017	01.07.02	20,000	5,6900	113,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	113,80

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001534 2017 Data: 21/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00021.0004-01	CALCULADORA DE MESA 14 DIGITOS C/ IMPRESSAO TERMIC CALCULADORA TERMICA DE 14 DIGITOS COM IMPRESSAO T ERMICA COM VISOR LCD BI-VOLT.	UN	008304 2017	S00591 /2017	00000TES14 2017	01.05.03	5,000	749,0000	3.745,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.745,00

Fornecedor : 08937 JOSE FRANCISCO NETO EMBALAGENS-ME
Pedido : 001536 2017 Data: 21/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0003-01	PAPEL HIGIENICO - ROLO 300 MT - FARDOS COM 08 UNIDA DES	FD	008306 2017	S00593 /2017	00000SAS95 2017	01.08.01	30,000	18,0000	540,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de AGOSTO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 33
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							540,00
Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA									
Pedido : 001523 2017 Data: 22/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	ROCADEIRA COSTAL	UN	008441 2017	S00603 /2017	000000TP19 2017	01.17.01	2,000	985,0000	1.970,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.970,00
Fornecedor : 06778 M.A.S MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA									
Pedido : 001529 2017 Data: 22/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00032.0006-01	CALCA EM TERBRIM AZUL MARINHO	PC	008383 2017	S00594 /2017	000TRANS67 2017	01.16.01	32,000	76,0000	2.432,00
016.00034.0012-01	CAMISA EM TWILL SOFT - CINZA CLARO	PC	008382 2017	S00594 /2017	000TRANS67 2017	01.16.01	32,000	79,0000	2.528,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							4.960,00
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME									
Pedido : 001530 2017 Data: 22/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0020-01	PNEU 1400/24	UN	008381 2017	G00006 /2017	0000SOS134 2017	01.09.04	2,000	1.660,0000	3.320,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							3.320,00
Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.									
Pedido : 001533 2017 Data: 22/08/2017									
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	008303 2017	G00049 /2017	00000DRM17 2017	01.05.02	30,000	4,2000	126,00
016.00004.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS COM VASILHAME	UN	008302 2017	G00049 /2017	00000DRM17 2017	01.05.02	1,000	19,8000	19,80
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							145,80
Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP									
Pedido : 001344 2017 Data: 23/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0002-01	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO MEDINDO, 60MMX20MM, 25MM.COMPOSTO POR DUAS PARTES, SE	UN	007563 2017	G00031 /2017	0000ADM100 2017	01.12.01	10,000	2,2000	22,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 34

001.00015.0006-01	NDO UMA PARTE EM FORMATO L OPACA NA COR AZUL,ONDE ESTA FIXADA A LAMINA COM PARAFUSO, E OUTRA O CORPO DO DEPOSITO TRANSLUCIDO NA COR AZUL ONDE ESTA INDICADO A MARCA.ESTAS PARTES SAO CONECTADAS POR MEIO DE TRAVAS DE PRESSAO .COMPOSICAO:POLIESTIRENO REICLADO E LAMINA DE ACO TEMPERADO .DEVERA SER APRES ENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ,LAUDO EMETIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO IMMETRO COMPROVADO P S 100%REC	UN	007572	2017	G00031	/2017	0000ADM100	2017	01.12.01	50,000	1,3500	67,50
001.00021.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR E SCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A L APIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO	UN	007577	2017	G00031	/2017	0000ADM100	2017	01.12.01	4,000	13,0000	52,00
001.00022.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 2FONTES DE ENERGIA,BATERIA E SOLAR,AUTO-DESLIGA CO M INCLINACAO DO VISOR	UN	007564	2017	G00031	/2017	0000ADM100	2017	01.12.01	400,000	0,6000	240,00
001.00022.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO C ORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TIN TA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	007566	2017	G00031	/2017	0000ADM100	2017	01.12.01	300,000	0,6000	180,00
001.00022.0007-01	CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANSPARENT E POLIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO L ATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM	UN	007565	2017	G00031	/2017	0000ADM100	2017	01.12.01	100,000	0,6000	60,00
001.00022.0010-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E T INTA COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TIN TA DE NO MINIMO 110MM	UN	007567	2017	G00031	/2017	0000ADM100	2017	01.12.01	20,000	0,9000	18,00

