

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001835 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00067.0007-01	CIMENTO COLA 5KG	SC	009281 2017	S00668 /2017	0000ADM151 2017	01.12.01	1,000	4,0000	4,00
004.00090.0007-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPARES	UN	009279 2017	S00668 /2017	0000ADM151 2017	01.12.01	4,000	7,9900	31,96
004.00090.0009-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AMPERES	UN	009280 2017	S00668 /2017	0000ADM151 2017	01.12.01	4,000	7,9900	31,96
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,92

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001836 2017 Data: 03/10/2017

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	009278 2017	G00031 /2017	0000ADM152 2017	01.12.01	330,000	15,8000	5.214,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.214,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001837 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00205.0007-01	REPARO PARA VALVULA HYDRA	UN	009282 2017	S00669 /2017	0000ADM151 2017	01.12.01	3,000	24,5000	73,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,50

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 001840 2017 Data: 03/10/2017

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 express o, 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	009284 2017	G00074 /2017	0000SAS120 2017	01.08.01	250,000	7,3400	1.835,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.835,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 001841 2017 Data: 03/10/2017

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	009283 2017	G00074 /2017	0000SAS121 2017	01.08.01	200,000	7,3400	1.468,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.468,00

Fornecedor : 08360 CASA DE PAES JUQUERY LTDA - EPP
Pedido : 001855 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0008-01	PAO DE HAMBURGUER	UN	009483 2017	S00672 /2017	00000SAS89 2017	01.08.01	300,000	0,8600	258,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 08941 MINAKO BORDADOS
Pedido : 001856 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00022.0005-01	BONE EM TACTEL AZUL ROYAL	UN	009507 2017	S00674 /2017	0000SAS123 2017	01.08.01	32,000	11,9000	380,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,80

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 001861 2017 Data: 03/10/2017

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 izacao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo	UN	009455 2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	250,000	2,4000	600,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 3

002.00012.0003-01	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:embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislaçao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os igredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidasde prevencao(perigos especificos);medidas de controle para derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;informacoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico do responsavel e seu registro crq;regulamentacao anvisa;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,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante	FR	009458 2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	10,000	5,1000	51,00
002.00016.0006-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao uniderrapante com secagem rapida,indicada para pisos frios.conter em sua formulacao componentes acrilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando em brilho espontaneocom aspecto molhado.Composicao :resina acrilica,metalizada emulsao de cera de polietileno,resina alcali solubl,plastificante,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabricante,precaucoes e composicao	FR	009460 2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	100,000	2,7000	270,00
002.00017.0001-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como:banheiros,ralos,pisos em geral e etc,embalado plastico transparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	009459 2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	15,000	10,0000	150,00
002.00018.0003-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lavanda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,fragrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalconio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabricacao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	009461 2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	50,000	1,6000	80,00
	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	4
002.00023.0003-01	ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado, testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml. ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,embalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	009473	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	50,000	0,9900	49,50	
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	009474	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	50,000	2,0000	100,00	
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na forma de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	009472	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	30,000	3,5000	105,00	
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D determinados pelo anvisa; composto de d-aletirina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	FR	009462	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	25,000	9,2000	230,00	
002.00038.0001-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML frasco de 500 ml ,recomendado para limpar e dar de sembarcar 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	FR	009464	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	30,000	3,2000	96,00	
002.00038.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500ML A base acido sulfonico,fosfatizante desoxidante, conservante corante,organico e agua igrediente ativo acido sulfonico,ideal para tirar manchas de aluminio e recuperar o brilho sem esforco,embalado em frasco plastico transparente,contendo 500ml,com tampa push-pull.Preoduto devidamente rotulado com informacoes do fabricante,modo de usarecomposicao do produto.validade minima de 2 anos.	FR	009463	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	10,000	3,8000	38,00	
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	009466	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	200,000	2,7500	550,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											PAGINA 5
002.00040.0004-01	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,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	009465	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	150,000	2,9900	448,50	
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatrico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 Spanos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identi ficao do fabricante	PCT	009475	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	50,000	10,4000	520,00	
002.00048.0001-01	PAPEL ALUMINIO MEDINDO 30CM X 100M	RL	009478	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	5,000	39,0000	195,00	
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/ LITRO	FR	009468	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	50,000	8,3000	415,00	
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	009469	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	50,000	6,3000	315,00	
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	009470	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	30,000	7,7000	231,00	
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	009476	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	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,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inv iolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidad edo saco para lixo	PCT	009480	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	10,000	91,0000	910,00	
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	009482	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	10,000	35,0000	350,00	
002.00059.0014-01	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND Reforcado ,espessura de no minimo 0,05 micras,conf eccionados com resinas termoplasticas virgens ou r ecicladas ,solda continua,uniforme e homogenea.medi das de 63cm largurax80 cm altura,tendo sua capacid ade columetrica 50 litros	PCT	009481	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	10,000	45,0000	450,00	
002.00059.0028-01	SACO PLASTICO EM POLIETILENO MEDINDO 50X70X0,10MM O produto podera vir embalado em saco plastico tra nparente lacrado e selado contendo 100unidades,con tendo dados de identificacao do fabricante e proce dencia	PCT	009479	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	40,000	69,0000	2.760,00	
002.00061.0001-01	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	009471	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	50,000	4,8000	240,00	
002.00075.0001-01	AMACIANTE LIQUIDO PERFUMADO FRASCO DE 2 LITROS liquido perfumado para tecidos em geral com acao desinfetante,tecnic potenciometria,tenso ativos ca	FR	009457	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	50,000	4,7000	235,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 6

