

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 001609 2017 Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produ to. As embalagens devem estar hígidass, não rompida s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integ ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d a data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do v encimento do prazo de validade e embalagens danifi cadas.	UN	008597 2017	G00019 /2017	00000GAB14 2017	01.02.01	24,000	2,6000	62,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62,40

Fornecedor : 08909 COFRAMA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI-ME
Pedido : 001614 2017 Data: 04/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0015-01	BOBINA DE PAPEL PARA PLOTTER	UN	008618 2017	S00622 /2017	0000SOS140 2017	01.09.07	20,000	51,0000	1.020,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.020,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001623 2017 Data: 04/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00045.0005-01	AVENTAL EM NAO TECIDO, 100% PROLIPOPILENO	PCT	008723 2017	G00050 /2017	0000SMS278 2017	01.07.01	500,000	1,1200	560,00
005.00068.0001-01	BOLSA COLETORA DE URINA 28X20 COM CORDAO	UN	008724 2017	G00050 /2017	0000SMS278 2017	01.07.01	600,000	0,3200	192,00
005.00178.0003-01	ENVELOPE AUTOSELANTE 19 X 37 CM EM PAPEL GRAU	CX	008725 2017	G00050 /2017	0000SMS278 2017	01.07.01	3,000	94,7600	284,28
005.00183.0003-01	ESPATULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTE NTE - PCT 100 UNID	PCT	008726 2017	G00050 /2017	0000SMS278 2017	01.07.01	150,000	4,7600	714,00
005.00417.0027-01	SOLUCAO DESINFETANTE ESTERELIZANTE DE GLUTARALDEID O 2%	GL	008704 2017	G00050 /2017	0000SMS278 2017	01.07.01	16,000	58,8500	941,60
005.00417.0028-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA GLUCONATO 0,2%	FR	008702 2017	G00050 /2017	0000SMS278 2017	01.07.01	200,000	2,9200	584,00
005.00417.0045-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA GLUCONATO 2%	FR	008703 2017	G00050 /2017	0000SMS278 2017	01.07.01	200,000	2,9200	584,00
005.00418.0008-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 04	UN	008705 2017	G00050 /2017	0000SMS278 2017	01.07.01	100,000	0,4100	41,00
005.00418.0013-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10	UN	008706 2017	G00050 /2017	0000SMS278 2017	01.07.01	200,000	0,4700	94,00
005.00418.0016-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14	UN	008707 2017	G00050 /2017	0000SMS278 2017	01.07.01	200,000	0,4900	98,00
005.00418.0028-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 10	UN	008708 2017	G00050 /2017	0000SMS278 2017	01.07.01	30,000	3,8600	115,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	2
005.00418.0030-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 14	UN	008709	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	30,000	2,4500	73,50
005.00418.0031-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 16	UN	008710	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	60,000	2,4500	147,00
005.00418.0032-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 18	UN	008711	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	60,000	2,4500	147,00
005.00418.0053-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10	UN	008713	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	10,000	0,6400	6,40
005.00418.0057-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20	UN	008715	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	10,000	1,2600	12,60
005.00418.0060-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA NO 06	UN	008712	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	10,000	0,5900	5,90
005.00418.0061-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA NO 12	UN	008714	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	10,000	0,7800	7,80
005.00418.0075-01	SONDA URETRAL NO 08	UN	008716	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	200,000	0,4300	86,00
005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	008717	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	1.000,000	0,4400	440,00
005.00418.0078-01	SONDA URETRAL NO 12	UN	008718	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	3.000,000	0,4800	1.440,00
005.00418.0080-01	SONDA URETRAL NO 14	UN	008719	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	300,000	0,4800	144,00
005.00443.0010-01	TESOURA CIRURGICA RETA 17CM	UN	008720	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	2,000	22,8200	45,64
005.00443.0015-01	TESOURA CIRURGICA RETA FINA 15CM	UN	008721	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	2,000	16,0600	32,12
005.00443.0016-01	TESOURA DE LISTER 20CM	UN	008722	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	2,000	40,6200	81,24
005.00456.0005-01	TIRA REAGENTE PARA DETERMINACAO DE GONADODROFINA C ORIONICA HUMANA	UN	008727	2017	G00050 /2017	0000SMS278	2017	01.07.01	1.000,000	0,8800	880,00
0026 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.757,88
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP											
Pedido : 001646 2017 Data: 04/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00057.0006-01	CREME VEGETAL COM SAL CREME VEGETAL COM SAL MARCA:BECEL	POT	008701	2017	G00040 /2017	0000SME200	2017	01.06.06	100,000	3,4300	343,00
006.00099.0005-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO massa de semola com ovos tipo parafuso	KG	008698	2017	G00040 /2017	0000SME200	2017	01.06.06	7.100,000	3,5200	24.992,00
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR MARGARINA VEGETAL COM SAL MARCA:VIGOR	POT	008700	2017	G00040 /2017	0000SME200	2017	01.06.06	1.050,000	3,4100	3.580,50
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	28.915,50
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001650 2017 Data: 05/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D	UN	008731	2017	G00019 /2017	000TRANS69	2017	01.16.02	80,000	2,1600	172,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 3

006.00049.0005-01	ATA DA ENTREGA CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.				UN	008732	2017	G00019 /2017	000TRANS69	2017	01.16.02	50,000	2,7000	135,00
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	307,80	
Fornecedor : 08396 ANTONIO L SIMIONI - EPP Pedido : 001619 2017 Data: 06/09/2017														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
002.00029.0013-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM.SXG PCT. C/ 60 UN.	PCT	008728	2017	S00628 /2017	0000SMS283	2017	01.07.01	22,000	39,1700	861,74			
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	861,74	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pedido : 001620 2017 Data: 06/09/2017														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
004.00273.0001-01	MOLA AEREA	PC	008689	2017	S00626 /2017	0000ADM133	2017	01.12.01	1,000	124,9600	124,96			
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	124,96	
Fornecedor : 08770 COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZONIA Pedido : 001659 2017 Data: 06/09/2017														
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	008882	2017	G00051 /2017	0000SOS149	2017	01.09.04	1.200,000	2,9400	3.528,00			
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	3.528,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 4

Fornecedor : 08667 CASAS BAHIA
Pedido : 001654 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0004-01	FOGAO COM 5 BOCAS,ACENDIMENTO AUTOMATICO	UN	008790 2017	S00646 /2017	00000GAB11 2017	01.02.01	1,000	649,0000	649,00
011.00002.0003-01	ASPIRADOR DE PO 100 W	UN	008791 2017	S00646 /2017	00000GAB11 2017	01.02.01	1,000	159,0000	159,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	808,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001655 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0016-01	CARNE BOVINA MOIDA - FORM.HAMBURGUER	KG	008738 2017	G00041 /2017	0000SME210 2017	01.06.06	900,000	18,0500	16.245,00
	CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE HAMBURGUER 100% C								
	ARNE BOVINA IN NATURA PECAS COM NO MINIMO 50G CONG								
	ELADOS INDIVIDUALMENTE								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.245,00

Fornecedor : 08070 ULISSES DIAS DE SOUZA ME
Pedido : 001656 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0006-01	PAO PARA HAMBURGUER	KG	008741 2017	G00010 /2017	0000SME205 2017	01.06.06	100,000	12,3100	1.231,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.231,00

Fornecedor : 08070 ULISSES DIAS DE SOUZA ME
Pedido : 001657 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0006-01	PAO PARA HAMBURGUER	KG	008740 2017	G00010 /2017	0000SME208 2017	01.06.06	100,000	12,3100	1.231,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.231,00

Fornecedor : 08070 ULISSES DIAS DE SOUZA ME
Pedido : 001658 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0006-01	PAO PARA HAMBURGUER	KG	008739 2017	G00010 /2017	0000SME207 2017	01.06.06	700,000	12,3100	8.617,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 8.617,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00052.0006-01	CANALETA SISTEMA X DUPLA FACE	UN	008766 2017	S00632 /2017	0000ADM135 2017	01.12.01	8,000	5,9000	47,20

Valor Total de compras do Pedido : 47,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00110.0012-01	FIO DE TELEFONE INTERNO	M	008767 2017	S00633 /2017	00000DRM22 2017	01.05.02	15.000	0.9000	13.50

Valor Total de compras do Pedido : 13,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	008651 2017	G00040 /2017	0000SMF175 2017	01.06.06	1.000.000	7.1900	7.190.00

006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	008651	2017	G00040 /2017	0000SME175	2017	01.06.06	1.000,000	7,1900	7.190,00
	Produto obtido pelo amassamento e cozimento de mas sa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte resterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para o sabor chocolate), leite integral em pó (para o sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal , manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amôn io e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitin a de soja, aromatizantes e outros ingredientes pe rmitidos pela legislação vigente, desde que declar ados. O produto deverá estar de acordo com a legis lação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 17 5/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA /MS, Resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS e Por taria 540/97 do SVS/MS. O rótulo deverá estar de a cordo com a legislação em vigor.Aparência, cor, ch eiro e sabor próprios do produto. Embalagem primária: embalagem apropriada atóxico c ontendo de 300 gramas a 350 gramas de peso líquido . Secundária: Caixas de papelão resistentes devid amente lacrados e identificados.										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 6

006.00027.0010-01

Prazo de validade Mínimo: 5 meses. .O preço deverá ser único para os sabores..

. Apresentar amostras por sabor solicitado.

BISCOITO MAIZENA

KG

008650

2017

G00040 /2017

0000SME175

2017

01.06.06

1.000,000

5,5800

5.580,00

006.00027.0019-01

BISCOITO MAIZENA,MARCA:RACINE

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER

BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA:RACINE

KG

008649

2017

G00040 /2017

0000SME175

2017

01.06.06

1.000,000

5,5800

5.580,00

006.00145.0001-01

SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1 KG

SAL REFINADO IODADO

MARCA:PLUMA

KG

008647

2017

G00040 /2017

0000SME175

2017

01.06.06

800,000

0,5200

416,00

006.00158.0003-01

VINAGRE DE VINHO BRANCO

VINAGRE DE VINHO BRANCO

MARCA:TOSCANO

FR

008648

2017

G00040 /2017

0000SME175

2017

01.06.06

300,000

2,6900

807,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

19.573,00

Fornecedor : 05167

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001663

2017

Data: 18/09/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00068.0002-01

FARINHA DE TRIGO

RARINHA DE TRIGO TIPO1

MARCA:MARRAKECH

KG

008665

2017

G00040 /2017

0000SME170

2017

01.06.06

150,000

1,2900

193,50

006.00068.0004-01

FARINHA DE MANDIOCA

FARINHA DE MANDIOCA

MARCA:SIAMAR

KG

008667

2017

G00040 /2017

0000SME170

2017

01.06.06

100,000

3,9400

394,00

006.00071.0002-01

FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRAMAS

FERMENTO EM PO QUIMICO

MARCA:TRISANTI

POT

008666

2017

G00040 /2017

0000SME170

2017

01.06.06

50,000

2,7700

138,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

726,00

Fornecedor : 05167

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001665

2017

Data: 18/09/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00015.0002-01

ARROZ AGULHINHA TIPO 1

Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto deverá ser processado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéri a terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor, especialmente a Resoluç ão RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA , Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portar ia 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA.

KG

008692

2017

G00040 /2017

0000SME199

2017

01.06.06

10.000,000

2,0500

20.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 7

Embalagem primaria: atóxica com peso liquido de 5 (cinco) quilos.

Embalagem Secundária: embalagem própria para o produto.

Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega.

Prazo de Validade: Mínimo 6 meses.