IN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 27/12/2017										PAGINA	35		
001.00022.0012-01	INHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR E FINA 0,5MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE COMPRIMENTO CANETA MARCA TEXTO ROSA COM PONTA CHANFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA SUBLINHAR,,MEDINDO A PROXIMADAMENTE 140MM DE COMPRIMENTO	UN	007569	2017	G00031 /2017	0000ADM100	2017	01.12.01	10,000	0,9000	9,00		
001.00022.0013-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTACHANFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR 0,5 MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM	UN	007568	2017	G00031 /2017	0000ADM100	2017	01.12.01	10,000	0,9000	9,00		
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PARA A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	007575	2017	G00031 /2017	0000ADM100	2017	01.12.01	30,000	2,6500	79,50		
001.00031.0017-01	COLA BASTAO FRASCO DE 10G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PARA PAPEIS TECIDOS ETC	UN	007576	2017	G00031 /2017	0000ADM100	2017	01.12.01	20,000	1,3000	26,00		
001.00070.0014-01	LAPIS DE ESCRITA N2 COMPOSICAO GRAFITE E MADEIRA MACIA QUE GARANTA APONTABILIDADE MADEIRA REFLORESTADA,DEVERA POSSUIR ESCRITA MACIA E FACIL APAGABILIDAE DIMENSOES APROXIMADAS:COMPRIMENTO 175M DIAMETRO DO CORPO7,2MM	CX	007562	2017	G00031 /2017	0000ADM100	2017	01.12.01	1,000	35,0000	35,00		
001.00079.0110-01	PAPEL SULFITE A3 GRAMATURA 75G/M2,297X420MM COR BRANCA ,EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	007578	2017	G00031 /2017	0000ADM100	2017	01.12.01	5,000	39,7000	198,50		
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRANCA EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	007579	2017	G00031 /2017	0000ADM100	2017	01.12.01	480,000	15,8000	7.584,00		
001.00082.0009-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX COM ELASTICO - 33,5 CM X 23 RESISTENTE PLASTIFICADA,COM GRAMATURA MINIMA DE 240/M2,MEDINDO NO MINIMO 34CMX23CM,COM ABA E ELASTICO E ILHOS,MARCA DO FABRICANTE NA PROPRIA PASTA	UN	007574	2017	G00031 /2017	0000ADM100	2017	01.12.01	20,000	1,1800	23,60		
001.00082.0024-01	PASTA POLIONDA LARGA - 315 X 226 X 55MM LARGA COM ABAS,ELASTICO E LOMBADA EXPANSIVEL ,MEDIDA APROXIMADA DE 315,226X55MM,ACABAMENTO COM VINCO S NA DOBRA QUE PERMITAM EXPANSAO DA CAPACIDADE VOLUMETRICA,DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA,LAUDO ATESTANDO NIVEIS ACEITAVEIS DE BISFENOL-A	UN	007573	2017	G00031 /2017	0000ADM100	2017	01.12.01	20,000	4,7000	94,00		
001.00091.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM PONTA DE FELTRO ESPESSURADA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007580	2017	G00031 /2017	0000ADM100	2017	01.12.01	10,000	1,7000	17,00		
001.00091.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM PONTA DE FELTRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007581	2017	G00031 /2017	0000ADM100	2017	01.12.01	10,000	1,7000	17,00		
001.00091.0004-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO RECARREVEL TINTA A BASE DE ALCOOL,COM PONTA DE FELTRO	UN	007582	2017	G00031 /2017	0000ADM100	2017	01.12.01	10,000	1,7000	17,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM																																																																																						
Relatorio referente ao mes de AGOSTO																																																																																																		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017																																																																																																		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																		
DATA 27/12/2017											PAGINA	37																																																																																						
<table><tr><td>001.00032.0004-01</td><td>COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08</td><td>CX</td><td>008436</td><td>2017</td><td>G00031 /2017</td><td>0000ADM127 2017</td><td>01.12.01</td><td>150,000</td><td>2,1500</td><td>322,50</td></tr><tr><td>001.00032.0005-01</td><td>COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES</td><td>CX</td><td>008437</td><td>2017</td><td>G00031 /2017</td><td>0000ADM127 2017</td><td>01.12.01</td><td>18,000</td><td>2,3400</td><td>42,12</td></tr><tr><td>001.00032.0006-01</td><td>COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09</td><td>CX</td><td>008438</td><td>2017</td><td>G00031 /2017</td><td>0000ADM127 2017</td><td>01.12.01</td><td>17,000</td><td>2,6400</td><td>44,88</td></tr><tr><td>001.00065.0007-01</td><td>COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES</td><td>CX</td><td>008440</td><td>2017</td><td>G00031 /2017</td><td>0000ADM127 2017</td><td>01.12.01</td><td>50,000</td><td>5,2800</td><td>264,00</td></tr><tr><td colspan="11">GRAMPO TRILHO 80MM EM ACO COM TRATAMENTO ANT.FERRU EM ACO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM,CAIXA CONTENDO 50 JOGOS</td><td></td></tr><tr><td colspan="8">0008 Itens Mostrados</td><td colspan="2">Valor Total de compras do Pedido :</td><td>2.191,00</td></tr></table>													001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08	CX	008436	2017	G00031 /2017	0000ADM127 2017	01.12.01	150,000	2,1500	322,50	001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	008437	2017	G00031 /2017	0000ADM127 2017	01.12.01	18,000	2,3400	42,12	001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09	CX	008438	2017	G00031 /2017	0000ADM127 2017	01.12.01	17,000	2,6400	44,88	001.00065.0007-01	COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	008440	2017	G00031 /2017	0000ADM127 2017	01.12.01	50,000	5,2800	264,00	GRAMPO TRILHO 80MM EM ACO COM TRATAMENTO ANT.FERRU EM ACO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM,CAIXA CONTENDO 50 JOGOS												0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.191,00																			
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08	CX	008436	2017	G00031 /2017	0000ADM127 2017	01.12.01	150,000	2,1500	322,50																																																																																								
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	008437	2017	G00031 /2017	0000ADM127 2017	01.12.01	18,000	2,3400	42,12																																																																																								
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09	CX	008438	2017	G00031 /2017	0000ADM127 2017	01.12.01	17,000	2,6400	44,88																																																																																								
001.00065.0007-01	COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	008440	2017	G00031 /2017	0000ADM127 2017	01.12.01	50,000	5,2800	264,00																																																																																								
GRAMPO TRILHO 80MM EM ACO COM TRATAMENTO ANT.FERRU EM ACO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM,CAIXA CONTENDO 50 JOGOS																																																																																																		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.191,00																																																																																								