002.00076.0001-01	tionico densidade 25 c,liquido opaco viscoso,p/per fumar tecidos .frasco de 02 lts PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolion onas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	009467	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	100,000	1,1000	110,00	
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 irritacao cutanea primaria e bactericida	FR	009456	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	70,000	5,9000	413,00	
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	009477	2017	G00032 /2017	0000SAS122 0000	01.08.01	50,000	3,9900	199,50	
0028 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.741,50	
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP Pedido : 001863 2017 Data: 03/10/2017											
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 utilizacao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralos,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os igredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidasde prevencao(perigos especificos);medidas de controle para derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;informacoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico do responsavel e seu registro crq;regulamentacao anvisa;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,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	009489	2017	G00032 /2017	000	TRANS73 2017	01.16.02	20,000	2,4000	48,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017	PAGINA 7									
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un antiderrapante com secagem rapida,indicada para pi sos frios.conter em sua formulacao componentes acr ilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Co mposicao :resina acrilica,metalizada emulsao de ce ra de polietileno,resina alcali soluvl,plastifican te,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabri cante,precaucoes e composicao	FR	009491 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	10,000	5,1000	51,00	
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 surperficies 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	009492 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	20,000	2,7000	54,00	
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	009493 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	10,000	1,6000	16,00	
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 cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	009502 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	10,000	1,6000	16,00	
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	009503 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	20,000	0,9900	19,80	
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	009504 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	10,000	2,0000	20,00	
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	009494 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	5,000	9,2000	46,00	
002.00038.0001-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML frasco de 500 ml ,recomendado para limpar e dar de	FR	009495 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	5,000	3,2000	16,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											
PAGINA 8											
	sembarcar 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	009496 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	10,000	2,7500		27,50	
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavanda .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	009497 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	5,000	2,9900		14,95	
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 Spanos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identificao do fabricante	PCT	009505 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	1,000	10,4000		10,40	
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/ LITRO	FR	009499 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	5,000	8,3000		41,50	
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	009500 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	5,000	6,3000		31,50	
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	009501 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	10,000	7,7000		77,00	
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	009506 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	10,000	6,3000		63,00	
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolionas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	009498 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	30,000	1,1000		33,00	
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 irritacao cutanea primaria e bactericida	FR	009490 2017	G00032 /2017	000TRANS73 2017	01.16.02	10,000	5,9000		59,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 10

ente testado,contendo 8 rolos

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.723,20

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

Pedido : 001866 2017 Data: 03/10/2017

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, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.	PCT	009512 2017	G00032 /2017	000TRANS75 2017	01.16.02	50,000	5,0000	250,00
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondi cionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	009511 2017	G00032 /2017	000TRANS75 2017	01.16.02	320,000	2,3200	742,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

992,40

Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME

Pedido : 001867 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0009-01	BALDE PLASTICO 40 LITROS resistente de polipropileno com aba acoplada nas l aterais,,com tampa acondicionada em embalagem apro priada para o priduto:rotulo com n de lote,data de fabricacao e procedencia	UN	009448 2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	15,000	36,8000	552,00
002.00006.0013-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 10 LITROS com dimensoes aproximadas de 33cmx31cm.O produto d evera conter etiqueta com marca e dados de identif icacao do fabricante	UN	009446 2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	15,000	3,1000	46,50
002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto dev eraconter etiqueta com marca e dados de identifica cao do fabricante	UN	009447 2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	15,000	6,1500	92,25
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esquincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	009453 2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	10,000	72,0000	720,00
002.00058.0004-01	RESERVATORIO PARA SABONETEIRA EM PLASTICO	UN	009439 2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	20,000	6,2000	124,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 11

002.00063.0001-01	para a insercao na saboneteira para uso de liquido s viscosos a granel,com capacidade para no minimo 800 ml 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 r garras na base para ajuste de saida de copo e du as pequenas abas para fixacao na parede . Acompanh ada de kit com parafusos e buchas.	UN	009441	2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	10,000	21,9000	219,00
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cr istal transparente com ponteira em aco inox acrili lico para copo de agua 50ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saida de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	009442	2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	10,000	18,3000	183,00
002.00063.0005-01	SUPORTE PLASTICO PARA FILTRO DE PAPEL 102/103 Suporte em plastico para filtros de papel 103 e 10 2 com alca e uma base larga para um melhor apoio capacidade 700ml medindo 15 x 13,5 x 13,6.	UN	009443	2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	20,000	4,8000	96,00
002.00073.0003-01	CESTO DE LIXO EM PLASTICO BRANCO 60 LITROS com tampa e pedal no formato cilindrico,acionados atraves de estrutur metalica,alca plastica vazada, base com pes de apoioo em aco e ponteiras emborrac hadas.dimensoes:altura de 58cmxdiametro de 40cm.co nstar em seu corpo marca impressa	UN	009449	2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	10,000	150,0000	1.500,00
002.00073.0004-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 60 LITR no formato de cilindrico com tampa sobreposta dime nsoes aproximadas :58cmx40cm.constar no produto da dos do fabricante	UN	009450	2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	10,000	38,7000	387,00
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica va zada	UN	009451	2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	10,000	54,5500	545,50
016.00064.0003-01	CORDA PARA VARAL N5 confeccionada em material plastico de polietileno tipo nylon resistente,medindo 10metros.Acondiciona do em pacote plastico contendo marca,medida e nume racao	UN	009452	2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	30,000	1,6000	48,00
016.00102.0018-01	LIXEIRA 10 LITROS FORMATO CILINDRICO material polietileno,capacidade 10 litros formato cilindrico	UN	009444	2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	15,000	10,5500	158,25
016.00102.0019-01	LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL E TAMPA EM POLIPROPIL. polipropileno e com pedal no formato cilindrico co mtampa de polipropileno	UN	009445	2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	15,000	56,0000	840,00
016.00139.0002-01	PRENDEDOR DE ROUPAS com corpo em polipropileno medindo 9cmx1cm.Acondic ionado em pacote com12 unidade,contendo dados do f	DZ	009454	2017	G00032 /2017	0000SAS124 2017	01.08.01	10,000	3,2000	32,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	12	
016.00159.0002-01	abricante SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para cont role e fechamento por encaixe	UN	009440	2017	G00032 /2017	0000SAS124	2017	01.08.01	20,000	38,4000	768,00	
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.311,50	
Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP												
Pedido : 001868 2017 Data: 03/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00046.0008-01	ELASTICO LATEX N 18 CAIXA COM 100 UND	EMB	009523	2017	G00031 /2017	0000SMS324	2017	01.07.02	150,000	1,8000	270,00	
001.00079.0111-01	EMBALAGEM COM 100 G PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRANCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	009524	2017	G00031 /2017	0000SMS324	2017	01.07.02	600,000	15,8000	9.480,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.750,00	
Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME												
Pedido : 001869 2017 Data: 03/10/2017												
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	009434	2017	G00032 /2017	0000SAS125	2017	01.08.01	1.000,000	3,8500	3.850,00	
002.00048.0017-01	FILME EM PELICULA DE PVC	RL	009433	2017	G00032 /2017	0000SAS125	2017	01.08.01	10,000	27,0000	270,00	
002.00059.0026-01	BOBINA DE SACO PICOTADO 40CM X 60CM	RL	009432	2017	G00032 /2017	0000SAS125	2017	01.08.01	10,000	36,2100	362,10	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.482,10	
Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME												
Pedido : 001871 2017 Data: 03/10/2017												
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	009513	2017	G00032 /2017	000TRANS76	2017	01.16.02	200,000	3,8500	770,00	
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	009514	2017	G00032 /2017	000TRANS76	2017	01.16.02	50,000	2,0000	100,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		870,00	
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP												
Pedido : 001872 2017 Data: 03/10/2017												
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,	PCT	009488	2017	G00074 /2017	000TRANS72	2017	01.16.02	100,000	7,3400	734,00	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 13