006.00070.0008-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	008693	2017	G00040 /2017	0000SME199 2017	01.06.06	10.000,000	4,4400	44.400,00
006.00070.0009-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	008694	2017	G00040 /2017	0000SME199 2017	01.06.06	1.000,000	4,0300	4.030,00
006.00070.0010-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	008695	2017	G00040 /2017	0000SME199 2017	01.06.06	200,000	7,8100	1.562,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 70.492,00	

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001667 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR atum em conserva 170 gr marca:88	UN	008645	2017	G00040 /2017	0000SME176 2017	01.06.06	1.000,000	4,8700	4.870,00
006.00024.0006-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL MARCA:PURITY	LT	008646	2017	G00040 /2017	0000SME176 2017	01.06.06	250,000	3,8700	967,50
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE MARCA:RENATA	KG	008643	2017	G00040 /2017	0000SME176 2017	01.06.06	1.000,000	3,0000	3.000,00
006.00112.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA MILHO VERDE EM CONSERVA: MARCA:PREDILECTA	KG	008644	2017	G00040 /2017	0000SME176 2017	01.06.06	200,000	4,3700	874,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.711,50	

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001669 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR atum em conserva 170 gr marca:88	UN	008679	2017	G00040 /2017	0000SME169 2017	01.06.06	1.000,000	4,8700	4.870,00
006.00024.0006-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL MARCA:PURITY	LT	008680	2017	G00040 /2017	0000SME169 2017	01.06.06	250,000	3,8700	967,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 8

006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	008676	2017	G00040 /2017	0000SME169 2017	01.06.06	500,000	7,1900	3.595,00
	Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte									
	resterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para o sabor chocolate), leite integral em pó (para o									
	sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal,									
	manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amô									
	nio e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitin									
	a de soja, aromatizantes e outros ingredientes pe									
	rmitidos pela legislação vigente, desde que declar									
	ados. O produto deverá estar de acordo com a legis									
	lação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 17									
	5/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA									
	/MS, Resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS e Por									
	taria 540/97 do SVS/MS. O rótulo deverá estar de a									
	cordo com a legislação em vigor.Aparência, cor, ch									
	eiro e sabor próprios do produto.									
	Embalagem primária: embalagem apropriada atóxico c									
	ontendo de 300 gramas a 350 gramas de peso líquido									
	. Secundária: Caixas de papelão resistentes devid									
	amente lacrados e identificados.									
	Prazo de validade Mínimo: 5 meses. .O preço deverá									
	ser único para os sabores..									
	. Apresentar amostras por sabor solicitado.									
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA	KG	008675	2017	G00040 /2017	0000SME169 2017	01.06.06	500,000	5,5800	2.790,00
	BISCOITO MAIZENA, MARCA: RACINE									
006.00027.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	008674	2017	G00040 /2017	0000SME169 2017	01.06.06	500,000	5,5800	2.790,00
	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER MARCA: RACINE									
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	008677	2017	G00040 /2017	0000SME169 2017	01.06.06	1.000,000	3,0000	3.000,00
	EXTRATO DE TOMATE									
	MARCA: RENATA									
006.00068.0002-01	FARINHA DE TRIGO	KG	008669	2017	G00040 /2017	0000SME169 2017	01.06.06	150,000	1,2900	193,50
	FARINHA DE TRIGO TIPO I									
	MARCA: MARRAKECH									
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	008671	2017	G00040 /2017	0000SME169 2017	01.06.06	100,000	3,9400	394,00
	FARINHA DE MANDIOCA									
	MARCA: SIAMAR									
006.00071.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRAMAS	POT	008670	2017	G00040 /2017	0000SME169 2017	01.06.06	50,000	2,7700	138,50
	FERMENTO EM PO QUIMICO									
	MARCA: TRISANTI									
006.00112.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	008678	2017	G00040 /2017	0000SME169 2017	01.06.06	200,000	4,3700	874,00
	MILHO VERDE EM CONSERVA:									
	MARCA: PREDILECTA									
006.00145.0001-01	SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1 KG	KG	008672	2017	G00040 /2017	0000SME169 2017	01.06.06	300,000	0,5200	156,00
	SAL REFINADO IODADO									
	MARCA: PLUMA									
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	008673	2017	G00040 /2017	0000SME169 2017	01.06.06	100,000	2,6900	269,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 9

VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO									
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.037,50
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 001670 2017 Data: 18/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO Produto obtido pelo amassamento e cozimento de mas sa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte resterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para o sabor chocolate), leite integral em pó (para o sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal , manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amôn io e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitin a de soja, aromatizantes e outros ingredientes pe rmitidos pela legislação vigente, desde que declar ados. O produto deverá estar de acordo com a legis lação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 17 5/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA /MS, Resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS e Por taria 540/97 do SVS/MS. O rótulo deverá estar de a cordo com a legislação em vigor.Aparência, cor, ch eiro e sabor próprios do produto. Embalagem primária: embalagem apropriada atóxico c ontendo de 300 gramas a 350 gramas de peso líquido . Secundária: Caixas de papelão resistentes devid amente lacrados e identificados. Prazo de validade Mínimo: 5 meses. .O preço deverá ser único para os sabores.. . Apresentar amostras por sabor solicitado.	KG	008686 2017	G00040 /2017	0000SME172 2017	01.06.06	100,000	7,1900	719,00
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA	KG	008685 2017	G00040 /2017	0000SME172 2017	01.06.06	100,000	5,5800	558,00
006.00027.0019-01	BISCOITO MAIZENA,MARCA:RACINE	KG	008684 2017	G00040 /2017	0000SME172 2017	01.06.06	100,000	5,5800	558,00
006.00068.0004-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA:RACINE	KG	008681 2017	G00040 /2017	0000SME172 2017	01.06.06	50,000	3,9400	197,00
006.00145.0001-01	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA MARCA:SIAMAR	KG	008682 2017	G00040 /2017	0000SME172 2017	01.06.06	100,000	0,5200	52,00
006.00158.0003-01	SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1 KG SAL REFINADO IODADO MARCA:PLUMA	FR	008683 2017	G00040 /2017	0000SME172 2017	01.06.06	100,000	2,6900	269,00
	VINAGRE DE VINHO BRANCO VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.353,00

Fornecedor : 08645 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP.

Pedido : 001672 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00061.0004-01	ERVILHA SECA ERVILHA SECA MARCA:CAMIL	KG	008624 2017	G00040 /2017	0000SME167 2017	01.06.06	100,000	7,4700	747,00
006.00094.0003-01	LENTILHA LENTILHA MARCA:CAMIL	KG	008625 2017	G00040 /2017	0000SME167 2017	01.06.06	100,000	15,1100	1.511,00
006.00161.0002-01	GRAO DE BICO GRAO DE BICO MARCA:CAMIL	KG	008626 2017	G00040 /2017	0000SME167 2017	01.06.06	100,000	14,6500	1.465,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.723,00

Fornecedor : 08645 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP.

Pedido : 001676 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00061.0004-01	ERVILHA SECA ERVILHA SECA MARCA:CAMIL	KG	008621 2017	G00040 /2017	0000SME168 2017	01.06.06	100,000	7,4700	747,00
006.00094.0003-01	LENTILHA LENTILHA MARCA:CAMIL	KG	008622 2017	G00040 /2017	0000SME168 2017	01.06.06	100,000	15,1100	1.511,00
006.00161.0002-01	GRAO DE BICO GRAO DE BICO MARCA:CAMIL	KG	008623 2017	G00040 /2017	0000SME168 2017	01.06.06	100,000	14,6500	1.465,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.723,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001677 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00145.0001-01	SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1 KG SAL REFINADO IODADO MARCA:PLUMA	KG	008652 2017	G00040 /2017	0000SME173 2017	01.06.06	300,000	0,5200	156,00
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO	FR	008653 2017	G00040 /2017	0000SME173 2017	01.06.06	100,000	2,6900	269,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 11

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte resterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para o sabor chocolate), leite integral em pó (para o sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal, manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitina de soja, aromatizantes e outros ingredientes permitidos pela legislação vigente, desde que declarados. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 17/5/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS, Resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS e Portaria 540/97 do SVS/MS. O rótulo deverá estar de acordo com a legislação em vigor.Aparência, cor, cheiro e sabor próprios do produto. Embalagem primária: embalagem apropriada atóxica contendo de 300 gramas a 350 gramas de peso líquido. Secundária: Caixas de papelão resistentes devidamente lacrados e identificados. Prazo de validade Mínimo: 5 meses. .O preço deverá ser único para os sabores.. . Apresentar amostras por sabor solicitado.	KG	008661	2017	G00040 /2017	0000SME174 2017	01.06.06	400,000	7,1900	2.876,00
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA	KG	008660	2017	G00040 /2017	0000SME174 2017	01.06.06	400,000	5,5800	2.232,00
006.00027.0019-01	BISCOITO MAIZENA, MARCA: RACINE	KG	008659	2017	G00040 /2017	0000SME174 2017	01.06.06	400,000	5,5800	2.232,00
006.00145.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	008657	2017	G00040 /2017	0000SME174 2017	01.06.06	300,000	0,5200	156,00
006.00158.0003-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER MARCA: RACINE	KG	008657	2017	G00040 /2017	0000SME174 2017	01.06.06	300,000	0,5200	156,00
006.00145.0001-01	SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1 KG	KG	008657	2017	G00040 /2017	0000SME174 2017	01.06.06	300,000	0,5200	156,00
006.00158.0003-01	SAL REFINADO IODADO	KG	008657	2017	G00040 /2017	0000SME174 2017	01.06.06	300,000	0,5200	156,00
006.00158.0003-01	MARCA: PLUMA	KG	008657	2017	G00040 /2017	0000SME174 2017	01.06.06	300,000	0,5200	156,00
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	008658	2017	G00040 /2017	0000SME174 2017	01.06.06	100,000	2,6900	269,00
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	008658	2017	G00040 /2017	0000SME174 2017	01.06.06	100,000	2,6900	269,00
006.00158.0003-01	MARCA: TOSCANO	FR	008658	2017	G00040 /2017	0000SME174 2017	01.06.06	100,000	2,6900	269,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.765,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001680 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR atum em conserva 170 gr marca:88	UN	008642 2017	G00040 /2017	0000SME177 2017	01.06.06	2.000,000	4,8700	9.740,00
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE MARCA:RENATA	KG	008640 2017	G00040 /2017	0000SME177 2017	01.06.06	2.000,000	3,0000	6.000,00
006.00112.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA MILHO VERDE EM CONSERVA: MARCA:PREDILECTA	KG	008641 2017	G00040 /2017	0000SME177 2017	01.06.06	500,000	4,3700	2.185,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.925,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001681 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR atum em conserva 170 gr marca:88	UN	008656 2017	G00040 /2017	0000SME178 2017	01.06.06	500,000	4,8700	2.435,00
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE MARCA:RENATA	KG	008654 2017	G00040 /2017	0000SME178 2017	01.06.06	100,000	3,0000	300,00
006.00112.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA MILHO VERDE EM CONSERVA: MARCA:PREDILECTA	KG	008655 2017	G00040 /2017	0000SME178 2017	01.06.06	100,000	4,3700	437,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.172,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001682 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA MARCA:SIAMAR	KG	008668 2017	G00040 /2017	0000SME171 2017	01.06.06	300,000	3,9400	1.182,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.182,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP

Pedido : 001683 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00014.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	008636 2017	G00040 /2017	0000SME198 2017	01.06.06	100,000	5,3000	530,00
006.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO MARCA APTI	PCT	008637 2017	G00040 /2017	0000SME198 2017	01.06.06	100,000	2,0800	208,00
006.00046.0003-01	AVEIA	KG	008634 2017	G00040 /2017	0000SME198 2017	01.06.06	1.000,000	6,9000	6.900,00
006.00068.0001-01	AVEIA EM FLOCOS MARCA:APTI	KG	008635 2017	G00040 /2017	0000SME198 2017	01.06.06	500,000	5,4700	2.735,00
006.00068.0005-01	CEREAIS DE MILHO FLOCOS DE MILHO ACUCARADO	KG	008638 2017	G00040 /2017	0000SME198 2017	01.06.06	100,000	27,0600	2.706,00
	ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS.								
	MARCA:GOLD FLAKES								
	FARINHA DE MILHO AMARELA								
	FARINHA DE MILHO								
	MARCA:CAMPO BELO								
	FARINHA LACTEA								
	FARINHA LACTEA								
	MARCA:NESTLE								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.079,00	

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001685 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0016-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE POLACA	KG	008632 2017	G00041 /2017	0000SME196 2017	01.06.06	4.000,000	19,3000	77.200,00
006.00142.0001-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO-POLACA DO ALASCA	KG	008633 2017	G00041 /2017	0000SME196 2017	01.06.06	300,000	20,0000	6.000,00
	MARCA:FENIX								
	REQUEIJAO CREMOSO SEM AMIDO								
	REQUEIJAO CREMOSO ,SEM AMIDO								
	MARCA:SOFCCE								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	83.200,00	

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 001688 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0023-01	AGULHA DESCARTAVEL PARA CANETA DE INSULINA 4X0,23	UN	008817 2017	G00016 /2017	0000SMS294 2017	01.07.01	600,000	0,2700	162,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	162,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.

Pedido : 001689 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0001-01	AGUA MINERAL - 1,5 LT	GRF	008818 2017	G00049 /2017	0000SMS295 2017	01.07.02	12,000	1,9500	23,40
016.00004.0010-01	AGUA MINERAL -COPO DE 250 ML	LT	008819 2017	G00049 /2017	0000SMS295 2017	01.07.02	144,000	0,6000	86,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	109,80	

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

Pedido : 001695 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produto. As embalagens devem estar hígidas, não rompida s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integ ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d a data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do v encimento do prazo de validade e embalagens danifi cadas.	UN	008770 2017	G00019 /2017	00000GAB15 2017	01.02.01	36,000	2,6000	93,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	93,60	

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001696 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00042.0005-01	MANGUEIRA FLEXIVEL PARA JARDIM	M	008775 2017	S00639 /2017	0000ADM136 2017	01.12.01	100,000	2,9000	290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	290,00	

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001708 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM	UN	008785 2017	G00019 /2017	0000ADM132 2017	01.12.01	200,000	2,1600	432,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 15

TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432,00
Fornecedor : 02926 COMERCIAL GALERA EIRELI ME Pedido : 001710 2017 Data: 18/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00077.0001-01	ESCORREDOR DE PRATO	UN	008787 2017	S00644 /2017	0000SMS281 2017	01.07.01	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00
Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA Pedido : 001711 2017 Data: 18/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00096.0007-01	JOGO DE PANELAS	JG	008788 2017	S00645 /2017	0000SMS282 2017	01.07.01	1,000	199,0000	199,00
023.00002.0004-01	PANELA DE PRESSAO 04,5 LITROS	UN	008789 2017	S00645 /2017	0000SMS282 2017	01.07.01	1,000	89,0000	89,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		288,00
Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA Pedido : 001712 2017 Data: 18/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00090.0001-01	PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA)	CTL	008793 2017	S00647 /2017	00000DRM21 2017	01.05.02	4,000	8,9000	35,60
004.00235.0013-01	TOMADA PARA TELEFONE 4 P + RJ 11	UN	008792 2017	S00647 /2017	00000DRM21 2017	01.05.02	2,000	2,9000	5,80
021.00007.0006-01	TELEFONE DE MESA COM FIO	UN	008794 2017	S00647 /2017	00000DRM21 2017	01.05.02	1,000	52,6400	52,64
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,04
Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME. Pedido : 001666 2017 Data: 19/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0001-01	AGUA MINERAL - 1,5 LT	GRF	008697 2017	G00049 /2017	0000SMS285 2017	01.07.02	200,000	1,9500	390,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 16