<table><tr><td>Fornecedor :</td><td>08589</td><td colspan="11">GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP</td></tr><tr><td>Pedido :</td><td>001540</td><td>2017</td><td colspan="10">Data: 23/08/2017</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N.</td><td>COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO.</td><td>ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>001.00019.0001-01</td><td>CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOLHAS (140X200 MM)</td><td>UN</td><td>008445</td><td>2017</td><td>G00031 /2017</td><td>0000SME164 2017</td><td>01.06.04</td><td>3.431,000</td><td></td><td>2,0700</td><td>7.102,17</td></tr><tr><td>001.00019.0015-01</td><td>CADERNO DE CARTOGRAFIA ESPIRAL</td><td>UN</td><td>008446</td><td>2017</td><td>G00031 /2017</td><td>0000SME164 2017</td><td>01.06.04</td><td>6.129,000</td><td></td><td>2,9100</td><td>17.835,39</td></tr><tr><td colspan="11">96 FOLHAS DIMENSÕES MINIMAS 200X275MM MIOLO COM JG RAMATURA MINIMA 56G/M2,CAPA E CONTRACAPA EM CARTAO DUPLEX 275G/M2</td><td></td></tr><tr><td colspan="8">0002 Itens Mostrados</td><td colspan="2">Valor Total de compras do Pedido :</td><td>24.937,56</td></tr></table>													Fornecedor :	08589	GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP											Pedido :	001540	2017	Data: 23/08/2017										MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	001.00019.0001-01	CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOLHAS (140X200 MM)	UN	008445	2017	G00031 /2017	0000SME164 2017	01.06.04	3.431,000		2,0700	7.102,17	001.00019.0015-01	CADERNO DE CARTOGRAFIA ESPIRAL	UN	008446	2017	G00031 /2017	0000SME164 2017	01.06.04	6.129,000		2,9100	17.835,39	96 FOLHAS DIMENSÕES MINIMAS 200X275MM MIOLO COM JG RAMATURA MINIMA 56G/M2,CAPA E CONTRACAPA EM CARTAO DUPLEX 275G/M2												0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24.937,56
Fornecedor :	08589	GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP																																																																																																
Pedido :	001540	2017	Data: 23/08/2017																																																																																															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																						
001.00019.0001-01	CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOLHAS (140X200 MM)	UN	008445	2017	G00031 /2017	0000SME164 2017	01.06.04	3.431,000		2,0700	7.102,17																																																																																							
001.00019.0015-01	CADERNO DE CARTOGRAFIA ESPIRAL	UN	008446	2017	G00031 /2017	0000SME164 2017	01.06.04	6.129,000		2,9100	17.835,39																																																																																							
96 FOLHAS DIMENSÕES MINIMAS 200X275MM MIOLO COM JG RAMATURA MINIMA 56G/M2,CAPA E CONTRACAPA EM CARTAO DUPLEX 275G/M2																																																																																																		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24.937,56																																																																																								
<table><tr><td>Fornecedor :</td><td>06635</td><td colspan="11">GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA</td></tr><tr><td>Pedido :</td><td>001564</td><td>2017</td><td colspan="10">Data: 23/08/2017</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N.</td><td>COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO.</td><td>ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>009.00009.0002-01</td><td>GAS 13 KG SEM VASILHAME</td><td>UN</td><td>008448</td><td>2017</td><td>G00064 /2017</td><td>0000SOS135 2017</td><td>01.09.07</td><td>10,000</td><td></td><td>60,0000</td><td>600,00</td></tr><tr><td colspan="8">0001 Itens Mostrados</td><td colspan="2">Valor Total de compras do Pedido :</td><td>600,00</td></tr></table>													Fornecedor :	06635	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											Pedido :	001564	2017	Data: 23/08/2017										MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	008448	2017	G00064 /2017	0000SOS135 2017	01.09.07	10,000		60,0000	600,00	0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,00																								
Fornecedor :	06635	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA																																																																																																
Pedido :	001564	2017	Data: 23/08/2017																																																																																															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																						
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	008448	2017	G00064 /2017	0000SOS135 2017	01.09.07	10,000		60,0000	600,00																																																																																							
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,00																																																																																								
<table><tr><td>Fornecedor :</td><td>03526</td><td colspan="11">IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME</td></tr><tr><td>Pedido :</td><td>001544</td><td>2017</td><td colspan="10">Data: 24/08/2017</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N.</td><td>COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO.</td><td>ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>006.00125.0005-01</td><td>PAO FRANCES</td><td>KG</td><td>008462</td><td>2017</td><td>S00607 /2017</td><td>00000SAS89 2017</td><td>01.08.01</td><td>250,000</td><td></td><td>8,6000</td><td>2.150,00</td></tr><tr><td colspan="8">0001 Itens Mostrados</td><td colspan="2">Valor Total de compras do Pedido :</td><td>2.150,00</td></tr></table>													Fornecedor :	03526	IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME											Pedido :	001544	2017	Data: 24/08/2017										MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	006.00125.0005-01	PAO FRANCES	KG	008462	2017	S00607 /2017	00000SAS89 2017	01.08.01	250,000		8,6000	2.150,00	0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.150,00																								
Fornecedor :	03526	IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME																																																																																																
Pedido :	001544	2017	Data: 24/08/2017																																																																																															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																						
006.00125.0005-01	PAO FRANCES	KG	008462	2017	S00607 /2017	00000SAS89 2017	01.08.01	250,000		8,6000	2.150,00																																																																																							
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.150,00																																																																																								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 38