100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao express
o, 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 734,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001873 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0105-01	ENVELOPE TIPO SACO 250 X 353 MM EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 80G/M2 SEM IMPRESSAO ,COR NATURAL	UN	009516 2017	G00031 /2017	0000SME212 2017	01.06.04	500,000	0,1100	55,00
001.00047.0106-01	ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 MM EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 110 G/M2 SEM IMPRESSAO,CO R NATURAL	UN	009515 2017	G00031 /2017	0000SME212 2017	01.06.04	1.000,000	0,2000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001874 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	009518 2017	G00030 /2017	0000SMS320 2017	01.07.01	600,000	1,1600	696,00
005.00190.0004-01	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	009517 2017	G00030 /2017	0000SMS320 2017	01.07.01	30,000	9,3400	280,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 976,20

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001876 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00069.0006-01	BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO	UN	009519 2017	G00030 /2017	0000SMS321 2017	01.07.01	150,000	3,0750	461,25
005.00278.0004-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	UN	009520 2017	G00030 /2017	0000SMS321 2017	01.07.01	600,000	5,1540	3.092,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.553,65

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 001880 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0010-01	LUVA CIRURGICA LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - PA IDADES	CX	009521 2017	G00030 /2017	0000SMS322 2017	01.07.01	300,000	12,5500	3.765,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.765,00

Fornecedor : 08487 DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001881 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00181.0008-01	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL ADULTO	UN	009522 2017	G00030 /2017	0000SMS323 2017	01.07.01	50,000	71,8000	3.590,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.590,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001882 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0003-01	TONER BROTHER DCP 8065 DN	UN	009525 2017	G00027 /2017	0000SMS325 2017	01.07.02	9,000	36,4528	328,07
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	009526 2017	G00027 /2017	0000SMS325 2017	01.07.02	60,000	37,0000	2.220,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.548,07

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP
Pedido : 001877 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00185.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 02	UN	009527 2017	G00030 /2017	0000SAS327 2017	01.07.01	300,000	1,0500	315,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	315,00

Fornecedor : 08415 A.A PEDRA BRUTA COM. DE MAT. P/ CONST.LTDA-ME
Pedido : 001883 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00232.0005-01	TIJOLO COMUM VERMELHO 9,10X4,30X19,10 MATERIAL ARG	UN	009530 2017	G00069 /2017	0000SOS162 2017	01.09.04	4.000,000	0,3500	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 15

Fornecedor : 08415 A.A PEDRA BRUTA COM. DE MAT. P/ CONST.LTDA-ME
Pedido : 001884 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00232.0005-01	TIJOLO COMUM VERMELHO 9,10X4,30X19,10 MATERIAL ARG	UN	009531 2017	G00069 /2017	0000SOS163 2017	01.09.04	1.500,000	0,3500	525,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		525,00

Fornecedor : 08432 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Pedido : 001878 2017 Data: 05/10/2017

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	009528 2017	G00036 /2017	00000SMA36 2017	01.10.01	1,000	149,0000	149,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 001852 2017 Data: 06/10/2017

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	009542 2017	G00074 /2017	0000SOS156 2017	01.09.07	250,000	7,3400	1.835,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.835,00

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 001853 2017 Data: 06/10/2017

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	009540 2017	G00049 /2017	0000SOS155 2017	01.09.07	200,000	4,2000	840,00
016.00004.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS COM VASILHAME	UN	009541 2017	G00049 /2017	0000SOS155 2017	01.09.07	4,000	19,8000	79,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		919,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 16

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.
Pedido : 001854 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0009-01	MEDALHA EM ZAMAC 35X75MM DESENHO DE 32MM	UN	009578 2017	G00072 /2017	0000SME212 2017	01.06.03	200,000	3,4000	680,00
016.00168.0021-01	TROFEU 50 CM POLIMERO - PRETO	UN	009579 2017	G00072 /2017	0000SME212 2017	01.06.03	3,000	70,0000	210,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		890,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 001857 2017 Data: 06/10/2017

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	009574 2017	G00016 /2017	0000SMS328 2017	01.07.01	67.500,000	0,5740	38.745,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38.745,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 001858 2017 Data: 06/10/2017

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	009539 2017	G00074 /2017	000000TP26 2017	01.17.01	40,000	7,3400	293,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		293,60

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001859 2017 Data: 06/10/2017

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 REVESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	009538 2017	G00031 /2017	000000TP25 2017	01.17.01	30,000	15,8000	474,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 17

Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Valor Total de compras do Pedido : 20.880,00

Valor Total de compras do Pedido : 24.480,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.452,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.424,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 18

Fornecedor : 09069

MADEREIRA ALDEIA PITORESCA LTDA-ME

Pedido : 001897

2017

Data: 11/10/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00055.0012-01

RODO DE VEDACAO PARA PORTA
RODO DE VEDACAO PARA PORTA, RODO COM BARRAS CHATA
S DE ALUMINIO COM MOLAS E BORRACHA FLEXIVEL.

M

009599 2017

S00678 /2017

0000SME215 2017

01.06.03

54,000

64,0700

3.459,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.459,78

Fornecedor : 08669

ECOA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP.