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

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	UN	008662 2017	G00017 /2017	0000SME195 2017	01.06.04	375,000	52,9700	19.863,75

Valor Total de compras do Pedido : 19.863,75

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00004.0001-01	CARRINHO PARA BEBE	UN	008663 2017	G00017 /2017	0000SME188 2017	01.06.04	15,000	249,0000	3.735,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.735,00

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	008639 2017	G00064 /2017	0000SMEC71 2017	01.13.03	8,000	60,0000	480,00

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	008688 2017	G00006 /2017	0000SME202 2017	01.06.03	5,000	135,8000	679,00
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	008687 2017	G00006 /2017	0000SME202 2017	01.06.03	10,000	205,0000	2.050,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.729,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4	PCT	008690 2017	G00031 /2017	0000CONT14 2017	01.05.04	30,000	15,8000	474,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 17

VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,00

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

Pedido : 001679 2017 Data: 19/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRANCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	008735 2017	G00031 /2017	00000DRI16 2017	01.05.04	50,000	15,8000	790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001687 2017 Data: 19/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBtida DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	008815 2017	G00019 /2017	0000SMS288 2017	01.07.02	750,000	2,1600	1.620,00
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plást icos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produ to, nome e endereço do fabricante, data de fabrica ção, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 m eses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do materi al. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no cas o de alteração do mesmo antes do vencimento do pra zo de validade e embalagens danificadas.	UN	008816 2017	G00019 /2017	0000SMS288 2017	01.07.02	70,000	2,7000	189,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.809,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 18

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001690 2017 Data: 19/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR atum em conserva 170 gr marca:88	UN	008752 2017	G00040 /2017	0000SAS117 2017	01.08.01	10,000	4,8700	48,70
006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO Produto obtido pelo amassamento e cozimento de mas sa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte resterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para o sabor chocolate), leite integral em pó (para o sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal , manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amôn io e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitin a de soja, aromatizantes e outros ingredientes pe rmitidos pela legislação vigente, desde que declar ados. O produto deverá estar de acordo com a legis lação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 17 5/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA /MS, Resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS e Por taria 540/97 do SVS/MS. O rótulo deverá estar de a cordo com a legislação em vigor.Aparência, cor, ch eiro e sabor próprios do produto. Embalagem primária: embalagem apropriada atóxico c ontendo de 300 gramas a 350 gramas de peso líquido . Secundária: Caixas de papelão resistentes devid amente lacrados e identificados. Prazo de validade Mínimo: 5 meses. .O preço deverá ser único para os sabores.. . Apresentar amostras por sabor solicitado.	KG	008749 2017	G00040 /2017	0000SAS117 2017	01.08.01	30,000	7,1900	215,70
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA	KG	008748 2017	G00040 /2017	0000SAS117 2017	01.08.01	30,000	5,5800	167,40
006.00027.0019-01	BISCOITO MAIZENA, MARCA: RACINE	KG	008747 2017	G00040 /2017	0000SAS117 2017	01.08.01	30,000	5,5800	167,40
006.00067.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA: RACINE	KG	008750 2017	G00040 /2017	0000SAS117 2017	01.08.01	20,000	3,0000	60,00
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE MARCA: RENATA	KG	008743 2017	G00040 /2017	0000SAS117 2017	01.08.01	30,000	1,2900	38,70
006.00068.0002-01	FARINHA DE TRIGO RARINHA DE TRIGO TIPO 1 MARCA: MARRAKECH	POT	008744 2017	G00040 /2017	0000SAS117 2017	01.08.01	5,000	2,7700	13,85
006.00071.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRAMAS FERMENTO EM PO QUIMICO MARCA: TRISANTI	KG	008751 2017	G00040 /2017	0000SAS117 2017	01.08.01	7,000	4,3700	30,59
006.00112.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA MILHO VERDE EM CONSERVA:								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	19
006.00121.0002-01	MARCA:PREDILECTA OLEO DE SOJA REFINADO OLEO DE SOJA REFINADO	FR	008745	2017	G00040 /2017	0000SAS117 2017	01.08.01	30,000	3,1700	95,10	
006.00158.0003-01	MARCA:VILA VELHA VINAGRE DE VINHO BRANCO VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO	FR	008746	2017	G00040 /2017	0000SAS117 2017	01.08.01	10,000	2,6900	26,90	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		864,34	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001691 2017 Data: 19/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	008753	2017	G00019 /2017	0000SAS115 2017	01.08.01	250,000	2,1600	540,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		540,00	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001692 2017 Data: 19/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR atum em conserva 170 gr marca:88	UN	008761	2017	G00040 /2017	0000SAS116 2017	01.08.01	10,000	4,8700	48,70	
006.00024.0006-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL MARCA:PURITY	LT	008762	2017	G00040 /2017	0000SAS116 2017	01.08.01	10,000	3,8700	38,70	
006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO Produto obtido pelo amassamento e cozimento de mas sa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte resterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para o sabor chocolate), leite integral em pó (para o sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal , manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amôn io e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitin a de soja, aromatizantes e outros ingredientes pe	KG	008758	2017	G00040 /2017	0000SAS116 2017	01.08.01	30,000	7,1900	215,70	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

[illegible]

0007	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	728,49
------	-----------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produto. As embalagens devem estar hígidas, não rompidas, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	008763 2017	G00019 /2017	0000SAS112 2017	01.08.01	250,000	2,6000	650,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001698 2017 Data: 19/09/2017

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

006.00007.0001-01 ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG UN 008755 2017 G00019 /2017 0000SAS113 2017 01.08.01 250,000 2,1600 540,00

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

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

Pedido : 001699 2017 Data: 19/09/2017

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

006.00093.0008-01 LEITE INTEGRAL - 1 LITRO UN 008754 2017 G00019 /2017 0000SAS111 2017 01.08.01 500,000 2,6000 1.300,00

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001705 2017 Data: 19/09/2017

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 008742 2017 G00064 /2017 0000SMS287 2017 01.07.02 2,000 60,0000 120,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 22
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							120,00
Fornecedor : 08135 ELIO DA SILVA PIAO ME									
Pedido : 001720 2017 Data: 19/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00004.0001-01	CARRINHO PARA BEBE	UN	008825 2017	G00017 /2017	0000SME187 2017	01.06.04	60,000	249,0000	14.940,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							14.940,00
Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP									
Pedido : 001721 2017 Data: 19/09/2017									
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	008831 2017	G00031 /2017	0000SME201 2017	01.06.04	2.190,000	2,2000	4.818,00
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS BARABNTE DE ALGODAO CRU,100%AGODAO,8 FIOS ,COM NO MINIMO DE 300M;PESANDO 500G	RL	008850 2017	G00031 /2017	0000SME201 2017	01.06.04	298,000	6,5000	1.937,00
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR ESCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A L APIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO	UN	008841 2017	G00031 /2017	0000SME201 2017	01.06.04	4.335,000	1,3500	5.852,25
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 COMPRIMENTO	UN	008833 2017	G00031 /2017	0000SME201 2017	01.06.04	1.324,000	0,9000	1.191,60
001.00022.0027-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES ATOXICAS,TINTA,LAVAVEL,CORPO INJETADO EM POLIESTIRENO,MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA NA EMBALAGEM E NO PRODUTO,TAMPA DE PROTECAO DA PONTA COM SISTEMA DE VENTILACAO ANTIASFIXIANTE MEDIDA MINIMA 120MM	EST	008832 2017	G00031 /2017	0000SME201 2017	01.06.04	653,000	5,3000	3.460,90
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MINERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLICADOR	UN	008847 2017	G00031 /2017	0000SME201 2017	01.06.04	1.576,000	1,3000	2.048,80

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											PAGINA 23
001.00031.0016-01	CADOR 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	UN	008848	2017	G00031 /2017	0000SME201	2017	01.06.04	1.475,000	2,6500	3.908,75
001.00046.0008-01	ELASTICO LATEX N 18 CAIXA COM 100 UND EMBALAGEM COM 100 G	EMB	008849	2017	G00031 /2017	0000SME201	2017	01.06.04	298,000	1,8000	536,40
001.00061.0007-01	GIZ DE CERA CURTO REDONDO COM 12 CORES EMBALAGEM COM CARTAO REISTENTE,MATERIAL ATOXICO,A BASE DE CERAS ,CARGAS MINERAIS INERTES E PIGMENTO S,COMPONENTE TOTALMENTEATOXICO, NAO PERECIVEL,FORM ATO ANATOMICO PARA CRIANCAS MATERIAS PRIMAS DE ALT A QUALIDADE NAO DEVE BORRAR,ESFARELAR E NEM MANCHA R AS MAOS	EMB	008827	2017	G00031 /2017	0000SME201	2017	01.06.04	303,000	1,7000	515,10
001.00061.0008-01	GIZ DE CERA TRIANGULAR CURTO COM 15 CORES CORES EMBALAGEM EM CARTAO RESISTENTE COM ABERTURA PARA VISUALIZACAO DOS GIZES,COM PESO MINIMO DE 56G ,A BASE DE CERAS,CARGAS,MINERAIS INERTES E PIGMENT OS,COMPONENTES TOTALMENTE ATOXICOS NAO PERECIVEL	EMB	008826	2017	G00031 /2017	0000SME201	2017	01.06.04	1.187,000	1,7000	2.017,90
001.00070.0006-01	LAPIS DE COR COM 24 CORES SOTIDOS,QUALQUER FORMATO INTEIROS,APONTADOS,COMPOS ICAO:MADEIRAPLANTADA,PIGMENTOS,QUE SEJA FACIL DE A PONTAR,AGLUTINANTES,CARGA INERTE E CERAS MNAS COLO RIDAS COM DIAMETRO MINIMO DE 2,6MM QUE APRESENTE R ESISTENCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR A PRESSAO NORM AL DE USO,PRODUZIDAS COM MATERIAS PRIMAS ATOXICAS, DIMENSOES APROXIMADAS 175MM DE COMPRIMENTOX7MM	CX	008829	2017	G00031 /2017	0000SME201	2017	01.06.04	1.472,000	6,1000	8.979,20
001.00070.0013-01	LAPIS DE COR SEXTAVADO 12 CORES CONFECCIONADO EM MADEIRA REFLORESTADA CERITIFICADA ,PROVENIENTE DE MANEJO SUSTENTAVEL COM SUPERFICIE S PINTADAS COM CORES DAS MINAS,COM TINTAS ATOXIC AS,COM GRAVACAO DA MARCA E PROCESSO DE HOT STAMPIN G MINA COLORIDA PRODUZIDA COM MATERIA PRIMA ATOXIC A,COM TRACO NIIDO E UNIFORME COM RESISTENCIA PARA SUPORTAR A PRESSAO NORMAL DE USO,PRODUTO COLAGEM PERFEITA ENTRE AS PARTES DE MADEIRA,COMPRIMENTO DE 175MM ENTRE FACES DE 10MM,COM MINA CENTRALIZADA D E 5MM DE DIAMETRO EMBALADAS EM CAIXA DE CARTAO ENV ERNIZADO COM TABELA DE CORES ,CONTENDO 12CORES;	CX	008828	2017	G00031 /2017	0000SME201	2017	01.06.04	368,000	19,6000	7.212,80
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	008830	2017	G00031 /2017	0000SME201	2017	01.06.04	71,000	35,0000	2.485,00
001.00073.0003-01	MASSA PARA FAZER MODELAGEM 12 CORES E QUE POSSA SER PINTADA COM TINTAS ACRILICAS ,PVA, E GUACHE ESTOJO COM 12 CORES SORTIDAS,INODORA QUE NAO RESSAQUE DEVENDO MANTER A SUA PLASTICIDADE MES	EST	008842	2017	G00031 /2017	0000SME201	2017	01.06.04	1.145,000	1,7500	2.003,75