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001545 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00110.0023-01	FIO PARALELO 2 X 2,50	M	008509 2017	S00608 /2017	0000ADM123 2017	01.12.01	100,000	2,0590	205,90
004.00235.0030-01	TOMADA EXTERNA SIMPLES PADRAO NOVO	UN	008510 2017	S00608 /2017	0000ADM123 2017	01.12.01	40,000	4,9000	196,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	401,90	

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 001546 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00272.0002-01	HUB DE 4 PORTAS	UN	008511 2017	S00609 /2017	0000ADM122 2017	01.12.02	10,000	45,0000	450,00
004.00272.0003-01	HUB 8 PORTAS	UN	008512 2017	S00609 /2017	0000ADM122 2017	01.12.02	10,000	65,0000	650,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00	

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 001547 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	008514 2017	S00610 /2017	0000ADM121 2017	01.12.01	5,000	6,5000	32,50
015.00007.0016-01	CAIXA DE CABO DE REDE 305M	UN	008513 2017	S00610 /2017	0000ADM121 2017	01.12.01	3,000	220,0000	660,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	692,50	

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001548 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0006-01	ABRACADEIRA DE GRAMPO PARA CABO COAXIAL 6MM	UN	008515 2017	S00611 /2017	0000ADM124 2017	01.12.01	25,000	2,6000	65,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	65,00	

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 001549 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0051-01	LAMPADA BRANCO FRIO 2,40M	UN	008516 2017	S00612 /2017	000000TP23 2017	01.17.01	20,000	80,0000	1.600,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 40

004.00115.0001-01	FOLHA DE SERRA P/CANO	UN	008425	2017	S00599 /2017	0000SMS262	2017	01.07.01	10,000	5,8200	58,20	
004.00121.0003-01	GARFO (RECOLHER MATO)	UN	008420	2017	S00599 /2017	0000SMS262	2017	01.07.01	1,000	22,4000	22,40	
004.00135.0002-01	LAMINA PARA ROCADEIRA	UN	008419	2017	S00599 /2017	0000SMS262	2017	01.07.01	5,000	23,4300	117,15	
004.00211.0022-01	ROLO DE FIO 2 1/2	RL	008423	2017	S00599 /2017	0000SMS262	2017	01.07.01	1,000	78,0000	78,00	
004.00233.0021-01	TINTA LATEX - 18 LT	LT	008421	2017	S00599 /2017	0000SMS262	2017	01.07.01	10,000	61,2900	612,90	
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.191,86

Fornecedor : 08941 MINAKO BORDADOS

Pedido : 001556 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00010.0030-01	CAMISA GOLA ITALIANA	UN	008428	2017	S00600 /2017	0000SAS100	2017	01.08.01	60,000	53,9000	3.234,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.234,00

Fornecedor : 08122 TEC-SOLUTIONS COM. DE MAT. & COMPONENTES LTDA

Pedido : 001557 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00024.0001-01	BOTINA COURO HIDROFUGADO	UN	008429	2017	S00601 /2017	000TRANS68	2017	01.16.01	16,000	259,9000	4.158,40	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.158,40

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA

Pedido : 001558 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00035.0034-01	BOMBA D AGUA ELETRICA 220V	UN	008430	2017	S00602 /2017	0000ADM128	2017	01.12.01	1,000	322,9800	322,98	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		322,98

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP

Pedido : 001563 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00021.0003-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 2FONTES DE ENERGIA,BATERIA E SOLAR,AUTO-DESLIGA CO M INCLINACAO DO VISOR	UN	008523	2017	G00031 /2017	00000SAS87	2017	01.08.01	5,000	13,0000	65,00
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO C ORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA	UN	008527	2017	G00031 /2017	00000SAS87	2017	01.08.01	50,000	0,6000	30,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 41

001.00022.0006-01	TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TINTA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANSPARENTE POLIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E TINTA COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	008526	2017	G00031 /2017	00000SAS87 2017	01.08.01	50,000	0,6000	30,00
001.00022.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO, COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E TIRA COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	008525	2017	G00031 /2017	00000SAS87 2017	01.08.01	50,000	0,6000	30,00
001.00022.0010-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA CHNFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR E FINA 0,5MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE COMPRIMENTO	UN	008530	2017	G00031 /2017	00000SAS87 2017	01.08.01	30,000	0,9000	27,00
001.00022.0012-01	CANETA MARCA TEXTO ROSA COM PONTA CHANFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA SUBLINHAR,,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE COMPRIMENTO	UN	008529	2017	G00031 /2017	00000SAS87 2017	01.08.01	30,000	0,9000	27,00
001.00022.0013-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTACHANFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR 0,5 MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM	UN	008528	2017	G00031 /2017	00000SAS87 2017	01.08.01	30,000	0,9000	27,00
001.00070.0014-01	LAPIS DE ESCRITA N2 COMPOSICAO GRAFITE E MADEIRA MACIA QUE GARANTA APONTABILIDADE MADEIRA REFLORESTADA,DEVERA POSSUIR ESCRITA MACIA E FACIL APAGABILIDAE DIMENSOES APROXIMADAS:COMPRIMENTO 175M DIAMETRO DO CORPO7,2MM	CX	008524	2017	G00031 /2017	00000SAS87 2017	01.08.01	10,000	35,0000	350,00
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRANCA EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	008522	2017	G00031 /2017	00000SAS87 2017	01.08.01	50,000	15,8000	790,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 42

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.376,00

Fornecedor : 05352

COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

Pedido : 001559

2017

Data: 25/08/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00070.0008-01

FEIJAO CARIOCA TIPO 1
FEIJAO CARIOCA TIPO 1
MARCA:GRANOLAR

KG

008443 2017

S00604 /2017

0000SME180 2017

01.06.06

500,000

3,5500

1.775,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.775,00

Fornecedor : 08589

GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP

Pedido : 001560

2017

Data: 28/08/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00019.0001-01

CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOLHAS (140X200 MM)