Pedido : 001900

2017

Data: 11/10/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00317.0002-01

GRAMA ESMERALDA

M

009640 2017

G00037 /2017

0000SOS169 2017

01.09.04

500,000

2,9700

1.485,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.485,00

Fornecedor : 07958

M.S DE ARAUJO EIRELI ME

Pedido : 001901

2017

Data: 11/10/2017

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

009611 2017

G00032 /2017

0000SOS166 2017

01.09.07

100,000

3,8500

385,00

002.00015.0005-01

COPO DESCARTAVEL - 50ML

PCT

009612 2017

G00032 /2017

0000SOS166 2017

01.09.07

20,000

2,0000

40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

425,00

Fornecedor : 08603

SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA

Pedido : 001902

2017

Data: 11/10/2017

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, pa
a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce
lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas
medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio
nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem
balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand
o 24 rolos por fardo.

PCT

009615 2017

G00032 /2017

0000SOS165 2017

01.09.07

10,000

5,0000

50,00

002.00048.0016-01

PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM
na cor branca,fabricado com 100% de celulose virge
m ,embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e
star impresso na embalagem,todas as informacoes do
produto inclusive sua composicao.especificacoes:al

PCT

009614 2017

G00032 /2017

0000SOS165 2017

01.09.07

5,000

36,4300

182,15

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 19

002.00048.0018-01	vura difusa superior a 93 calibrado PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondi cionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	009613	2017	G00032 /2017	0000SOS165	2017	01.09.07	200,000	2,3200	464,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		696,15
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP Pedido : 001903 2017 Data: 11/10/2017											
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	009616	2017	G00032 /2017	0000SOS164	2017	01.09.07	10,000	2,4000	24,00
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	009619	2017	G00032 /2017	0000SOS164	2017	01.09.07	10,000	2,7000	27,00
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,fracrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabrica cao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	009618	2017	G00032 /2017	0000SOS164	2017	01.09.07	5,000	10,0000	50,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 20
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico resistente contendo 500ml.	FR	009620	2017	G00032 /2017	0000SOS164 2017	01.09.07	10,000	1,6000	16,00
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades,com peso líquido de 60g no mínimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	009627	2017	G00032 /2017	0000SOS164 2017	01.09.07	10,000	1,6000	16,00
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,embalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	009628	2017	G00032 /2017	0000SOS164 2017	01.09.07	20,000	0,9900	19,80
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na forma de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	009626	2017	G00032 /2017	0000SOS164 2017	01.09.07	2,000	3,5000	7,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. Determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	FR	009621	2017	G00032 /2017	0000SOS164 2017	01.09.07	10,000	9,2000	92,00
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	009622	2017	G00032 /2017	0000SOS164 2017	01.09.07	10,000	2,7500	27,50
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavanda .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflamavel,solúvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	009623	2017	G00032 /2017	0000SOS164 2017	01.09.07	3,000	2,9900	8,97
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	009625	2017	G00032 /2017	0000SOS164 2017	01.09.07	10,000	7,7000	77,00
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolionas,corante e essencia constar na embalagem:marca,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	009624	2017	G00032 /2017	0000SOS164 2017	01.09.07	10,000	1,1000	11,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 22

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Pedido : 001910 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00009.0002-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1,80 M DE ALTURA MALHA 03	M	009808 2017	G00046 /2017	0000SOS159 2017	01.09.04	150,000	27,0900	4.063,50
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	009809 2017	G00046 /2017	0000SOS159 2017	01.09.04	400,000	8,9000	3.560,00
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	009810 2017	G00046 /2017	0000SOS159 2017	01.09.04	520,000	24,4100	12.693,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.316,70

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 001911 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00002.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL NO 2 COM ENTITAMENTO NA COR AZUL	UN	009797 2017	G00031 /2017	0000SMS330 2017	01.07.02	25,000	1,4600	36,50
001.00020.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO,DUPLEX(PAREDE SIMPLES)KRAFT 2 ONDAS,DESMO NTAVEL GRAMATURA 550+/-25G/M2,MEDIDAS MINIMAS (360 X250X135)MM NA COR PARDADA	UN	009800 2017	G00031 /2017	0000SMS330 2017	01.07.02	200,000	1,5900	318,00
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	009801 2017	G00031 /2017	0000SMS330 2017	01.07.02	90,000	3,0500	274,50
001.00037.0004-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA PARA USO ESCOLAR ATOXICO, FRASCO COM NO MINIMO 18 ML	UN	009802 2017	G00031 /2017	0000SMS330 2017	01.07.02	70,000	0,6900	48,30
001.00047.0013-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO TAMANHO OFICIO,4 FUROS,COM ESPESSURA MINIMA DE 0,0 65 MM POR PAREDE,TRANSPARENTE	UN	009803 2017	G00031 /2017	0000SMS330 2017	01.07.02	1.000,000	0,0600	60,00
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	009807 2017	G00031 /2017	0000SMS330 2017	01.07.02	40,000	0,9400	37,60
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILENO O TRANSPARENTE	RL	009805 2017	G00031 /2017	0000SMS330 2017	01.07.02	6,000	2,0000	12,00
001.00056.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 48MM X 45M FITA ADESIVA MARROM,48MMX45M,EM POLIPROPILENO	UN	009804 2017	G00031 /2017	0000SMS330 2017	01.07.02	80,000	1,8000	144,00
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	009806 2017	G00031 /2017	0000SMS330 2017	01.07.02	50,000	2,3100	115,50
001.00105.0011-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL sem oleo,frasco com no minimo 40 ml	FR	009799 2017	G00031 /2017	0000SMS330 2017	01.07.02	20,000	0,9800	19,60
001.00105.0012-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA SEM OLEO FRESCO,COM NO MINIMO 40 ML	FR	009798 2017	G00031 /2017	0000SMS330 2017	01.07.02	10,000	0,9800	9,80
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.075,80

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 23

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001912 2017 Data: 11/10/2017