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	24
001.00082.0009-01	MO FORA DA EMBALAGEM RESISTENTE A LUZ COM PESO MINIMO DE 160G 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	008846	2017	G00031 /2017	0000SME201 2017 01.06.04	2.330,000	1,1800	2.749,40		
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 A MOSTRA,LAUDO ATESTANDO NIVEIS ACEITAVEIS DE BISFENOL-A	UN	008845	2017	G00031 /2017	0000SME201 2017 01.06.04	2.425,000	4,7000	11.397,50		
001.00091.0026-01	PINCEL REDONDO TIPO BROXINHA N.0 CONFECCIONADO COM CERDA SINTETICA,VIROLA EM ALUMINIO POLIDO E CABO CURTO NA COR NATURAL,POSSUINDO IMPRESSO EM SEU CORPO:MARCA CODIGODE BARRA E REFERENCIA O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANCA	UN	008839	2017	G00031 /2017	0000SME201 2017 01.06.04	235,000	1,6000	376,00		
001.00091.0027-01	PINCEL CHATO NUMERO 12 CONFECCIONADO COM CERDA SINTETICA NA COR PALHA/BRANCA,VIROLA EM ALUMINIO POLIDO E CABO LONGO injetado em plastico na cor amarela,possuindo impresso em SEU CORPO:MARCA ,CODIGO DE BARRA, E REFERENCIA	UN	008836	2017	G00031 /2017	0000SME201 2017 01.06.04	602,000	1,4500	872,90		
001.00091.0028-01	PINCEL CHATO NUMERO 14 CONFECCIONADO COM CERDA SINTETICA NA COR PALHA/BRTANCA,VIROLA EM ALUMINIO POLIDO E CABO LONGO INJETADO EM PLASTICO NA COR AMARELA,POSSUINDO IMPRESSO EM SEU CORPO:MARCA,CODIGO DE BARRA E REFERENCIA	UN	008837	2017	G00031 /2017	0000SME201 2017 01.06.04	870,000	1,5800	1.374,60		
001.00091.0029-01	PINCEL CHATO NUMERO 16 CONFECCIONADO COM CERDA SINTETICA NA COR PALHA/BRANCA,VIROLA EM ALUMINIO POLIDO E CABO LONGO INJETADO E PLASTICO NA COR AMARELA,POSSUINDO IMPRESSO EM SEU CORPO:MARCA,CODIGO DE BARRA E REFERENCIA	UN	008838	2017	G00031 /2017	0000SME201 2017 01.06.04	617,000	1,9500	1.203,15		
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 E ESPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DEVE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGURA DE 35 MM	UN	008835	2017	G00031 /2017	0000SME201 2017 01.06.04	1.162,000	1,1500	1.336,30		
001.00098.0004-01	REGUA PLASTICA DE 20CM EM POLIESTIRENO IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETROS E CENTIMETROS EM UMA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS:A MAIOR ESPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOR,NA PONTA CHANFRO,DEVE APRESENTAR 1,0M COMPRIMENTADO COM 210MM E LARGURA DE 35MM	UN	008834	2017	G00031 /2017	0000SME201 2017 01.06.04	570,000	0,7500	427,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	25
001.00104.0001-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA COM PONTAS ARREDONDAS,MEDINDO NO MINIMO 15 CM,LAMI NA CONTENDO REGUA ,COM AREA DE CORTE MINIMA DE 63M M E BASE MEDINDO NO MINIMO12MM CABO PLASTICO ANATO MICO PARA TRES DEDOS	UN	008840	2017	G00031 /2017	0000SME201 2017	01.06.04	2.047,000	4,1000	8.392,70	
001.00105.0017-01	TINTA GUACHE 06 CORES MICIVEIS ENTRE SI, LAVAVEL E SOLUVEL EM AGUA ,FRAS COS TRASPARENTES COM NO MINIMO 15ML,TAMPA COM ROSC A PRODUTO ATOXICO,PARA SER APLICADO EM PAPEL ,PAPE L CARTAO,CARTOLINA,RODUZIDA A BASE DE RESINA ,AGUA ,COLORANTES,CARGA E CONSERVANTES	CX	008844	2017	G00031 /2017	0000SME201 2017	01.06.04	1.472,000	1,6500	2.428,80	
001.00112.0001-01	ESTOJO PARA PINTURA A DEDO COM 6 CORES MISCIVEIS ENTRE SI,SOLUVEL EM AGUA ,FRASCOS COM 15 ML,TAMPA COM ROSCA COM A GRAVACAO DO FORNECEDOR EM RELEVO,NO CARTUCHO DEVERA CONSTAR:PARA FAZER PIN URAS COM OS DEDOS PINCEL,OU ESPONJA SOBRE PAPEL C ARTAO E CARTOLINA ,PRODUTO NAO INDICADO PARA A PIN TURA FACIAL,NAO TOXICO,SOLUVEL EM AGUA E PRONTA PA A USO	EST	008843	2017	G00031 /2017	0000SME201 2017	01.06.04	235,000	1,9900	467,65	
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		77.993,95	
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP Pedido : 001714 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00099.0001-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA, CONCHIN	KG	008855	2017	G00040 /2017	0000SME207 2017	01.06.06		750,000	3,5200	2.640,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.640,00	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 001715 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	008854	2017	G00019 /2017	00SEDTUR45 2017	01.15.01		30,000	2,1600	64,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

64,80

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 001716 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AMARELA MEDIDAS MINIMAS 35X13X25 CM	UN	008857 2017	G00031 /2017	0000ADM137 2017	01.12.01	300,000	2,0400	612,00
001.00020.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AZUL MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	008858 2017	G00031 /2017	0000ADM137 2017	01.12.01	150,000	2,0400	306,00
001.00020.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO BRANCA MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	008859 2017	G00031 /2017	0000ADM137 2017	01.12.01	50,000	2,0400	102,00
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	008860 2017	G00031 /2017	0000ADM137 2017	01.12.01	24,000	3,0500	73,20
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MMX50M, EM POLIPROPILENO O TRANSPARENTE	RL	008861 2017	G00031 /2017	0000ADM137 2017	01.12.01	40,000	2,0000	80,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.173,20

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.

Pedido : 001724 2017 Data: 22/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	008885 2017	G00046 /2017	0000SOS150 2017	01.09.04	60,000	122,0000	7.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.320,00

Fornecedor : 04631 SEBASTIAO EVANDRO ANDRADE MAIRIPORA - EPP

Pedido : 001725 2017 Data: 22/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00251.0002-01	BOMBA DE AGUA SUBMERSA 220V	UN	008886 2017	S00655 /2017	0000SOS145 2017	01.09.04	1,000	348,8400	348,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

348,84

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA

Pedido : 001726 2017 Data: 22/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, para uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de celulose	PCT	008889 2017	G00032 /2017	0000ADM141 2017	01.12.01	24,000	5,0000	120,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 27

002.00048.0016-01	lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicionado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizando 24 rolos por fardo. PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1250 folhas,deverá estar impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:alvura difusa superior a 93 calibrado	PCT	008888	2017	G00032 /2017	0000ADM141	2017	01.12.01	50,000	36,4300	1.821,50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.941,50	
Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME Pedido : 001727 2017 Data: 22/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00049.0001-01	PLACA SINALIZADORA Placa sinalizadora. Dimensoes aproximadas: 65x35x23, com dizeres: cuidado piso molhado cor amarela.	UN	008894	2017	G00032 /2017	0000ADM140	2017	01.12.01	3,000	31,3500	94,05
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acrilico para copo de agua 180ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saída de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede . Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	008891	2017	G00032 /2017	0000ADM140	2017	01.12.01	2,000	21,9000	43,80
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acrilico para copo de agua 50ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saída de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	008892	2017	G00032 /2017	0000ADM140	2017	01.12.01	2,000	18,3000	36,60
002.00063.0005-01	SUPORTE PLASTICO PARA FILTRO DE PAPEL 102/103 Suporte em plastico para filtros de papel 103 e 102 com alca e uma base larga para um melhor apoio capacidade 700ml medindo 15 x 13,5 x 13,6.	UN	008893	2017	G00032 /2017	0000ADM140	2017	01.12.01	2,000	4,8000	9,60
002.00073.0004-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 60 LITR no formato de cilindrico com tampa sobreposta dimensoes aproximadas :58cmx40cm.constar no produto dados do fabricante	UN	008897	2017	G00032 /2017	0000ADM140	2017	01.12.01	1,000	38,7000	38,70
016.00102.0018-01	LIXEIRA 10 LITROS FORMATO CILINDRICO material polietileno,capacidade 10 litros formato cilindrico	UN	008895	2017	G00032 /2017	0000ADM140	2017	01.12.01	10,000	10,5500	105,50
016.00102.0019-01	LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL E TAMPA EM POLIPROPIL.	UN	008896	2017	G00032 /2017	0000ADM140	2017	01.12.01	3,000	56,0000	168,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 29