UN

008458 2017

G00031 /2017

0000SAS101 2017

01.08.01

50,000

2,0700

103,50

001.00019.0009-01

CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96 FOLHAS
FORMATO MINIMO 140X200MM,CONTRA CAPA CONFECCIONADA
EM PAPEL CARTAO MINIMO 550 G/M2 COM CANTOS ARREDO
NDADOS ,MIOLO COM PAPEL OFF SET COM GRAMATURA MINI
MA DE 56G/M2,COM PAUTAS E MARGENS AZUAIS .DEVERA C
ONSTAR NA CONTAR CAPA DO CADERNO OD DADOS DO FABRI
CANTE (NOME E CNPJ),FORMATO DO CADERNO TIPO NUMEO
DE FOLHAS E GRAMATURA DA CAPA DO MIOLO.O MATERIAL
DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT-NBR1573320
12

UN

008461 2017

G00031 /2017

0000SAS101 2017

01.08.01

50,000

4,8400

242,00

001.00019.0015-01

CADERNO DE CARTOGRAFIA ESPIRAL
96 FOLHAS DIMENSOES MINIMAS 200X275MM MIOLO COM JG
RAMATURA MINIMA 56G/M2,CAPA E CONTRACAPA EM CARTAO
DUPLEX 275G/M2

UN

008459 2017

G00031 /2017

0000SAS101 2017

01.08.01

30,000

2,9100

87,30

001.00019.0019-01

CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA 48 FOLHAS
PAUTADO.DIMENSOES MINIMAS 140X200MM,MIOLO COM GRAM
ATURA MINIMA 56 G/M2 COM PAUTAS E MARGENS