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, SENDO 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	009778 2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	60,000	2,2000	132,00
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	009792 2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	6,000	6,5000	39,00
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	009787 2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	180,000	1,3500	243,00
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO, QUALQUER FORMATO, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL. DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7 MM, TAMP A EM POLIPROPILENO, COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA, CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO, PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, DE 1,0MM TINTA, COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	009779 2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	600,000	0,6000	360,00
001.00022.0006-01	CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA, CORPO TRANSPARENTE POLIESTIRENO , QUALQUER FORMATO, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM	UN	009781 2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	300,000	0,6000	180,00
001.00022.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO, QUALQUER FORMATO, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL. DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM, TAMP A EM POLIPROPILENO COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA, CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO, PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E TINTA COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	009780 2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	300,000	0,6000	180,00
	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO, QUALQUER FORMATO, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL. DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM, TAMP A EM POLIPROPILENO, COM FURO ANT								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	24
001.00022.0010-01	IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E TIRA COMPRIMENTO DE 133MM COM PRENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	009782	2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	110,000	0,9000	99,00	
001.00022.0012-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA CHNFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM L INHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR E FINA 0,5MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE CO MPRIMENTO	UN	009784	2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	30,000	0,9000	27,00	
001.00022.0013-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTACHANFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR 0,5 MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM	UN	009783	2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	60,000	0,9000	54,00	
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI CADOR	UN	009790	2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	50,000	1,3000	65,00	
001.00031.0017-01	COLA BASTAO FRASCO DE 10G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PARA PAPEIS TECIDOS ETC	UN	009791	2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	100,000	1,3000	130,00	
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 APAGABILIDADE DIMENSOES APROXI MADAS:COMPRIMENTO 175M DIAMETRO DO CORPO7,2MM	CX	009777	2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	3,000	35,0000	105,00	
001.00082.0009-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX COM ELASTICO - 33,5 CM X 23 RESISTENTE PLASTIFICADA,COM GRAMATURA MINIMA DE 2 40/M2,MEDINDO NO MINIMO 34CMX23CM,COM ABA E ELAST ICO E ILHOS,MARCA DO FABRICANTE NA PROPRIA PASTA	UN	009789	2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	200,000	1,1800	236,00	
001.00082.0024-01	PASTA POLIONDA LARGA - 315 X 226 X 55MM LARGA COM ABAS,ELASTICO E LOMBADA EXPANSIVEL ,MEDI DA APROXIMADA DE 315,226X55MM,ACABAMENTO COM VINCO S NA DOBRA QUE PERMITAM EXPANSAO DA CAPACIDADE VOL UMETRICA,DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A A MOSTRA,LAUDO ATESTANDO NIVEIS ACEITAVEIS DE BISFEN OL-A	UN	009788	2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	150,000	4,7000	705,00	
001.00091.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM PONTA DE F ELTRO ESPESSURADA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	009793	2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	75,000	1,7000	127,50	
001.00091.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM POIA DE FE LTRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	009794	2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	75,000	1,7000	127,50	
001.00091.0004-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	009795	2017	G00031 /2017	0000SMS329 2017	01.07.02	75,000	1,7000	127,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	25
001.00091.0018-01	RECARREVEL TINTA A BASE DE ALCOOL,COM PONTA DE FELTRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL COM PONTA EM ACRILICO,FORMATO OGIVA DO TIPO DESCARTAVEL	UN	009796	2017	G00031 /2017	0000SMS329	2017	01.07.02	16,000	1,3000	20,80
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM	UN	009785	2017	G00031 /2017	0000SMS329	2017	01.07.02	50,000	1,1500	57,50
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	009786	2017	G00031 /2017	0000SMS329	2017	01.07.02	50,000	4,1000	205,00
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.220,80
Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME Pedido : 001913 2017 Data: 11/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0009-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - 30 X 08	UN	009690	2017	G00030 /2017	0000SMS310	2017	01.07.01	10.000,000	0,0590	590,00
005.00015.0013-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 8MM	UN	009691	2017	G00030 /2017	0000SMS310	2017	01.07.01	10.000,000	0,0590	590,00
005.00015.0015-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12MM	UN	009692	2017	G00030 /2017	0000SMS310	2017	01.07.01	10.000,000	0,0630	630,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.810,00
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP Pedido : 001914 2017 Data: 11/10/2017											
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 izacao 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;embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa	UN	009693	2017	G00032 /2017	0000SOS167	2017	01.09.04	30,000	2,4000	72,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 26

002.00004.0022-01	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	FR	009695	2017	G00032 /2017	0000SOS167 2017	01.09.04	20,000	5,1000	102,00
002.00016.0006-01	ALCOOL ETILICO HOSPITALAR tipo hidratado,teor alcoolico 70% em gel limpido,t ransparente,levemente viscoso ,com odor caracteris tico.composicao:principio ativo-alcool etilico 70% ,espessante,neutralizante e veiculo.O produto deve ra vir embalado em frasco palstico com tampa flip- top contendo 500g	FR	009697	2017	G00032 /2017	0000SOS167 2017	01.09.04	50,000	2,7000	135,00
002.00017.0001-01	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	009696	2017	G00032 /2017	0000SOS167 2017	01.09.04	5,000	10,0000	50,00
002.00018.0003-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,fracrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabrica cao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	009698	2017	G00032 /2017	0000SOS167 2017	01.09.04	40,000	1,6000	64,00
002.00023.0003-01	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.	UN	009703	2017	G00032 /2017	0000SOS167 2017	01.09.04	20,000	0,9900	19,80
002.00027.0004-01	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	009704	2017	G00032 /2017	0000SOS167 2017	01.09.04	20,000	2,0000	40,00
002.00028.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo	PCT	009702	2017	G00032 /2017	0000SOS167 2017	01.09.04	2,000	3,5000	7,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 27