Fornecedor : 06843 NOS&LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP
Pedido : 001730 2017 Data: 22/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00296.0001-01	SUPER BONDER	PC	008936 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	12,000	9,4500	113,40
005.00015.0031-01	AGULHA DESC.P/SERINGA CARPULE 30G CURTA	CX	008901 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	30,000	27,4000	822,00
005.00020.0002-01	ALGINATO PARA IMPRESSAO - PRESA NORMAL, SABOR TUTT I FRUTTI, PACOTE COM 410 GRs	PCT	008937 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	25,000	8,1000	202,50
005.00022.0004-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES, 3 CM	PCT	008902 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	150,000	1,4200	213,00
005.00026.0001-01	AMALGAMA DE ALTA RESISTENCIA EM CAPSULAS DE 2 PORC , CAIXA COM 50 CAPSULAS	CX	008917 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	8,000	90,0000	720,00
005.00053.0001-01	BASTAO DE GUTA PERCHA SORTIDA	FR	008930 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	8,000	19,3000	154,40
005.00070.0019-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA	PC	008903 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	15,000	17,5300	262,95
005.00079.0002-01	CAIXA CAIXINHA PARA ACONDICIONAR APARELHOS MANTENE DE ESPACOS (ORTODONTIA PREVENTIVA)	UN	008931 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	6,000	8,1000	48,60
005.00083.0004-01	CONTRA ANGULO	UN	008918 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	4,000	288,1600	1.152,64
005.00099.0001-01	CERA NO 7, CAIXA COM 20 LAMINAS	CX	008935 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	16,000	7,1400	114,24
005.00100.0002-01	CERA UTILIDADE VERMELHA	UN	008934 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	20,000	7,1400	142,80
005.00104.0005-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL ESTOJO, KIT COM 02 PASTAS	KIT	008904 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	6,000	10,3700	62,22
005.00106.0006-01	ESPACADOR DIGITAL CONICO 25MM N20	EMB	008923 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	4,000	27,0000	108,00
005.00106.0007-01	ESPACADOR DIGITAL 25MM N25	EMB	008924 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	4,000	27,0000	108,00
005.00106.0008-01	ESPACADOR DIGITAL CONICO 25MM 30	EMB	008925 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	4,000	27,0000	108,00
005.00106.0009-01	ESPACADOR DIGITAL CONICO N 35	EMB	008926 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	4,000	27,0000	108,00
005.00106.0010-01	ESPACADOR CONICO 25 MM N40	EMB	008927 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	4,000	27,0000	108,00
005.00135.0001-01	CUNHA DE MADEIRA	CX	008916 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	6,000	4,7000	28,20
005.00175.0001-01	ENDO PTC (ENDODONTICO)	FR	008929 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	6,000	12,1600	72,96
005.00181.0001-01	ESCOVA DE ROBSON CERDAS BRANCAS	UN	008914 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	10,000	1,0000	10,00
005.00181.0002-01	ESCOVA DE ROBSON CERDAS PRETAS	UN	008915 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	10,000	1,0000	10,00
005.00185.0004-01	ESPELHO BUCAL PLANO NO 05	UN	008905 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	160,000	1,7600	281,60
005.00201.0001-01	EXTIRPA NERVOS - TIPO NEVOS DE 25MM	UN	008928 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	6,000	17,8000	106,80
005.00211.0007-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA	RL	008912 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	8,000	0,8900	7,12
005.00211.0008-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 7M	RL	008913 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	1,000	1,1000	1,10
005.00234.0002-01	GESSO PEDRA	PCT	008933 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	60,000	4,5300	271,80
005.00286.0012-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR NO 6 DE 25 MM COMPR., KIT COM 06 PECAS	KIT	008922 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	4,000	12,2700	49,08
005.00288.0001-01	LIQUIDO DE DAKIN	FR	008921 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	25,000	4,0500	101,25
005.00313.0005-01	MICRO MOTOR	UN	008919 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	4,000	285,5500	1.142,20
005.00352.0001-01	PEDRA POMES EM PO (1KG)	POT	008932 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	6,000	3,5000	21,00
005.00358.0018-01	PINCA CLINICA ODONTO	UN	008920 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	20,000	5,1000	102,00
005.00361.0001-01	PLACA BASE FINA	CX	008938 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	10,000	48,5000	485,00
005.00389.0006-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 COM 4G	BGA	008909 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	8,000	29,1000	232,80
005.00389.0007-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 COM 4G	BGA	008910 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	8,000	28,5000	228,00
005.00389.0021-01	RESINA COM.FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR A 2	BGA	008908 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	8,000	29,1000	232,80
005.00389.0022-01	RESINA COMP.FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR A 1	BGA	008907 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	8,000	29,1000	232,80
005.00455.0001-01	TIRA DE ACO PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA, CAIXA COM 12 TIRAS	CX	008911 2017	G00060 /2017	0000SMS289 2017	01.07.01	10,000	4,0500	40,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017											PAGINA	30
005.00456.0001-01	TIRA DE LIXA DE PAPEL DE 170 X 6MM	CX	008906	2017	G00060 /2017	0000SMS289	2017	01.07.01	6,000	4,0500	24,30	
0038 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.230,06	
Fornecedor : 08852		DENTAL OPEN COM. DE PROD. ODONT. LTDA - EPP										
Pedido : 001731		2017		Data: 22/09/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00061.0005-01	BICABORNATO DE SODIO ODONT.EMBAL.40G	CX	008941	2017	G00060 /2017	0000SMS293	2017	01.07.01	1,000	33,1000	33,10	
005.00093.0001-01	CARTELA DE RADIOGRAFIA 5 FUROS	UN	008946	2017	G00060 /2017	0000SMS293	2017	01.07.01	4,000	10,9000	43,60	
005.00172.0006-01	EMBALAGEM AUTOSELANTE PARA ESTERILIZACAO260X90MM	CX	008942	2017	G00060 /2017	0000SMS293	2017	01.07.01	70,000	25,0000	1.750,00	
005.00172.0007-01	EMBALAGEM AUTOSELANTE ESTERILIZACAO160X90MM	CX	008943	2017	G00060 /2017	0000SMS293	2017	01.07.01	12,000	15,6500	187,80	
005.00260.0002-01	INDICADOR BIOLOGICO OARA ESTERILIZACAO A VAPOR	UN	008945	2017	G00060 /2017	0000SMS293	2017	01.07.01	10,000	31,7000	317,00	
005.00389.0018-01	RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL DE 440G INCOLOR	UN	008947	2017	G00060 /2017	0000SMS293	2017	01.07.01	10,000	39,1900	391,90	
005.00704.0008-01	MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLOGICOS	UN	008944	2017	G00060 /2017	0000SMS293	2017	01.07.01	4,000	194,5000	778,00	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.501,40	
Fornecedor : 07415		BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP										
Pedido : 001732		2017		Data: 22/09/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00083.0001-01	CANETA DE ALTA ROTACAO	UN	008949	2017	G00060 /2017	0000SMS290	2017	01.07.01	15,000	231,8800	3.478,20	
005.00208.0001-01	FILME RADIOGRAFICO OCLUSAL	CX	008948	2017	G00060 /2017	0000SMS290	2017	01.07.01	4,000	175,5000	702,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.180,20	
Fornecedor : 07417		E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.										
Pedido : 001733		2017		Data: 22/09/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00025.0002-01	AMALGAMA DE ALTA RESISTENCIA EM CAPSULA DE 1 PORCA	CX	008956	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	8,000	43,0000	344,00	
005.00032.0006-01	ANESTESICO TOPICO - EM PASTA COM SABOR TUTTI FRUTT I, FRASCO COM 75 ML	FR	008950	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	20,000	5,0000	100,00	
005.00070.0075-01	BROCA ENDO Z DE 21MM	PC	008967	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	2,000	16,5000	33,00	
005.00070.0076-01	BROCA ENDO Z DE 25MM	PC	008968	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	6,000	16,5000	99,00	
005.00070.0079-01	BROCA TIPO SHOFU FORMA DE PERA	UN	008954	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	4,000	6,6000	26,40	
005.00070.0145-01	BROCA DE TUNGSTENIO FORMATO DE PERA	PC	008970	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	2,000	29,0000	58,00	
005.00104.0008-01	CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO PARA ENDODONTIA, FR ASCO COM 20G	FR	008969	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	6,000	6,5000	39,00	
005.00133.0001-01	CONJUNTO DE ACABAMENTO DE RESINA ENHANCE	KIT	008953	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	2,000	52,2000	104,40	
005.00137.0003-01	CURETA DE DENTINA N.17	UN	008961	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	12,000	6,2000	74,40	
005.00137.0008-01	CURETA DE MOUNT OU DESTACA PERIOST	UN	008962	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	4,000	6,2000	24,80	
005.00210.0045-01	FIO SUTURA NYLON 3-0 MONOFILAMENTO AGULHADO 45CM	CX	008951	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	6,000	25,3000	151,80	
005.00210.0046-01	FIO SUTURA CATGUT SIMPLESN3-O COM AGULHA	PCT	008952	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	6,000	91,0000	546,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017											PAGINA	31
005.00213.0004-01	FLANELA P/ POLIMENTO	UN	008978	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	10,000	3,6300	36,30	
005.00233.0002-01	GESSO COMUM	PCT	008972	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	60,000	3,2000	192,00	
005.00266.0004-01	ISOLANTE DE GESSO	FR	008971	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	15,000	8,1900	122,85	
005.00320.0002-01	MUFLA SEM PARAFUSO NUMERO 6	UN	008980	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	10,000	74,0000	740,00	
005.00367.0009-01	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	PC	008964	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	10,000	32,6000	326,00	
005.00382.0011-01	PROTETOR DE TIROIDE DE CHUMBO	UN	008966	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	2,000	69,9000	139,80	
005.00389.0003-01	RESINA AUTO-POLIMERIZAVEL ROSA MEDIO DE 225G	POT	008977	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	5,000	28,4200	142,10	
005.00389.0014-01	RESINA LIQUIDA AUTO-POLIMERIZAVEL DE 120 ML	UN	008973	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	10,000	13,3000	133,00	
005.00389.0015-01	RESINA LIQUIDA TERMOPOLIMERIZAVEL DE 250 ML	UN	008974	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	10,000	25,0000	250,00	
005.00389.0016-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL AZUL 225G	UN	008976	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	2,000	60,0000	120,00	
005.00389.0017-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL INCOLOR 225G	UN	008975	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	6,000	25,0000	150,00	
005.00413.0020-01	SERINGA CARPULE SEM REFLUXO	UN	008965	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	15,000	18,0000	270,00	
005.00415.0003-01	SINDESMOTOMO	PC	008963	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	15,000	6,2400	93,60	
005.00423.0001-01	SUGADOR CIRURGICO ODONTOLOGICO	CX	008955	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	16,000	15,0000	240,00	
005.00599.0034-01	ALAVANCA HEIDBRINK N 1	UN	008957	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	6,000	14,0000	84,00	
005.00599.0036-01	ALAVANCA HEIDBRINK N 2	UN	008958	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	6,000	14,0000	84,00	
005.00599.0037-01	ALAVANCA HEIDBRINK N 3	UN	008959	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	6,000	14,0000	84,00	
005.00634.0001-01	COLGADURAS PARA RATO X SIMPLES	UN	008960	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	10,000	0,7700	7,70	
005.00642.0001-01	ARTICULADOR TIPO CHARNEIRA	UN	008979	2017	G00060 /2017	0000SMS291	2017	01.07.01	10,000	18,8500	188,50	
0031 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.004,65	
Fornecedor : 08851 AIRMED EIRELI - EPP.												
Pedido : 001734 2017 Data: 22/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00008.0008-01	ACIDO FOSFORICO (ATAQUE ACIDO), EM SERINGA COM PONTA DISPENSADORA.	UN	009002	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	20,000	1,0500	21,00	
005.00012.0001-01	AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL COM 6G	FR	008985	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	10,000	34,0000	340,00	
005.00015.0030-01	AGULHA DESC.P/SERINGA CARPULE27GLONGA	CX	008981	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	2,000	28,1300	56,26	
005.00032.0003-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3%	CX	008982	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	30,000	45,0000	1.350,00	
005.00032.0004-01	ANESTESICO LOCAL - XILOCAINA 2% SEM VASO CONSTRICTO R	CX	008983	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	2,000	61,3800	122,76	
005.00104.0004-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA P/ ENDODONTIA	KIT	009006	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	6,000	3,3700	20,22	
005.00131.0006-01	CONE DE PAPEL NO 20, CAIXA COM 6	CX	009032	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,9000	51,60	
005.00132.0001-01	CONE DE PAPEL NO 25, CAIXA COM 6	CX	009033	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,9000	51,60	
005.00132.0002-01	CONE DE PAPEL NO 30, CAIXA COM 6	CX	009022	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	14,0000	56,00	
005.00132.0003-01	CONE DE PAPEL NO 35, CAIXA COM 6	CX	009023	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	14,0000	56,00	
005.00132.0004-01	CONE DE PAPEL NO 40, CAIXA COM 6	CX	009036	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,9000	51,60	
005.00132.0005-01	CONE DE PAPEL NO 45, CAIXA COM 6	CX	009025	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	14,0000	56,00	
005.00132.0006-01	CONE DE PAPEL NO 50, CAIXA COM 6	CX	009026	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	14,0000	56,00	
005.00132.0007-01	CONE DE PAPEL NO 55, CAIXA COM 6	CX	009027	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	14,0000	56,00	
005.00132.0008-01	CONE DE PAPEL NO 60, CAIXA COM 6	CX	009028	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	14,0000	56,00	
005.00132.0009-01	CONE DE PAPEL NO 70, CAIXA COM 6	CX	009041	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,9000	51,60	
005.00132.0010-01	CONE DE PAPEL NO 80, CAIXA COM 6	CX	009042	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,9000	51,60	
005.00132.0012-01	CONE PRINCIPAL NO 25, CAIXA COM 6	CX	009021	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	14,0000	56,00	
005.00132.0013-01	CONE PRINCIPAL NO 30, CAIXA COM 6	CX	009034	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,9000	51,60	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017											PAGINA	32
005.00132.0014-01	CONE PRINCIPAL NO 35, CAIXA COM 6	CX	009035	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,9000	51,60	
005.00132.0015-01	CONE PRINCIPAL NO 40, CAIXA COM 6	CX	009024	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	14,0000	56,00	
005.00132.0016-01	CONE PRINCIPAL NO 45, CAIXA COM 6	CX	009037	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,9000	51,60	
005.00132.0017-01	CONE PRINCIPAL NO 50, CAIXA COM 6	UN	009038	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,9000	51,60	
005.00132.0018-01	CONE PRINCIPAL NO 55, CAIXA COM 6	UN	009039	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,9000	51,60	
005.00132.0019-01	CONE PRINCIPAL NO 60, CAIXA COM 6	CX	009040	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,9000	51,60	
005.00132.0020-01	CONE PRINCIPAL NO 70, CAIXA COM 6	CX	009029	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	14,0000	56,00	
005.00132.0021-01	CONE PRINCIPAL NO 80, CAIXA COM 6	CX	009030	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	14,0000	56,00	
005.00132.0024-01	CONE DE PAPEL N15 - CAIXA	CX	009031	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,9000	51,60	
005.00188.0004-01	ESPONJA HEMOSTATICA	FR	008997	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	20,000	22,0000	440,00	
005.00196.0001-01	EUCALIPTOL	VDO	008996	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	6,2000	24,80	
005.00207.0001-01	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL	CX	009004	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	2,000	99,9000	199,80	
005.00208.0002-01	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO	CX	009001	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	86,0000	344,00	
005.00210.0006-01	FIO DENTAL - FIO DE ALGODAO ROLICO, MACIO E UNIFORME COM 100 METROS	RL	008984	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	10,000	1,0600	10,60	
005.00217.0001-01	FLUOR GEL, FRASACO COM 200 ML	FR	008986	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	20,000	2,5000	50,00	
005.00221.0001-01	FORMOCRESOL P/ USO DA ODONTOLOGIA	FR	008988	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	8,000	3,4800	27,84	
005.00246.0003-01	HEMOSTATICO TOPICO EM SOLUCAO LIQUIDA, VIDRO COM 10 ML	VDO	008989	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	10,0000	40,00	
005.00286.0002-01	LIMA ENDODONTICAS HEDSTROEM 15 A 40 E COM 25MM COM P, KIT COM 6 UNIDADES	KIT	009017	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,0000	48,00	
005.00286.0004-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO HEDSTROEN 45 A 80 COM 25MM COMPR, KIT COM 6 UNIDADES	KIT	009018	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,0000	48,00	
005.00286.0005-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 15 A 40 E COM 21 MM DE COMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	009010	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,0000	48,00	
005.00286.0006-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 15 A 40 E COM 31 MM DE COMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	009014	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,0000	48,00	
005.00286.0007-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 45 A 80 COM 21 MM DE C OMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	009011	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,0000	48,00	
005.00286.0008-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 45 A 80 E COM 31 MM DE COMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	009020	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,0000	48,00	
005.00286.0010-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR NO 10 DE 25 MM COMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	009009	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,0000	48,00	
005.00286.0014-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR NO 8 DE 25MM COMPR., KIT COM 6 PECAS	KIT	009008	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,0000	48,00	
005.00286.0018-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO HEDSTROEN 45 A 80 31MM	UN	009015	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,0000	48,00	
005.00286.0019-01	LIMA ENDODONTICA TIPO KERR 15 A 40 25MM	CX	009012	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,0000	48,00	
005.00286.0020-01	LIMA ENDODONTICA TIPO KERR 45 A 80 25MM	CX	009013	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,0000	48,00	
005.00286.0025-01	LIMA HEDSTROEN 15 A 40 31 MM	KIT	009019	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,0000	48,00	
005.00286.0030-01	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM 15 A 40 - 21MM	CX	009016	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	4,000	12,0000	48,00	
005.00290.0003-01	LONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIV.RADIOPACO	CX	009003	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	25,000	82,6000	2.065,00	
005.00301.0006-01	MATERIAL RESTAURADOR TIPO ERM FRASCO DE PO 38G	UN	008999	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	40,000	11,5000	460,00	
005.00301.0007-01	MATERIAL RESTAURADOR TIPO IRM LIQ.15ML	UN	009000	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	15,000	6,8600	102,90	
005.00348.0004-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, FRASCO COM 20 ML	FR	008994	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	8,000	4,4500	35,60	
005.00351.0001-01	PASTA LISANDRA, KIT COM 2 PASTA	KIT	009043	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	16,000	22,7600	364,16	
005.00351.0002-01	PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITES	FR	008987	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	2,000	15,1000	30,20	
005.00351.0010-01	PASTA PROFILATICA,SUBSTANCIAS AROMATIZADAS DENTA	TUB	008991	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	6,000	4,6000	27,60	
005.00362.0001-01	PLACA BASE GROSSA	CX	009044	2017	G00060 /2017	0000SMS292	2017	01.07.01	6,000	49,0000	294,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA33