UN

008460 2017

G00031 /2017

0000SAS101 2017

01.08.01

30,000

1,0300

30,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

463,70

Fornecedor : 08589

GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP

Pedido : 001561

2017

Data: 28/08/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00005.0001-01

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
CORPOPLASTICO MEDINDO NO MINIMO (60X150X45MM(LXCXA

UN

008484 2017

G00031 /2017

0000SOS137 2017

01.09.07

1,000

4,5500

4,55

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 43

001.00007.0002-01	)COM BASE DE FELTRO APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO MEDINDO,60MMX20MM,25MM.COMPOSTO POR DUAS PARTES,SE NDO UMA PARTE EM FORMATO L OPACA NA COR AZUL,ONDE ESTA FIXADA A LAMINA COM PARAFUSO, E OUTRA O CORPO DO DEPOSITO TRANSLUCIDO NA COR AZUL ONDE ESTA INDICADO A MARCA.ESTAS PARTES SAO CONECTADAS POR MEIO DE TRAVAS DE PRESSAO .COMPOSICAO:POLIESTIRENO REICLADO E LAMINA DE ACO TEMPERADO .DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ,LAUDO EMETIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO IMMETRO COMPROVADO P S 100%REC	UN	008466	2017	G00031 /2017	0000SOS137 2017	01.09.07	10,000	2,2000	22,00
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR E SCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A L APIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO	UN	008472	2017	G00031 /2017	0000SOS137 2017	01.09.07	10,000	1,3500	13,50
001.00021.0003-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 2FONTES DE ENERGIA,BATERIA E SOLAR,AUTO-DESLIGA CO M INCLINACAO DO VISOR	UN	008478	2017	G00031 /2017	0000SOS137 2017	01.09.07	1,000	13,0000	13,00
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO C ORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TIN TA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	008467	2017	G00031 /2017	0000SOS137 2017	01.09.07	50,000	0,6000	30,00
001.00022.0006-01	CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANSPARENT E PO LIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO L ATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM	UN	008468	2017	G00031 /2017	0000SOS137 2017	01.09.07	30,000	0,6000	18,00
001.00022.0010-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA CHNFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM L INHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR E FINA 0,5MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE CO MPRIMENTO	UN	008469	2017	G00031 /2017	0000SOS137 2017	01.09.07	5,000	0,9000	4,50
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI	UN	008475	2017	G00031 /2017	0000SOS137 2017	01.09.07	6,000	1,3000	7,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	44
001.00031.0017-01	CADOR COLA BASTAO FRASCO DE 10G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PARA PAPEIS TECIDOS ETC	UN	008476	2017	G00031 /2017	0000SOS137	2017	01.09.07	20,000	1,3000	26,00
001.00046.0008-01	ELASTICO LATEX N 18 CAIXA COM 100 UND EMBALAGEM COM 100 G	EMB	008477	2017	G00031 /2017	0000SOS137	2017	01.09.07	5,000	1,8000	9,00
001.00070.0014-01	LAPIS DE ESCRITA N2 COMPOSICAO GRAFITE E MADEIRA MACIA QUE GARANTA APONTABILIDADE MADEIRA REFLORESTADA,DEVERA POSSUIR ESCRITA MACIA E FACIL APAGABILIDAE DIMENSOES APROXIMADAS:COMPRIMENTO 175M DIAMETRO DO CORPO7,2MM	CX	008465	2017	G00031 /2017	0000SOS137	2017	01.09.07	1,000	35,0000	35,00
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRANCA EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	008479	2017	G00031 /2017	0000SOS137	2017	01.09.07	80,000	15,8000	1.264,00
001.00082.0009-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX COM ELASTICO - 33,5 CM X 23 RESISTENTE PLASTIFICADA,COM GRAMATURA MINIMA DE 240/M2,MEDINDO NO MINIMO 34CMX23CM,COM ABA E ELASTICO E ILHOS,MARCA DO FABRICANTE NA PROPRIA PASTA	UN	008474	2017	G00031 /2017	0000SOS137	2017	01.09.07	5,000	1,1800	5,90
001.00082.0024-01	PASTA POLIONDA LARGA - 315 X 226 X 55MM LARGA COM ABAS,ELASTICO E LOMBADA EXPANSIVEL ,MEDIDA APROXIMADA DE 315,226X55MM,ACABAMENTO COM VINCO S NA DOBRA QUE PERMITAM EXPANSAO DA CAPACIDADE VOLUMETRICA,DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA,LAUDO ATESTANDO NIVEIS ACEITAVEIS DE BISFENOL-A	UN	008473	2017	G00031 /2017	0000SOS137	2017	01.09.07	10,000	4,7000	47,00
001.00091.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM PONTA DE FELTRO ESPESSURADA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	008480	2017	G00031 /2017	0000SOS137	2017	01.09.07	5,000	1,7000	8,50
001.00091.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM PONTA DE FELTRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	008481	2017	G00031 /2017	0000SOS137	2017	01.09.07	5,000	1,7000	8,50
001.00091.0004-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO RECARREVEL TINTA A BASE DE ALCOOL,COM PONTA DE FELTRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	008482	2017	G00031 /2017	0000SOS137	2017	01.09.07	5,000	1,7000	8,50
001.00091.0018-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL COM PONTA EM ACRILICO,FORMATO OGIVA DO TIPO DESCARTAVEL	UN	008483	2017	G00031 /2017	0000SOS137	2017	01.09.07	1,000	1,3000	1,30
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETROS E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR ESPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DEVE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGURA DE 35 MM	UN	008470	2017	G00031 /2017	0000SOS137	2017	01.09.07	10,000	1,1500	11,50
001.00104.0001-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA COM PONTAS ARREDONDAS,MEDINDO NO MINIMO 15 CM,LAMINA CONTENDO REGUA ,COM AREA DE CORTE MINIMA DE 63MM E BASE MEDINDO NO MINIMO12MM CABO PLASTICO ANATO	UN	008471	2017	G00031 /2017	0000SOS137	2017	01.09.07	5,000	4,1000	20,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de AGOSTO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 45
MICO PARA TRES DEDOS									
0020 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.559,05
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP. Pedido : 001562 2017 Data: 28/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0004-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 38X50MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 38X50M M,PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA;NA COR A MARELA	PCT	008489 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	8,000	2,4400	19,52
001.00013.0005-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 76X102MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 76X102 MM BLOCO 100 FOLHAS ,SEM PAUTA,NA COR AMARELA	PCT	008490 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	15,000	1,7800	26,70
001.00020.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL AO ONDULADO,DUPLEX(PAREDE SIMPLES)KRAFT 2 ONDAS,DESMONTAVEL GRAMATURA 550+/-25G/M2,MEDIDAS MINIMAS (360 X250X135)MM NA COR PARD A	UN	008495 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	10,000	1,5900	15,90
001.00020.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AZUL MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	008491 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	10,000	2,0400	20,40
001.00020.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO BRANCA MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	008492 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	10,000	2,0400	20,40
001.00020.0005-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO CINZA MEDIDAS:35X13X25CM	UN	008493 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	10,000	2,0400	20,40
001.00020.0008-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO VERDE MEDIDAS MINIMAS?:35X13X25 CM	UN	008494 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	10,000	2,0400	20,40
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10 COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	008496 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	4,000	2,6400	10,56
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	008497 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	15,000	3,0500	45,75
001.00047.0106-01	ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 MM EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 110 G/M2 SEM IMPRESSAO,CO R NATURAL	UN	008498 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	150,000	0,2000	30,00
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	008506 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	5,000	0,9400	4,70
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M ROLO MEDINDO 12MMX40M	UN	008500 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	10,000	0,5200	5,20
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE	RL	008501 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	10,000	2,0000	20,00
001.00056.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 48MM X 45M FITA ADESIVA MARROM,48MMX45M,EM POLIPROPILENO	UN	008499 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	5,000	1,8000	9,00
001.00064.0004-01	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/ GRAMPO 23/8 A 23/13 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS (PAPEL 75 G/M2)	UN	008502 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	1,000	36,7400	36,74
001.00064.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 DE 15CM	UN	008503 2017	G00031 /2017	0000SOS138 2017	01.09.07	6,000	5,5100	33,06

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 46

001.00065.0001-01	ESTRUTURA EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA ,BASE DE APOIO EM PLASTICO,COM CAPACIDADE MINIMA PARA RAMPE AR 15 FOLHAS E ALFINETAR 5 FOLHAS	CX	008504	2017	G00031 /2017	0000SOS138	2017	01.09.07	1,000	8,7600	8,76
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.	UN	008505	2017	G00031 /2017	0000SOS138	2017	01.09.07	2,000	2,3100	4,62
001.00105.0011-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	FR	008487	2017	G00031 /2017	0000SOS138	2017	01.09.07	2,000	0,9800	1,96
001.00105.0012-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL sem oleo,frasco com no minimo 40 ml	FR	008485	2017	G00031 /2017	0000SOS138	2017	01.09.07	2,000	0,9800	1,96
001.00105.0013-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA SEM OLEO FRESCO,COM NO MINIMO 40 ML	FR	008486	2017	G00031 /2017	0000SOS138	2017	01.09.07	1,000	0,9800	0,98
015.00011.0001-01	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA sem oleo,frasco com no minimo 40 ml	UN	008488	2017	G00031 /2017	0000SOS138	2017	01.09.07	20,000	0,5700	11,40
	CD-R PARA GRAVACAO DIGITAL CAPACIDADE MINIMA DE 700 MB E 80 MINUTOS ,NAO REGRAVAVEL-COM CAPACIDADE PARA U MA GRAVACAO										
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		368,41

Fornecedor : 08806

COLANTE DO BRASIL PROD. AUTOADESIVOS LTDA-EPP

Pedido : 001571

2017

Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0014-01	BOBINA TERMICA PARA CALCULADORA 57MM X 30MTS.	CX	008521	2017	S00617 /2017	00000TES15	2017	01.05.04	5,000	54,2000	271,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		271,00