002.00056.0005-01	apresentado em caixa com 40 palitos, acondionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	009700	2017	G00032 /2017	0000SOS167	2017	01.09.04	5,000	6,3000	31,50
002.00056.0006-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	CX	009701	2017	G00032 /2017	0000SOS167	2017	01.09.04	20,000	7,7000	154,00
002.00059.0002-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	UN	009705	2017	G00032 /2017	0000SOS167	2017	01.09.04	20,000	6,3000	126,00
002.00059.0009-01	SACO ALVEJADO	PCT	009706	2017	G00032 /2017	0000SOS167	2017	01.09.04	30,000	91,0000	2.730,00
	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 do saco para lixo										
002.00059.0014-01	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND	PCT	009707	2017	G00032 /2017	0000SOS167	2017	01.09.04	30,000	45,0000	1.350,00
	Reforcado , espessura de no minimo 0,05 micras, confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas , solda continua, uniforme e homogenea. medidas de 63cm largurax80 cm altura, tendo sua capacidade columetrica 50 litros										
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G	UN	009699	2017	G00032 /2017	0000SOS167	2017	01.09.04	10,000	1,1000	11,00
	Pesando 40g, com haste plastica, acondicionada em caixa de papelao. Composicao, aglutinante, isotiazoliononas, corante e essencia constar na embalagem: marca, validade, n do lote e dados de identificacao do fabricante										
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML	FR	009694	2017	G00032 /2017	0000SOS167	2017	01.09.04	40,000	5,9000	236,00
	utilizado para uso geral, com graduacao alcoolica 70 inpm, acondicionado em frasco plastico contendo 1000ml, contendo dados da fabricacao e validade. Composicao: alcool etilico e agua. O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irritacao cutanea primaria e bactericida										
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.128,30
Fornecedor : 02456 NEVE IND.E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 001916 2017 Data: 11/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00010.0001-01	ADESIVO HIPOALERGENICO 5 CM X 10 M	UN	009678	2017	S00684 /2017	0000SMS284	2017	01.07.01	15,000	40,0000	600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		600,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 28

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001932 2017 Data: 11/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	009836 2017	G00014 /2016	OPROC14464 2017	01.07.01	900,000	3,3700	3.033,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.033,00

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001933 2017 Data: 11/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009835 2017	G00014 /2016	OPROC14464 2017	01.07.02	10.500,000	3,8300	40.215,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40.215,00

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001934 2017 Data: 11/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009834 2017	G00014 /2016	OPROC14464 2017	01.07.01	800,000	3,8300	3.064,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.064,00

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001935 2017 Data: 11/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009833 2017	G00014 /2016	OPROC14464 2017	01.07.01	4.600,000	3,8300	17.618,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.618,00

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001936 2017 Data: 11/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009831 2017	G00014 /2016	OPROC14464 2017	01.09.04	5.450,000	3,8300	20.873,50
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	009832 2017	G00014 /2016	OPROC14464 2017	01.09.04	1.250,000	3,3700	4.212,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.086,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 29

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009830	2017	G00014	/2016	0PROC11464	2017	01.16.01	2.000,000	3,8300	7.660,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.660,00	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009829	2017	G00014	/2016	0PROC11464	2017	01.04.04	650,000	3,8300	2.489,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.489,50	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0001-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO GRANDE	PAR	009609 2017	S00681 /2017	0000ADM155	2017	01.12.01	12,000		5,9200	71,04
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	009608 2017	S00681 /2017	0000ADM155	2017	01.12.01	43,000		5,9200	254,56
002.00041.0018-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO PEQUENO	PAR	009607 2017	S00681 /2017	0000ADM155	2017	01.12.01	10,000		5,9200	59,20
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		384,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	009610	2017	G00027	/2017	0000SMS326 2017	01.07.02	20,000	60,2800	1.205,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.205,60	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00005.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPOPLASTICO MEDINDO NO MINIMO (60X150X45MM(LXCXA)COM BASE DE FELTRO	UN	009687 2017	G00031 /2017	0000SAS126 2017	01.08.01	10,000	4,5500	45,50
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT	UN	009679 2017	G00031 /2017	0000SAS126 2017	01.08.01	100,000	0,6000	60,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 30

001.00022.0006-01	O,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TINTA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANSPARENTE POLIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E TINTA COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	009681	2017	G00031 /2017	0000SAS126 2017	01.08.01	100,000	0,6000	60,000
001.00022.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO, COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E TINTA COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	009680	2017	G00031 /2017	0000SAS126 2017	01.08.01	100,000	0,6000	60,000
001.00026.0003-01	CARTOLINA BRANCA GRAMATURA DE NO MINIMO 150G/M2 ,MEDIDAS 50X66CM	UN	009686	2017	G00031 /2017	0000SAS126 2017	01.08.01	100,000	0,6000	60,000
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PARA PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	009684	2017	G00031 /2017	0000SAS126 2017	01.08.01	200,000	2,6500	530,000
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRANCA EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	009685	2017	G00031 /2017	0000SAS126 2017	01.08.01	50,000	15,8000	790,000
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 MOSTRA,LAUDO ATESTANDO NIVEIS ACEITAVEIS DE BISFENOL-A	UN	009683	2017	G00031 /2017	0000SAS126 2017	01.08.01	200,000	4,7000	940,000
001.00104.0001-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA COM PONTAS ARREDONDADAS,MEDINDO NO MINIMO 15 CM,LAMINA CONTENDO REGUA ,COM AREA DE CORTE MINIMA DE 63MM E BASE MEDINDO NO MINIMO12MM CABO PLASTICO ANATOMICO	UN	009682	2017	G00031 /2017	0000SAS126 2017	01.08.01	200,000	4,1000	820,000

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 31

MICO PARA TRES DEDOS

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.365,50

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 001926 2017 Data: 17/10/2017

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	009688 2017	G00049 /2017	000000TP28 2017	01.17.01	30,000	4,2000	126,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 001927 2017 Data: 18/10/2017