005.00368.0002-01	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	UN	008990	2017	G00060 /2017	0000SMS292 2017	01.07.01	10,000	5,6100	56,10
005.00410.0001-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	008998	2017	G00060 /2017	0000SMS292 2017	01.07.01	2,000	15,8400	31,68
005.00417.0002-01	SOLUCAO CARIOSTATICA	FR	008995	2017	G00060 /2017	0000SMS292 2017	01.07.01	8,000	11,8000	94,40
005.00417.0012-01	SOLUCAO DE EDTA	FR	009007	2017	G00060 /2017	0000SMS292 2017	01.07.01	3,000	3,7400	11,22
005.00417.0016-01	SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA	FR	009005	2017	G00060 /2017	0000SMS292 2017	01.07.01	10,000	5,2900	52,90
005.00424.0001-01	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL P/ SUGADORES DE SALIV AS, PCT COM 40 PECAS	PCT	008992	2017	G00060 /2017	0000SMS292 2017	01.07.01	200,000	3,6600	732,00
005.00456.0603-01	TIRA DE MATRIZ DE POLIESTER DENTA.10X120X0,5	BGA	008993	2017	G00060 /2017	0000SMS292 2017	01.07.01	10,000	0,9200	9,20
0064 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.217,44
Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA. Pedido : 001736 2017 Data: 22/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	009056	2017	G00004 /2017	0000SOS154 2017	01.16.01	2.260,000	44,1000	99.666,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		99.666,00
Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA. Pedido : 001737 2017 Data: 22/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0011-01	PO DE PEDRA - TON	TON	009057	2017	G00004 /2017	0000SOS147 2017	01.09.04	600,000	44,5000	26.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		26.700,00
Fornecedor : 08688 PRIME ASFALTOS LTDA-EPP Pedido : 001738 2017 Data: 22/09/2017										
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	009058	2017	G00051 /2017	0000SOS148 2017	01.09.04	200,000	247,4200	49.484,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		49.484,00
Fornecedor : 09005 VITOR DONISETE DE OLIVEIRA - ME Pedido : 001739 2017 Data: 22/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00250.0006-01	VIGA DE MADEIRA CAMBARA 6X12X3M	M	009060	2017	S00656 /2017	0000SOS146 2017	01.09.04	12,000	10,5000	126,00
004.00279.0001-01	ASSOALHO DE MADEIRA PARA DECK	M	009059	2017	S00656 /2017	0000SOS146 2017	01.09.04	40,000	88,0000	3.520,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 34

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.646,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 001740 2017 Data: 22/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica;produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	009061 2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	40,000	2,4000	96,00
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	009063 2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	45,000	2,7000	121,50
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	009064 2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	30,000	1,6000	48,00
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de painelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa	PCT	009074 2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	5,000	1,6000	8,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	35	
002.00023.0003-01	cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes ESPONJA DUPLA FACE	UN	009075	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	10,000	0,9900	9,90		
002.00027.0004-01	multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	009076	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	20,000	2,0000	40,00		
002.00028.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA	PCT	009073	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	10,000	3,5000	35,00		
002.00038.0001-01	Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML	FR	009065	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	10,000	3,2000	32,00		
002.00039.0007-01	frasco de 500 ml ,recomendado para limpar e dar de sembarcarcar vidros ,vitrines espelhos,telas de tv, para-brisas e acrilicos.liquido limpido,transparen te e levemente azulado,o produto devera ser de fac il aplicacao ,possuir secagem rapida,remover resid uos de meresia,fuligem e poeira e ter excelente po der desengordurante,frasco com tampa flip top,cont endo informacoes sobre o fabricante,data de fabric acao e validade,numero do ceatox e indicacoes de u so	FR	009066	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	10,000	2,7500	27,50		
002.00040.0004-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda;indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	009067	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	5,000	2,9900	14,95		
002.00054.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvél em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	009069	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	5,000	8,3000	41,50		
002.00056.0005-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/ LITRO	PCT	009070	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	5,000	6,3000	31,50		
002.00056.0006-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	CX	009071	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	15,000	7,7000	115,50		
002.00059.0002-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	UN	009077	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	25,000	6,3000	157,50		
002.00061.0001-01	SACO ALVEJADO SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composi-cao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc-ia umidade	FR	009072	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	5,000	4,8000	24,00		
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em ca ixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolion	UN	009068	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	10,000	1,1000	11,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 36

005.00019.0001-01	onas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fa bricante ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 7 0 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcohol etilico e agua.O vencedor devera apr esentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	009062	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	20,000	5,9000	118,00
006.00073.0003-01	FILTRO DE PAPEL N 102 COM 30 UNIDADES com costura dupla.acondicionado em caixa de papela o contendo 30 filtros	CX	009078	2017	G00032 /2017	00SEDTUR47 2017	01.15.01	15,000	3,5000	52,50
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	984,35
Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME Pedido : 001741 2017 Data: 22/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	009079	2017	G00032 /2017	00SEDTUR48 2017	01.15.01	60,000	3,8500	231,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	009080	2017	G00032 /2017	00SEDTUR48 2017	01.15.01	25,000	2,0000	50,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	281,00
Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP Pedido : 001742 2017 Data: 22/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0013-01	CARNE SUINA SEM OSSO EM TIRAS EM CONGELAMENTO IQF CARNE SUINA,EM CUBOS TEMPERADA (IQF) marca:top carnes	KG	009081	2017	G00041 /2017	0000SME204 2017	01.06.06	4.000,000	16,1300	64.520,00
006.00041.0025-01	CARNE SUINA LOMBO EM TIRAS carne suina,lombo em tiras marca: top carnes	KG	009082	2017	G00041 /2017	0000SME204 2017	01.06.06	2.000,000	16,1300	32.260,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	96.780,00
Fornecedor : 08070 ULISSES DIAS DE SOUZA ME Pedido : 001743 2017 Data: 22/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0006-01	PAO PARA HAMBURGUER	KG	009083	2017	G00010 /2017	0000SME206 2017	01.06.06	100,000	12,3100	1.231,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	37	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.231,00
Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 001744 2017 Data: 22/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
006.00041.0016-01	CARNE BOVINA MOIDA - FORM.HAMBURGUER	KG	009084 2017	G00041 /2017	0000SME209 2017	01.06.06	100,000	18,0500	1.805,00			
	CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE HAMBURGUER 100% C											
	ARNE BOVINA IN NATURA PECAS COM NO MINIMO 50G CONG											
	ELADOS INDIVIDUALMENTE											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.805,00
Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.												
Pedido : 001745 2017 Data: 22/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
016.00107.0007-01	MEDALHA EM ZAMAC 75MM COM PERSONALIZACAO DE 40MM	UN	009103 2017	G00072 /2017	0000SMEC72 2017	01.13.03	1.400,000	4,9000	6.860,00			
016.00168.0008-01	TROFEU 29 CM	UN	009102 2017	G00072 /2017	0000SMEC72 2017	01.13.03	250,000	40,0000	10.000,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		16.860,00
Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP												
Pedido : 001746 2017 Data: 22/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4	PCT	009105 2017	G00031 /2017	00000TES16 2017	01.05.04	40,000	15,8000	632,00			
	GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRANCA EMBALAGEM RE											
	VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		632,00
Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 001747 2017 Data: 22/09/2017												
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	009096 2017	G00030 /2017	0000SMS268 2017	01.07.01	800,000	0,5880	470,40			
005.00096.0006-01	CATETER INTRAVENOSO N.22	UN	009097 2017	G00030 /2017	0000SMS268 2017	01.07.01	1.000,000	0,5880	588,00			
005.00096.0008-01	CATETER INTRAVENOSO N.24	UN	009098 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	009100 2017	G00030 /2017	0000SMS268 2017	01.07.01	20,000	24,9900	499,80			
005.00402.0009-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS PCT COM 100UND	PCT	009099 2017	G00030 /2017	0000SMS268 2017	01.07.01	20,000	12,0800	241,60			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 38

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.555,80

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.
Pedido : 001749 2017 Data: 22/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00168.0022-01	TROFEU 40 CM - POLIMERO PRETO	UN	009104 2017	G00072 /2017	0000SMEC73 2017	01.13.03	40,000	70,0000	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 001750 2017 Data: 22/09/2017

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	009113 2017	G00049 /2017	0000CONT15 2017	01.05.04	18,000	4,2000	75,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,60

Fornecedor : 08391 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME
Pedido : 001751 2017 Data: 22/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00168.0007-01	TROFEU 40CM	UN	009112 2017	G00072 /2017	0000SMEC73 2017	01.13.03	40,000	40,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 06803 TGM COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA - ME
Pedido : 001757 2017 Data: 22/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	CLIMATIZADOR E AR	UN	009120 2017	S00660 /2017	0000SMS224 2017	01.07.02	1,000	297,7000	297,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,70

Fornecedor : 02926 COMERCIAL GALERA EIRELI ME
Pedido : 001758 2017 Data: 22/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0013-01	APARELHO TELEFONE SEM FIO	UN	009132 2017	S00662 /2017	0000SMS225 2017	01.07.02	3,000	140,0000	420,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 39
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							420,00
Fornecedor : 09020 RICARDO MELO DA SILVA -EPP									
Pedido : 001759 2017 Data: 22/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0016-01	ARMARIO ARQUIVO,03 GAVETAS	UN	009118 2017	S00659 /2017	0000SMS211 2017	01.07.02	2,000	398,0000	796,00
010.00017.0003-01	GAVETEIRO DE MADEIRA PARA ESCRITORIO C/ 4 GAVETAS	UN	009117 2017	S00659 /2017	0000SMS211 2017	01.07.02	5,000	389,0000	1.945,00
010.00020.0030-01	MESA L EM MDF 1,50X1,50X0,60X0,74	UN	009119 2017	S00659 /2017	0000SMS211 2017	01.07.02	1,000	717,0000	717,00
010.00025.0001-01	SUPORTE PARA CPU	UN	009114 2017	S00659 /2017	0000SMS211 2017	01.07.02	11,000	44,0000	484,00
011.00006.0002-01	BIOMBO SUSPENSO RETANGULAR	UN	009116 2017	S00659 /2017	0000SMS211 2017	01.07.02	4,000	106,0000	424,00
013.00008.0002-01	MESA DELTA EM MDF,25MM	UN	009115 2017	S00659 /2017	0000SMS211 2017	01.07.02	4,000	627,0000	2.508,00
0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							6.874,00
Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810									
Pedido : 001760 2017 Data: 22/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0001-01	EXTINTOR AP 10 LTS	PC	009170 2017	S00664 /2017	0000ADM148 2017	01.12.01	5,000	98,0000	490,00
008.00001.0003-01	EXTINTOR PQS 4 KGS	PC	009171 2017	S00664 /2017	0000ADM148 2017	01.12.01	3,000	98,0000	294,00
008.00001.0005-01	EXTINTOR CO2 6KGS	UN	009169 2017	S00664 /2017	0000ADM148 2017	01.12.01	3,000	339,0000	1.017,00
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.801,00
Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810									
Pedido : 001761 2017 Data: 22/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00186.0004-01	PLACA DE SINALIZACAO P/EXTINTOR PO QUIMICO	UN	009157 2017	S00663 /2017	0000ADM149 2017	01.12.01	6,000	6,0000	36,00
004.00186.0005-01	PLACA DE SINALIZACAO P/EXTINTOR AGUA	UN	009158 2017	S00663 /2017	0000ADM149 2017	01.12.01	13,000	6,0000	78,00
004.00186.0006-01	PLACA DE SINALIZACAO P/EXTINTOR CO2	UN	009159 2017	S00663 /2017	0000ADM149 2017	01.12.01	9,000	6,0000	54,00
008.00004.0013-01	PLACA DE SINALIZACAO P/EXTINTOR	UN	009161 2017	S00663 /2017	0000ADM149 2017	01.12.01	11,000	6,0000	66,00
008.00005.0003-01	SUPORTE D SOLO P/EXTINTOR	UN	009160 2017	S00663 /2017	0000ADM149 2017	01.12.01	11,000	17,0000	187,00
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							421,00
Fornecedor : 08879 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
Pedido : 001770 2017 Data: 25/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0001-01	MUNICAO 38SPL TREINAMENTO EOPP 158GR NAO TOXICA	UN	008444 2017	I00015 /2017	00PROC8812 2017	01.16.02	8.000,000	3,0600	24.480,00
	MUNICAO PARA TREINAMENTO MODELO 38SPL EOPP 158GR								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 40