Fornecedor : 08937

JOSE FRANCISCO NETO EMBALAGENS-ME

Pedido : 001572

2017

Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00060.0004-01	SACOLA PLASTICA - 60X80	KG	008519	2017	S00615 /2017	00000SAS95	2017	01.08.01	100,000	8,1500	815,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		815,00

Fornecedor : 07415

BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP

Pedido : 001581

2017

Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00026.0003-01	BRACADEIRA P/ INJECAO COM ALTURA REGULAVEL	UN	008537	2017	S00618 /2017	0000SMS260	2017	01.07.03	2,000	140,8000	281,60
101.00002.0003-01	BRACADEIRA PARA INJECAO COM ALTURA REGULAVEL HAST E CROMADA E APOIO DE BRACO INOX BASE TUBULAR. APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO	UN	008536	2017	S00618 /2017	0000SMS260	2017	01.07.03	2,000	166,4000	332,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 614,40

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001587 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00055.0003-01	COLCHAO PARA BERCO	UN	008590 2017	G00017 /2017	0000SME192 2017	01.06.04	15,000	42,0000	630,00
018.00004.0001-01	FRONHA PARA TRAVESSEIRO INFANTIL - 35 CM X 40 CM	UN	008593 2017	G00017 /2017	0000SME192 2017	01.06.04	275,000	2,2800	627,00
018.00006.0001-01	LENCOL COM ELASTICO MEDINDO 1,00M X 1,65M	UN	008592 2017	G00017 /2017	0000SME192 2017	01.06.04	275,000	8,4000	2.310,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.567,00

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001588 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00055.0003-01	COLCHAO PARA BERCO	UN	008600 2017	G00017 /2017	0000SME191 2017	01.06.04	60,000	42,0000	2.520,00
018.00004.0001-01	FRONHA PARA TRAVESSEIRO INFANTIL - 35 CM X 40 CM	UN	008602 2017	G00017 /2017	0000SME191 2017	01.06.04	1.100,000	2,2800	2.508,00
018.00006.0001-01	LENCOL COM ELASTICO MEDINDO 1,00M X 1,65M	UN	008601 2017	G00017 /2017	0000SME191 2017	01.06.04	1.100,000	8,4000	9.240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.268,00

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001589 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0008-01	CADEIRA PARA ALIMENTACAO	UN	008599 2017	G00017 /2017	0000SME191 2017	01.06.04	65,000	142,9200	9.289,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.289,80

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001590 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0008-01	CADEIRA PARA ALIMENTACAO	UN	008603 2017	G00017 /2017	0000SME192 2017	01.06.04	16,000	142,9200	2.286,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.286,72

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 48

Fornecedor : 08514 CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001591 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00046.0003-01	TATAME EM EVA COM ENCAIXE - 1,00 M X 1,00 M X 30 M M	UN	008595 2017	G00017 /2017	0000SME194 2017	01.06.04	1.500,000	52,9700	79.455,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79.455,00

Fornecedor : 08003 PARFLEX INDUSTRIA E COM. DE COLCHOES LTDA-ME
Pedido : 001592 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00022.0006-01	COLCHONETE ESPUMA POLIURETANO - 130X60X7	UN	008594 2017	G00005 /2017	0000SME193 2017	01.06.04	1.000,000	38,0000	38.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38.000,00

Fornecedor : 08516 FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP
Pedido : 001593 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00011.0001-01	TRAVESSEIRO INFANTIL MEDINDO 30 CM X 40 CM	UN	008585 2017	G00017 /2017	0000SME190 2017	01.06.04	250,000	4,7600	1.190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.190,00

Fornecedor : 08516 FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP
Pedido : 001594 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00011.0001-01	TRAVESSEIRO INFANTIL MEDINDO 30 CM X 40 CM	UN	008584 2017	G00017 /2017	0000SME189 2017	01.06.04	1.000,000	4,7600	4.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.760,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001595 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	008539 2017	G00064 /2017	0000SAS104 2017	01.08.01	50,000	60,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 49

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001596 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	008538 2017	G00064 /2017	0000SAS103 2017	01.08.01	20,000	60,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001597 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0005-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G	UN	008540 2017	G00030 /2017	0000SMS268 2017	01.07.01	800,000	0,5880	470,40
005.00096.0006-01	CATETER INTRAVENOSO N.22	UN	008541 2017	G00030 /2017	0000SMS268 2017	01.07.01	1.000,000	0,5880	588,00
005.00096.0008-01	CATETER INTRAVENOSO N.24	UN	008542 2017	G00030 /2017	0000SMS268 2017	01.07.01	1.000,000	0,7560	756,00
005.00402.0002-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 LT PCT COM 10	PCT	008543 2017	G00030 /2017	0000SMS268 2017	01.07.01	20,000	12,0800	241,60
005.00402.0009-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS PCT COM 100UND	PCT	008544 2017	G00030 /2017	0000SMS268 2017	01.07.01	20,000	24,9900	499,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.555,80