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	009759 2017	G00032 /2017	0000SME216 2017	01.06.03	200,000	2,4000	480,00
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	009761 2017	G00032 /2017	0000SME216 2017	01.06.03	2.000,000	1,6000	3.200,00
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009765 2017	G00032 /2017	0000SME216 2017	01.06.03	600,000	0,9900	594,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de OUTUBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 32
002.00023.0006-01	multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto FIBRACO EMBALAGEM COM 5-UNIDADES	PCT	009766 2017	G00032 /2017	0000SME216 2017	01.06.03	100,000	15,0000	1.500,00
002.00028.0001-01	produto tecido a base de fibra sintetica e mineral abrasivo unido por resina a prova d'agua,mais agressiva de todas as fibras ,recomendado para limpeza mais critica,acondicionadas em embalagens plasticas lacradas e seladas ,medindo 100mmx260mm contendo 5 unidades.	PCT	009764 2017	G00032 /2017	0000SME216 2017	01.06.03	120,000	3,5000	420,00
002.00047.0007-01	Fosforo de madeira tradicional apresentado na forma de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	009767 2017	G00032 /2017	0000SME216 2017	01.06.03	500,000	10,4000	5.200,00
002.00056.0005-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzido em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 25panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamente com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identidade do fabricante	PCT	009762 2017	G00032 /2017	0000SME216 2017	01.06.03	120,000	6,3000	756,00
002.00056.0006-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	CX	009763 2017	G00032 /2017	0000SME216 2017	01.06.03	400,000	7,7000	3.080,00
002.00059.0002-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	UN	009768 2017	G00032 /2017	0000SME216 2017	01.06.03	400,000	6,3000	2.520,00
002.00059.0028-01	SACO PLASTICO EM POLIETILENO MEDINDO 50X70X0,10MM	PCT	009769 2017	G00032 /2017	0000SME216 2017	01.06.03	200,000	69,0000	13.800,00
002.00078.0001-01	O produto podera vir embalado em saco plastico transparente lacrado e selado contendo 100unidades,contendo dados de identificacao do fabricante e procedencia	PCT	009770 2017	G00032 /2017	0000SME216 2017	01.06.03	50,000	11,0000	550,00
005.00019.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA TAMANHO UNICO branca tamanho unico,confeccionada em tnt,100% polipropileno,com gramatura minima 20g e elastico nas extremidades para perfeito ajuste.O produto devera vir embalado em pacotes contendo 100 unidades com dados de fabricante	FR	009760 2017	G00032 /2017	0000SME216 2017	01.06.03	240,000	5,9000	1.416,00
	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.Composicao:alcohol etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irritacao cutanea primaria e bactericida								

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 33

Valor Total de compras do Pedido : 33.516,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0016-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virge m ,embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:al vura difusa superior a 93 calibrado	PCT	009772 2017	G00032 /2017	0000SME217 2017	01.06.03	200,000	36,4300	7.286,00
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondi cionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	009771 2017	G00032 /2017	0000SME217 2017	01.06.03	6.400,000	2,3200	14.848,00

Valor Total de compras do Pedido : 22.134,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 r garras na base para ajuste de saida de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede . Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	009774	2017 G00032 /2017	0000SME218	2017 01.06.03	1,000	21,9000	21,90
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 saida de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	009775	2017 G00032 /2017	0000SME218	2017 01.06.03	1,000	18,3000	18,30
016.00159.0002-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para controle e fechamento por encaixe	UN	009773	2017 G00032 /2017	0000SME218	2017 01.06.03	4,000	38,4000	153,60

Valor Total de compras do Pedido : 193,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 34

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 001930 2017 Data: 18/10/2017

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	009776 2017	G00032 /2017	0000SME219 2017	01.06.03	500,000	3,8500	1.925,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.925,00	

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001948 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00151.0003-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2MM	M	009862 2017	S00692 /2017	0000SOS171 2017	01.09.04	200,000	1,5500	310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	310,00	

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001950 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0003-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	009813 2017	S00689 /2017	00SEDTUR50 2017	01.15.02	1,000	260,0000	260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	260,00	

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP
Pedido : 001952 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0003-01	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN	UN	009865 2017	G00065 /2017	0000SME227 2017	01.06.04	13,000	337,0000	4.381,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.381,00	

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 001953 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	009866 2017	G00065 /2017	0000SME226 2017	01.06.04	13,000	2.682,3000	34.869,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34.869,90	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 35

Fornecedor : 08979 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP.
Pedido : 001954 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0004-01	NOTEBOOK.	UN	009867 2017	G00065 /2017	0000SME225 2017	01.06.04	8,000	2.540,0000	20.320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.320,00

Fornecedor : 08342 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT ANA
Pedido : 001956 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0004-01	VENTILADOR DE COLUNA-3 VELOCIDADES	UN	009886 2017	S00694 /2017	000000JSM3 2017	01.02.03	1,000	159,0000	159,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		159,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001957 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00150.0006-01	MADEIRITE 8MM	UN	009883 2017	S00693 /2017	0000SOS172 2017	01.09.04	30,000	24,2900	728,70
004.00214.0008-01	SARRAFO DE PINUS DE 5CM	M	009884 2017	S00693 /2017	0000SOS172 2017	01.09.04	100,000	1,0700	107,00
004.00214.0009-01	SARRAFO PINUS 10	M	009885 2017	S00693 /2017	0000SOS172 2017	01.09.04	60,000	2,0400	122,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		958,10