NAO TOXICA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.480,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 001805 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00028.0003-01	AMITRIPINA CLORIDRATO 25 MG	COM	009123 2017	G00011 /2017	0000SMS299 2017	01.07.02	10.000,000	0,0310	310,00
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	009124 2017	G00011 /2017	0000SMS299 2017	01.07.02	20.000,000	0,1180	2.360,00
005.00153.0007-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG - DRAMIN	COM	009125 2017	G00011 /2017	0000SMS299 2017	01.07.02	10.000,000	0,1340	1.340,00
005.00282.0003-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	009126 2017	G00011 /2017	0000SMS299 2017	01.07.02	5.000,000	0,3320	1.660,00
005.00282.0004-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COM	009127 2017	G00011 /2017	0000SMS299 2017	01.07.02	15.000,000	0,6130	9.195,00
005.00283.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	009130 2017	G00011 /2017	0000SMS299 2017	01.07.02	20.000,000	0,0890	1.780,00
005.00284.0002-01	LEVOTIROXINA 25 MG	COM	009128 2017	G00011 /2017	0000SMS299 2017	01.07.02	20.000,000	0,0890	1.780,00
005.00284.0003-01	LEVOTIROXINA 50 MG	COM	009129 2017	G00011 /2017	0000SMS299 2017	01.07.02	20.000,000	0,0890	1.780,00
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	009131 2017	G00011 /2017	0000SMS299 2017	01.07.02	30.000,000	0,1020	3.060,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.265,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001806 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	009134 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	50.000,000	0,0170	850,00
005.00008.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	009135 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	10.000,000	0,0390	390,00
005.00008.0019-01	ACIDO FOLINICO 15MG	COM	009136 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	500,000	0,9700	485,00
005.00020.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	009137 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	1.000,000	0,3120	312,00
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	009138 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	10.000,000	0,0410	410,00
005.00027.0002-01	AMIODARONA 150 MG/ML - 3 ML	AMP	009139 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	100,000	1,6000	160,00
005.00028.0002-01	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG	COM	009140 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	20.000,000	0,2800	5.600,00
005.00030.0002-01	AMOXACILINA 500 MG + CLAVULANATO 125 MG	COM	009141 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	1.000,000	0,6000	600,00
005.00039.0001-01	ATENOLOL 50 MG	COM	009142 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	50.000,000	0,0350	1.750,00
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	009143 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	5.000,000	0,4480	2.240,00
005.00091.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	009144 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	10.000,000	0,1680	1.680,00
005.00107.0002-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	009145 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	10.000,000	0,1880	1.880,00
005.00117.0003-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL 20 ML	FR	009146 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	2.000,000	0,6000	1.200,00
005.00120.0013-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	AMP	009147 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	10.000,000	0,1040	1.040,00
005.00139.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FR	009148 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	500,000	1,7000	850,00
005.00147.0001-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	009149 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	100.000,000	0,0320	3.200,00
005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	009150 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	10.000,000	0,0700	700,00
005.00188.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG	COM	009152 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	10.000,000	0,2800	2.800,00
005.00188.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	009151 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	10.000,000	0,2000	2.000,00
005.00205.0004-01	FENOTEROL 5 MG/ML SOLUCAO INALANTE 20 ML	FR	009153 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	50,000	2,5000	125,00
005.00214.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	009154 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	3.000,000	0,2300	690,00
005.00252.0002-01	HIOSCINA 20 MG/ML - 1 ML	AMP	009155 2017	G00011 /2017	0000SMS300 2017	01.07.02	1.000,000	0,8400	840,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	41	
005.00257.0003-01		IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO		COM	009156 2017	G00011 /2017		0000SMS300 2017	01.07.02	20.000,000	0,2200	4.400,00
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		34.202,00
Fornecedor : 02398		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA										
Pedido : 001807		2017 Data: 25/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00008.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	009162 2017	G00011 /2017	0000SMS301 2017	01.07.02	1.000,000	0,0470	47,00			
005.00153.0002-01	DIMENIDRATO 50 MG + PIRIDOXINA 50 MG	AMP	009163 2017	G00011 /2017	0000SMS301 2017	01.07.02	1.000,000	1,3480	1.348,00			
005.00165.0001-01	DOXACICLINA 100 MG	COM	009164 2017	G00011 /2017	0000SMS301 2017	01.07.02	500,000	0,1240	62,00			
005.00309.0002-01	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML - GOTAS - 10 ML	FR	009166 2017	G00011 /2017	0000SMS301 2017	01.07.02	200,000	0,5600	112,00			
005.00322.0001-01	N-ACETILCISTEINA - 3ML	AMP	009167 2017	G00011 /2017	0000SMS301 2017	01.07.02	500,000	1,7400	870,00			
005.00328.0001-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	009168 2017	G00011 /2017	0000SMS301 2017	01.07.02	30.000,000	0,0640	1.920,00			
005.00482.0002-01	FENOBARBITAL SODICO 100 MG	COM	009165 2017	G00011 /2017	0000SMS301 2017	01.07.02	70.000,000	0,0730	5.110,00			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.469,00
Fornecedor : 08466		DROGAFONTE LTDA										
Pedido : 001808		2017 Data: 25/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00026.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	009172 2017	G00011 /2017	0000SMS302 2017	01.07.02	20.000,000	0,0360	720,00			
005.00058.0002-01	BESILATO ANLODIPINO 5MG	COM	009173 2017	G00011 /2017	0000SMS302 2017	01.07.02	50.000,000	0,0200	1.000,00			
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	009174 2017	G00011 /2017	0000SMS302 2017	01.07.02	2.000,000	0,8360	1.672,00			
005.00120.0016-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	009175 2017	G00011 /2017	0000SMS302 2017	01.07.02	20.000,000	0,1760	3.520,00			
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	009177 2017	G00011 /2017	0000SMS302 2017	01.07.02	30.000,000	0,0390	1.170,00			
005.00244.0007-01	HALOPERIDOL 1 MG	COM	009178 2017	G00011 /2017	0000SMS302 2017	01.07.02	20.000,000	0,0900	1.800,00			
005.00269.0004-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	009179 2017	G00011 /2017	0000SMS302 2017	01.07.02	2.000,000	0,5310	1.062,00			
005.00335.0003-01	NORTRIPTILINA 50 MG	COM	009180 2017	G00011 /2017	0000SMS302 2017	01.07.02	2.000,000	0,5320	1.064,00			
005.00487.0002-01	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG	COM	009176 2017	G00011 /2017	0000SMS302 2017	01.07.02	10.000,000	0,1980	1.980,00			
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.988,00
Fornecedor : 04819		QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA										
Pedido : 001809		2017 Data: 25/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	009182 2017	G00011 /2017	0000SMS304 2017	01.07.02	30.000,000	0,1320	3.960,00			
005.00251.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SOLUCAO ORAL 200 ML	FR	009183 2017	G00011 /2017	0000SMS304 2017	01.07.02	1.000,000	6,9500	6.950,00			
005.00256.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	009184 2017	G00011 /2017	0000SMS304 2017	01.07.02	20.000,000	0,0690	1.380,00			
005.00285.0006-01	LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR	BGA	009185 2017	G00011 /2017	0000SMS304 2017	01.07.02	100,000	1,6800	168,00			
005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	009186 2017	G00011 /2017	0000SMS304 2017	01.07.02	20.000,000	0,0300	600,00			
005.00296.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	COM	009181 2017	G00011 /2017	0000SMS304 2017	01.07.02	40.000,000	0,0400	1.600,00			
005.00324.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	009187 2017	G00011 /2017	0000SMS304 2017	01.07.02	30.000,000	0,4200	12.600,00			

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA 42	
005.00365.0001-01	POLIVITAMINICO - SOLUCAO ORAL 30ML	UN	009188	2017	G00011 /2017	0000SMS304	2017	01.07.02	200,000	11,0000	2.200,00
005.00373.0001-01	PREDNISONA 5 MG	COM	009189	2017	G00011 /2017	0000SMS304	2017	01.07.02	20.000,000	0,0830	1.660,00
005.00452.0001-01	TIMOLOL 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA 5 ML	FR	009190	2017	G00011 /2017	0000SMS304	2017	01.07.02	100,000	1,3700	137,00
005.00473.0004-01	VITAMINA COMPLEXO B	COM	009191	2017	G00011 /2017	0000SMS304	2017	01.07.02	50.000,000	0,0380	1.900,00
005.00473.0005-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	009192	2017	G00011 /2017	0000SMS304	2017	01.07.02	500,000	0,6800	340,00
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	33.495,00
Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA.											
Pedido : 001810 2017 Data: 25/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	009193	2017	G00011 /2017	0000SMS312	2017	01.07.02	5.000,000	0,4200	2.100,00
005.00285.0010-01	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - SEM ADRENALINA - 20ML	AMP	009194	2017	G00011 /2017	0000SMS312	2017	01.07.02	200,000	1,6200	324,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.424,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001811 2017 Data: 25/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0023-01	AGULHA DESCARTAVEL PARA CANETA DE INSULINA 4X0,23	UN	009195	2017	G00016 /2017	0000SMS314	2017	01.07.01	600,000	0,2700	162,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	162,00
Fornecedor : 06790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA-EPP											
Pedido : 001812 2017 Data: 25/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00003.0001-01	ACARBOSE 50 MG (GLUCOBAY)	COM	009199	2017	G00011 /2017	0000SMS298	2017	01.07.02	270,000	0,5640	152,28
005.00093.0002-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	009201	2017	G00011 /2017	0000SMS298	2017	01.07.02	1.000,000	0,1700	170,00
005.00094.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	009200	2017	G00011 /2017	0000SMS298	2017	01.07.02	1.000,000	0,1600	160,00
005.00112.0001-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	009202	2017	G00011 /2017	0000SMS298	2017	01.07.02	2.000,000	0,7000	1.400,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.882,28
Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 001813 2017 Data: 25/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0002-01	SERINGA DE INSULINA 0,88 X 0,33 MM	UN	009198	2017	G00016 /2017	0000SMS317	2017	01.07.01	27.500,000	0,2900	7.975,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017												
PAGINA 43												

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.975,00

Fornecedor : 08488 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.												
Pedido : 001814 2017 Data: 25/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00277.0004-01	LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL PARA PUNCAO DIGITAL	UN	009197 2017	G00016 /2017	0000SMS316 2017	01.07.01	50.000,000	0,1810	9.050,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.050,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA												
Pedido : 001815 2017 Data: 25/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00456.0604-01	TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	009196 2017	G00016 /2017	0000SMS315 2017	01.07.01	7.500,000	0,5740	4.305,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.305,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA												
Pedido : 001816 2017 Data: 25/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00109.0001-01	CLARITOMICINA 500 MG	COM	009203 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	500,000	4,6200	2.310,00			
005.00144.0001-01	DEXAMETASONA 0,1MG - ELIXIR - 120ML	FR	009204 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	1.000,000	1,1410	1.141,00			
005.00144.0008-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	009205 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	10.000,000	0,5820	5.820,00			
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	009206 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	1.000,000	1,0090	1.009,00			
005.00158.0003-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	009207 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	2.000,000	0,3560	712,00			
005.00228.0004-01	FUROSEMIDA 10MG / ML - INJETAVEL 2ML	AMP	009208 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	1.000,000	0,3560	356,00			
005.00238.0001-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	009209 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	200,000	0,1970	39,40			
005.00280.0002-01	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	COM	009210 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	3.000,000	0,8900	2.670,00			
005.00309.0001-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG - AMPOLA 2ML	AMP	009211 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	3.000,000	0,2600	780,00			
005.00324.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL 5 ML	AMP	009212 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	2.000,000	1,2690	2.538,00			
005.00331.0002-01	NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL	FR	009213 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	100,000	2,4600	246,00			
005.00386.0002-01	RANITIDINA 25 MG - 2ML	AMP	009214 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	2.000,000	0,3800	760,00			
005.00404.0004-01	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML	FR	009215 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	200,000	0,6430	128,60			
005.00417.0020-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	FR	009216 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	1.000,000	1,5140	1.514,00			
005.00417.0021-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	BOL	009217 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	2.000,000	1,7900	3.580,00			
005.00417.0024-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML	BOL	009218 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	100,000	1,9200	192,00			
005.00469.0002-01	VERAPAMIL 80MG	COM	009219 2017	G00011 /2017	0000SMS303 2017	01.07.02	10.000,000	0,0630	630,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 44

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

24.426,00

Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME

Pedido : 001823 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de comprimento.embalado individualmente em saco plastico transparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	009093 2017	G00032 /2017	000SMECL23 2017	01.13.01	1,000	72,0000	72,00
002.00049.0001-01	PLACA SINALIZADORA Placa sinalizadora. Dimensoes aproximadas: 65x35x23, com dizeres: cuidado piso molhado cor amarela.	UN	009091 2017	G00032 /2017	000SMECL23 2017	01.13.01	2,000	31,3500	62,70
016.00064.0003-01	CORDA PARA VARAL N5 confeccionada em material plastico de polietileno tipo nylon resistente,medindo 10metros.Acondicionado em pacote plastico contendo marca,medida e numero racao	UN	009092 2017	G00032 /2017	000SMECL23 2017	01.13.01	30,000	1,6000	48,00
016.00139.0002-01	PRENDEDOR DE ROUPAS com corpo em polipropileno medindo 9cmx1cm.Acondicionado em pacote com12 unidade,contendo dados do fabricante	DZ	009094 2017	G00032 /2017	000SMECL23 2017	01.13.01	20,000	3,2000	64,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

246,70

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME

Pedido : 001824 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00097.0004-01	QUADRO BRANCO 40X60	UN	009090 2017	S00657 /2017	0000ADM144 2017	01.12.01	1,000	20,0000	20,00
008.00004.0011-01	PLACA DE SINALIZACAO PROIBIDO FUMAR	UN	009089 2017	S00657 /2017	0000ADM144 2017	01.12.01	10,000	2,8500	28,50
008.00004.0020-01	PLACA DE SINALIZACAO BANHEIRO FEMININO	UN	009087 2017	S00657 /2017	0000ADM144 2017	01.12.01	1,000	2,8500	2,85
008.00004.0021-01	PLACA DE SINALIZACAO BANHEIRO MASCULINO	UN	009086 2017	S00657 /2017	0000ADM144 2017	01.12.01	1,000	2,8500	2,85
008.00004.0022-01	PLACA DE SINALIZACAO BANHEIRO DEFICIENTE	UN	009088 2017	S00657 /2017	0000ADM144 2017	01.12.01	1,000	2,8500	2,85

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

57,05

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001825 2017 Data: 25/09/2017