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001598 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00065.0001-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 10 MM COM TAMPA PROT.	UN	008545 2017	G00030 /2017	0000SMS269 2017	01.07.01	200,000	0,9510	190,20
005.00065.0017-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 11MM COM TAMPA PROTET.	UN	008546 2017	G00030 /2017	0000SMS269 2017	01.07.01	600,000	0,9510	570,60
005.00065.0018-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 12MM COM TAMPA PROTET.	UN	008547 2017	G00030 /2017	0000SMS269 2017	01.07.01	150,000	0,9510	142,65
005.00065.0019-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 23MM COM TAMPA PROTET.	UN	008548 2017	G00030 /2017	0000SMS269 2017	01.07.01	300,000	0,9510	285,30
005.00065.0020-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 15MM COM TAMPA PRPOTET	UN	008549 2017	G00030 /2017	0000SMS269 2017	01.07.01	300,000	0,9510	285,30
005.00179.0005-01	EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL	UN	008555 2017	G00030 /2017	0000SMS269 2017	01.07.01	500,000	0,9590	479,50
005.00179.0011-01	EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS	UN	008554 2017	G00030 /2017	0000SMS269 2017	01.07.01	2.000,000	0,8350	1.670,00
005.00409.0001-01	SCALP AGULHA 21G	UN	008550 2017	G00030 /2017	0000SMS269 2017	01.07.01	1.300,000	0,1700	221,00
005.00409.0002-01	SCALP AGULHA 23G	UN	008551 2017	G00030 /2017	0000SMS269 2017	01.07.01	2.600,000	0,1700	442,00
005.00409.0003-01	SCALP AGULHA 25G	UN	008552 2017	G00030 /2017	0000SMS269 2017	01.07.01	500,000	0,1700	85,00
005.00409.0004-01	SCALP AGULHA 27G	UN	008553 2017	G00030 /2017	0000SMS269 2017	01.07.01	200,000	0,1816	36,32
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.407,87

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 001599 2017 Data: 31/08/2017

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 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	279,00
----------------------	------------------------------------	--------

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.976,60

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.975,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	472,80
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

PAGINA 51

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

Fornecedor : 04090	FORMED BR MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Pedido : 001603	2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00172.0001-01	ELETRODO AUTO-ADESIVO PARA ELETRO-ESTIMULACAO DE S	PCT	008570	2017	G00050 /2017	0000SMS274 2017	01.07.01	200,000	17,8640	3.572,80
	UPERFICIE - VALUTRODE									
005.00172.0003-01	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA DESCARTAVEL	UN	008571	2017	G00050 /2017	0000SMS274 2017	01.07.01	500,000	0,3180	159,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.731,80

Fornecedor : 04819	QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001604	2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00086.0006-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CALIBRE 08	UN	008572	2017	G00050 /2017	0000SMS275 2017	01.07.01	24,000	21,8400	524,16
005.00226.0010-01	FRASCO DESCARTAVEL PARA ADM DE DIE.ENTE.300ML	UN	008573	2017	G00050 /2017	0000SMS275 2017	01.07.01	600,000	0,5760	345,60
005.00601.0003-01	VALVULA REGULADORA DE AR OXIGENIO	UN	008574	2017	G00050 /2017	0000SMS275 2017	01.07.01	30,000	189,8700	5.696,10
	VALVULA PADRONIZADA PARA TODOS OS TIPOS DE									
	CILINDRO DE OXIGENIO									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.565,86

Fornecedor : 07415	BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP
Pedido : 001605	2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00185.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 01	UN	008575	2017	G00030 /2017	0000SMS276 2017	01.07.01	1.500,000	0,8300	1.245,00
005.00185.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 03	UN	008577	2017	G00030 /2017	0000SMS276 2017	01.07.01	70,000	1,7500	122,50
005.00185.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 02	UN	008576	2017	G00030 /2017	0000SMS276 2017	01.07.01	600,000	1,0500	630,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.997,50

Fornecedor : 07773	MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPITALARES EIRELI-EPP
Pedido : 001606	2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00038.0007-01	ATADURA DE CREPE 06 CM - PCT COM 12 UNIDADES	PCT	008578	2017	G00050 /2017	0000SMS277 2017	01.07.01	2.160,000	0,3000	648,00
005.00038.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM - PCT COM 12 UNIDADES	PCT	008579	2017	G00050 /2017	0000SMS277 2017	01.07.01	2.400,000	0,4700	1.128,00
005.00038.0021-01	ATADURA RAYON 7,5CMX 1,0M	UN	008580	2017	G00050 /2017	0000SMS277 2017	01.07.01	120,000	6,2100	745,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.521,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 52

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 001607 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00159.0002-01	DISPENSER DE LUVAS DE PROCEDIMENTO	UN	008581 2017	G00050 /2017	0000SMS279 2017	01.07.01	10,000	26,1111	261,11
005.00442.0001-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN - PARA CAIXA TERMICA	UN	008582 2017	G00050 /2017	0000SMS279 2017	01.07.01	15,000	20,8333	312,49
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		573,60

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 001608 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PCT	008583 2017	G00030 /2017	0000SMS280 2017	01.07.01	100,000	2,4500	245,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,00

Fornecedor : 08641 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 001641 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTI	KG	008631 2017	G00040 /2017	0000SAS102 2017	01.08.01	20,000	9,8700	197,40
006.00093.0006-01	LEITE EM PO INSTANTANEO LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO MARCA:LA SERENISSIMA	KG	008630 2017	G00040 /2017	0000SAS102 2017	01.08.01	20,000	15,9500	319,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		516,40

Fornecedor : 08641 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 001644 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTI	KG	008629 2017	G00040 /2017	0000SME197 2017	01.06.06	3.000,000	9,8700	29.610,00
006.00093.0006-01	LEITE EM PO INSTANTANEO LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO MARCA:LA SERENISSIMA	KG	008627 2017	G00040 /2017	0000SME197 2017	01.06.06	5.100,000	15,9500	81.345,00
006.00093.0100-01	LEITE EM PO DESNATADO LEITE EM PO DESNATADO MARCA:LA SERENISSIMA	KG	008628 2017	G00040 /2017	0000SME197 2017	01.06.06	100,000	29,0100	2.901,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 53

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	113.856,00
0464 Itens Mostrados no Total		
0132 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	2.123.401,27