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

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/12/2017								PAGINA	45
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	009085 2017	G00064 /2017	0000ADM143 2017	01.12.01	15,000	60,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA Pedido : 001826 2017 Data: 25/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondicionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	009106 2017	G00032 /2017	000SMECL24 2017	01.13.01	150,000	2,3200	348,00
002.00048.0019-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROLO COM 300 METROS folha simples,100% fibra virgem natural,branco pol ar,qualidade,acondicionados em fardo plastico leiteoso contendo comprovacao de produto dermatologicamente testado,contendo 8 rolos	RL	009107 2017	G00032 /2017	000SMECL24 2017	01.13.01	10,000	4,4100	44,10
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	392,10
Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME Pedido : 001827 2017 Data: 25/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	009108 2017	G00032 /2017	000SMECL22 2017	01.13.01	100,000	3,8500	385,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	009109 2017	G00032 /2017	000SMECL22 2017	01.13.01	100,000	2,0000	200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	585,00
Fornecedor : 08663 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA Pedido : 001766 2017 Data: 26/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0028-01	ENCARTE DROGAS NAO CAI NESTA ARMADILHA	UN	009048 2017	I00016 /2017	00PROC7052 2017	01.08.01	5.000,000	1,4500	7.250,00
016.00101.0029-01	ENCARTE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESC.	UN	009049 2017	I00016 /2017	00PROC7052 2017	01.08.01	5.000,000	1,4500	7.250,00
016.00101.0030-01	ENCARTE VIOLENCIA CONTRA A MULHER	UN	009050 2017	I00016 /2017	00PROC7052 2017	01.08.01	5.000,000	1,4500	7.250,00
016.00101.0031-01	ENCARTE VINCULOS AFETIVOS ESTIMULAM EMOCOES	UN	009051 2017	I00016 /2017	00PROC7052 2017	01.08.01	5.000,000	1,4500	7.250,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.000,00
Fornecedor : 08663 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA Pedido : 001767 2017 Data: 26/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 46

016.00101.0032-01	ENCARTE NAO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR	UN	009052	2017	I00016 /2017	00PROC7052	2017	01.08.01	5.000,000	1,4500	7.250,00
016.00101.0033-01	ENCARTE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS	UN	009053	2017	I00016 /2017	00PROC7052	2017	01.08.01	5.000,000	1,4500	7.250,00
016.00101.0034-01	ENCARTE BULLING UMA BRINCADEIRA DE MAL GOSTO	UN	009055	2017	I00016 /2017	00PROC7052	2017	01.08.01	5.000,000	1,4500	7.250,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		21.750,00
Fornecedor : 08663 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA											
Pedido : 001768 2017 Data: 26/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0035-01	ENCARTE A IMPORTANCIA DA FAMILIA	UN	009054	2017	I00016 /2017	00PROC7052	2017	01.08.01	5.000,000	1,4500	7.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.250,00
Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001803 2017 Data: 26/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0023-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO COM ROSCA 10ML	UN	009247	2017	G00050 /2017	0000SMS311	2017	01.07.01	7.000,000	0,2000	1.400,00
005.00413.0024-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO COM ROSCA 20ML	UN	009248	2017	G00050 /2017	0000SMS311	2017	01.07.01	7.000,000	0,3000	2.100,00
005.00413.0025-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO COM ROSCA 0.5ML	UN	009249	2017	G00050 /2017	0000SMS311	2017	01.07.01	7.000,000	0,1100	770,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.270,00
Fornecedor : 08432 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP											
Pedido : 001817 2017 Data: 26/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0042-01	OLEO 15W40 TURBO API CI4/SL GALAO 20 LITROS	GL	009220	2017	G00036 /2017	0000SME209	2017	01.06.03	50,000	149,0000	7.450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.450,00
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP											
Pedido : 001818 2017 Data: 26/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao expresso, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em	PCT	009221	2017	G00074 /2017	00SEDTUR49	2017	01.15.01	50,000	7,3400	367,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 47

Valor Total de compras do Pedido : 367,00

Valor Total de compras do Pedido : 5,34

Valor Total de compras do Pedido : 1.809,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 48

Fornecedor : 09023 FRIZZO & FILHOS DIST. DE MOLAS E PECAS LTDA
Pedido : 001762 2017 Data: 27/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0014-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	009225 2017	S00665 /2017	0000SME210 2017	01.06.03	2,000	281,6600	563,32
003.00604.0001-01	BOLSA DE AR DA SUSPENSÃO TRASEIRA	UN	009226 2017	S00665 /2017	0000SME210 2017	01.06.03	2,000	178,9700	357,94
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		921,26

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 001819 2017 Data: 27/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homoganeo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao expresso, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas. Reembalado em caixas de papelao resistentes ao manuseio.	PCT	009223 2017	G00074 /2017	0000SME211 2017	01.06.06	90,000	7,3400	660,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,60

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001820 2017 Data: 27/09/2017

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	009222 2017	G00064 /2017	0000SMS318 2017	01.07.02	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 08420 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
Pedido : 001821 2017 Data: 28/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00031.0004-01	BICO DE PNEU RADIAL - ARO 14 E 15	UN	009227 2017	G00006 /2017	0000SOS157 2017	01.09.04	20,000	4,9500	99,00
003.00051.0001-01	CAMARA DE AR 1300/24	UN	009229 2017	G00006 /2017	0000SOS157 2017	01.09.04	10,000	131,0000	1.310,00
003.00051.0010-01	CAMARA DE AR 12 - 16,5	UN	009228 2017	G00006 /2017	0000SOS157 2017	01.09.04	10,000	59,1800	591,80
003.00200.0004-01	PNEU 12-16.5	UN	009230 2017	G00006 /2017	0000SOS157 2017	01.09.04	2,000	526,8500	1.053,70
003.00251.0006-01	PROTETOR 1000/20	UN	009231 2017	G00006 /2017	0000SOS157 2017	01.09.04	20,000	20,3800	407,60

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 49
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							3.462,10
Fornecedor : 08432 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP									
Pedido : 001822 2017 Data: 28/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0042-01	OLEO 15W40 TURBO API CI4/SL GALAO 20 LITROS	GL	009232 2017	G00036 /2017	0000SOS158 2017	01.09.04	30,000	149,0000	4.470,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							4.470,00
Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME									
Pedido : 001764 2017 Data: 29/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	009254 2017	G00030 /2017	0000SMS319 2017	01.07.01	300,000	3,5880	1.076,40
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.076,40
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP									
Pedido : 001830 2017 Data: 29/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao expresso, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas. Reembalado em caixas de papelao resistentes ao manuseio.	PCT	009256 2017	G00074 /2017	0000ADM146 2017	01.12.01	200,000	7,3400	1.468,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.468,00
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA									
Pedido : 001831 2017 Data: 29/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondicionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	009257 2017	G00032 /2017	0000ADM147 2017	01.12.01	320,000	2,3200	742,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 742,40

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 001832 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica;produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	009258 2017	G00032 /2017	0000ADM139 2017	01.12.01	160,000	2,4000	384,00
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	009260 2017	G00032 /2017	0000ADM139 2017	01.12.01	500,000	2,7000	1.350,00
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	009267 2017	G00032 /2017	0000ADM139 2017	01.12.01	50,000	0,9900	49,50
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	009268 2017	G00032 /2017	0000ADM139 2017	01.12.01	25,000	2,0000	50,00
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	009266 2017	G00032 /2017	0000ADM139 2017	01.12.01	4,000	3,5000	14,00
002.00038.0001-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML	FR	009261 2017	G00032 /2017	0000ADM139 2017	01.12.01	15,000	3,2000	48,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 51

	frasco de 500 ml ,recomendado para limpar e dar de sembararcar vidros ,vitrines espelhos,telas de tv, para-brisas e acrilicos.liquido limpido,transparente e levemente azulado,o produto devera ser de facil aplicacao ,possuir secagem rapida,remover residuos de meresia,fuligem e poeira e ter excelente poder desengordurante,frasco com tampa flip top,contendo informacoes sobre o fabricante,data de fabricacao e validade,numero do ceatox e indicacoes de uso													
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda;indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	009262	2017	G00032 /2017		0000ADM139	2017	01.12.01		500,000		2,7500	1.375,00
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	009264	2017	G00032 /2017		0000ADM139	2017	01.12.01		10,000		6,3000	63,00
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	009265	2017	G00032 /2017		0000ADM139	2017	01.12.01		60,000		7,7000	462,00
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	009269	2017	G00032 /2017		0000ADM139	2017	01.12.01		100,000		6,3000	630,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capacidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade saco para lixo	PCT	009271	2017	G00032 /2017		0000ADM139	2017	01.12.01		20,000		91,0000	1.820,00
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazoliionas,corante e essencia constar na embalagem:mamarca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	009263	2017	G00032 /2017		0000ADM139	2017	01.12.01		50,000		1,1000	55,00
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 70 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcohol etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	009259	2017	G00032 /2017		0000ADM139	2017	01.12.01		60,000		5,9000	354,00
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulossicas,referenci a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	009270	2017	G00032 /2017		0000ADM139	2017	01.12.01		20,000		3,9900	79,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											PAGINA 52

0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.734,30

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME											
Pedido : 001833 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	009272 2017	G00032 /2017	0000ADM142 2017	01.12.01	500,000	3,8500	1.925,00		
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	009273 2017	G00032 /2017	0000ADM142 2017	01.12.01	250,000	2,0000	500,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.425,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME											
Pedido : 001834 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00038.0027-01	TONER LEXMARK C540 - CYAN	UN	009274 2017	G00027 /2017	0000ADM138 2017	01.12.01	3,000	226,0500	678,15		
015.00038.0028-01	TONER LEXMARK C540 - MAGENTA	UN	009276 2017	G00027 /2017	0000ADM138 2017	01.12.01	2,000	226,0500	452,10		
015.00038.0029-01	TONER LEXMARK C540 - PRETO	UN	009277 2017	G00027 /2017	0000ADM138 2017	01.12.01	2,000	226,0500	452,10		
015.00038.0030-01	TONER LEXMARK C540 - YELLOW	UN	009275 2017	G00027 /2017	0000ADM138 2017	01.12.01	4,000	226,0500	904,20		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.486,55

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA											
Pedido : 001839 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00010.0003-01	ALHO	KG	009350 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	10,000	18,5000	185,00		
006.00018.0011-01	AZEITONA 200 GRAMAS	FR	009333 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	40,000	1,4600	58,40		
006.00023.0004-01	BATATA PALHA - 120 GRAMAS	PCT	009342 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	50,000	4,8900	244,50		
006.00028.0003-01	BISNAGUINHA 300 GR	PCT	009347 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	60,000	4,6700	280,20		
006.00029.0004-01	BOLACHA RECHEADA 140 GRAMAS	PCT	009336 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	50,000	1,5900	79,50		
006.00038.0003-01	CANELA EM PO - 30 GR	PCT	009344 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	50,000	1,8900	94,50		
006.00053.0003-01	COCO RALADO 100 GRAMAS	PCT	009343 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	50,000	2,7900	139,50		
006.00057.0007-01	CREME DE LEITE 300 GRAMAS	LTA	009330 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	60,000	4,6900	281,40		
006.00079.0002-01	GELATINA 30 GRAMAS	CX	009346 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	100,000	1,0500	105,00		
006.00083.0004-01	GRANULADO 150GR	PCT	009345 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	50,000	3,8900	194,50		
006.00093.0101-01	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	LTA	009331 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	60,000	3,5300	211,80		
006.00100.0002-01	MAIONESE 500 GRAMAS	POT	009332 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	50,000	3,1000	155,00		
006.00112.0002-01	MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR	PCT	009341 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	30,000	2,9900	89,70		
006.00116.0002-01	MORTADELA FATIADA	KG	009334 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	40,000	15,5000	620,00		
006.00117.0003-01	MOSTARDA 1 LITRO	FR	009335 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	30,000	3,3900	101,70		
006.00123.0008-01	OVOS BRANCOS	DZ	009340 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	30,000	5,4600	163,80		
006.00127.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	009348 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	40,000	7,9900	319,60		
006.00137.0002-01	PRESUNTO FATIADO	KG	009337 2017	S00671 /2017	0000SAS119 2017	01.08.01	40,000	19,9900	799,60		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 53

006.00138.0003-01	QUEIJO PRATO FATIADO	KG	009339	2017	S00671 /2017	0000SAS119	2017	01.08.01	40,000	23,1000	924,00
006.00140.0004-01	REFRIGERANTE 2-LITROS GUARANA	UN	009338	2017	S00671 /2017	0000SAS119	2017	01.08.01	60,000	2,9800	178,80
006.00142.0003-01	REQUEIJAO CREMOSO 200GR	POT	009349	2017	S00671 /2017	0000SAS119	2017	01.08.01	30,000	5,2700	158,10
006.00152.0005-01	SUCO EM PO 500 GRAMAS	UN	009328	2017	S00671 /2017	0000SAS119	2017	01.08.01	150,000	4,6500	697,50
006.00155.0004-01	TEMPERO PRONTO 300 GRAMAS	POT	009329	2017	S00671 /2017	0000SAS119	2017	01.08.01	30,000	3,1900	95,70
006.00167.0001-01	PATE 100GR	BGA	009351	2017	S00671 /2017	0000SAS119	2017	01.08.01	30,000	2,4500	73,50
0024 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.251,30
0571 Itens Mostrados no Total											
0127 Pedidos Mostrados no Total											
									Valor Total no Período:		1.110.541,39