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 001958 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	009871 2017	G00065 /2017	0000SME229 2017	01.06.04	50,000	81,4300	4.071,50
012.00019.0002-01	RACK 4U	UN	009870 2017	G00065 /2017	0000SME229 2017	01.06.04	4,000	256,5000	1.026,00
012.00020.0003-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	UN	009869 2017	G00065 /2017	0000SME229 2017	01.06.04	15,000	99,9000	1.498,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.596,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 001959 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0013-01	IMPRESSORA JATO DE TINTA A4 E A3 C/2 KITS DE TINTA	UN	009872 2017	G00065 /2017	0000SME228 2017	01.06.04	2,000	4.750,0000	9.500,00
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	009873 2017	G00065 /2017	0000SME228 2017	01.06.04	1,000	1.550,0000	1.550,00
012.00009.0018-01	IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA	UN	009874 2017	G00065 /2017	0000SME228 2017	01.06.04	1,000	1.320,0000	1.320,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	36
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.370,00
Fornecedor : 08977 INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI EP											
Pedido : 001960 2017 Data: 24/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0001-01	PROJETOR 3600 LUMENS	UN	009868 2017	G00065 /2017	0000SME230 2017	01.06.04	2,000	2.796,7500	5.593,50		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.593,50
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001961 2017 Data: 24/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00188.0007-01	PLUG ADAPTADOR UNIVERSAL 2P+T PARA NBR 14136 10A.	UN	009847 2017	G00065 /2017	0000SME232 2017	01.06.04	100,000	4,5000	450,00		
004.00235.0027-01	ADAPTADOR DE FORCA IDE PARA SATA	UN	009845 2017	G00065 /2017	0000SME232 2017	01.06.04	20,000	4,2500	85,00		
012.00011.0004-01	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	UN	009841 2017	G00065 /2017	0000SME232 2017	01.06.04	5,000	148,0000	740,00		
012.00011.0005-01	MEMORIA DDR-2 1GB 800MHZ	UN	009842 2017	G00065 /2017	0000SME232 2017	01.06.04	5,000	98,0000	490,00		
012.00018.0002-01	PLACA DE REDE PCI-EXPRESS 10/100/1000MBPS RJ-45	UN	009839 2017	G00065 /2017	0000SME232 2017	01.06.04	10,000	50,0000	500,00		
015.00004.0004-01	BATERIA 3V PARA PLACA-MAE CR 2032.	UN	009846 2017	G00065 /2017	0000SME232 2017	01.06.04	50,000	4,5003	225,01		
015.00028.0004-01	KIT PLACA+PROCESSADOR+MEMORIA	KIT	009840 2017	G00065 /2017	0000SME232 2017	01.06.04	4,000	1.217,0000	4.868,00		
015.00034.0005-01	PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS 1GB DDR3	UN	009843 2017	G00065 /2017	0000SME232 2017	01.06.04	3,000	193,0000	579,00		
015.00042.0002-01	EMENDA CONECTOR RJ-45 FEMEA X FEMEA	UN	009844 2017	G00065 /2017	0000SME232 2017	01.06.04	20,000	5,0000	100,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.037,01
Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP											
Pedido : 001962 2017 Data: 24/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00007.0009-01	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E.	CX	009855 2017	G00065 /2017	0000SME231 2017	01.06.04	1,000	249,0000	249,00		
015.00007.0011-01	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0	UN	009856 2017	G00065 /2017	0000SME231 2017	01.06.04	50,000	6,5000	325,00		
015.00007.0012-01	CABO DE EXTENSAO USB 3 METROS	UN	009857 2017	G00065 /2017	0000SME231 2017	01.06.04	50,000	7,9000	395,00		
015.00007.0013-01	CABO DE FORCA MD9 - PADRAO BRASILEIRO	UN	009858 2017	G00065 /2017	0000SME231 2017	01.06.04	10,000	7,0000	70,00		
015.00011.0004-01	CD-R VIRGEM 100 UNIDADES	UN	009859 2017	G00065 /2017	0000SME231 2017	01.06.04	10,000	72,0000	720,00		
015.00017.0003-01	DVD-R VIRGEM C 100 UNIDADES	UN	009860 2017	G00065 /2017	0000SME231 2017	01.06.04	10,000	92,3300	923,30		
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	009851 2017	G00065 /2017	0000SME231 2017	01.06.04	100,000	19,0000	1.900,00		
015.00026.0004-01	HD 500GB SATA-II 16MB 7200RPM	UN	009850 2017	G00065 /2017	0000SME231 2017	01.06.04	15,000	249,0000	3.735,00		
015.00026.0005-01	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	UN	009854 2017	G00065 /2017	0000SME231 2017	01.06.04	2,000	281,9500	563,90		
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	009849 2017	G00065 /2017	0000SME231 2017	01.06.04	20,000	6,2000	124,00		
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	009852 2017	G00065 /2017	0000SME231 2017	01.06.04	30,000	29,0000	870,00		
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	009853 2017	G00065 /2017	0000SME231 2017	01.06.04	15,000	45,0000	675,00		
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	009848 2017	G00065 /2017	0000SME231 2017	01.06.04	20,000	18,6000	372,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 37

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.922,20

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001985 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	009837 2017	G00019 /2017	0000SME220 2017	01.06.06	80,000	2,1600	172,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,80

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001986 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguayensis. 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	009838 2017	G00019 /2017	0000SME221 2017	01.06.06	600,000	2,7000	1.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001987 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00121.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO OLEO DE SOJA REFINADO	FR	009861 2017	G00040 /2017	0000SME224 2017	01.06.06	1.500,000	3,1700	4.755,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 38

MARCA:VILA VELHA

0001 Itens Mostrados

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

Pedido : 001988 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0003-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS	KG	009875 2017	G00041 /2017	0000SME222 2017	01.06.06	2.000,000	13,2500	26.500,00
	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS (IQF)								
006.00072.0004-01	FILE DE SOBRECOPA DE FRANGO EM CUBOS	KG	009876 2017	G00041 /2017	0000SME222 2017	01.06.06	1.000,000	13,1600	13.160,00
	FILE DE SOBRECOPA DE FRANGO EM CUBOS IQF								
006.00072.0005-01	FILE DE FRANGO COXA E SOBRECOPA	KG	009877 2017	G00041 /2017	0000SME222 2017	01.06.06	2.000,000	12,6500	25.300,00
	FILE DE COXA E SOBRECOPA-FILE DE COXA COM SOBRECOP								
	A CONGELADOS DE FRANGO								

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001989 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0004-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IQF	KG	009878 2017	G00041 /2017	0000SME223 2017	01.06.06	5.000,000	25,6900	128.450,00
	PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem ser congelados individualmente (IQF). Toda matéri								
	a prima utilizada na elaboração do produto deve se								
	rde qualidade comprovadamente alimentar e os produ								
	tos de origem animal, deverão ser provenientes de								
	estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspe								
	ção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Prote								
	ína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%.								
	ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura								
	de até .12°C ou mais frio.								
	Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos d								
	e polietileno de baixa densidade, litografada de a								
	cordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada p								
	ara contato direto com alimentos, de acordo com a								
	resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente n								
	a base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. P								
	acotes com até 2 kg.								
	Secundária: Embalagem secundária do produto deverá								
	ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao em								
	balhamento recomendado, lacrada com fita adesiva,								
	resistente a danos durante o transporte ou armazen								
	amento e que garanta a integridade do produto dura								
	nte todo o seu período de validade. Caixas com até								

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	39	
12 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses O produto devera estar de acordo com legislação vigente.												
006.00041.0008-01	CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO	KG	009879	2017	G00041 /2017	0000SME223	2017	01.06.06	5.000,000	21,8700	109.350,00	
CARNE BOVINA PATINHO MOIDO,CONGELADO EM TECNOLOGIA IOF												
MARCA:FRIBOI												
006.00041.0009-01	CARNE CORTADAS EM ISCAS CONGELADA TIPO PATINHO	KG	009880	2017	G00041 /2017	0000SME223	2017	01.06.06	2.000,000	24,2200	48.440,00	
CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS,CONGELADO EM TECNOLOGIA IOF												
MARCA:FRIBOI												
006.00041.0017-01	CARNE BOVINA MOIDA - ALMONDEGA	KG	009881	2017	G00041 /2017	0000SME223	2017	01.06.06	4.000,000	19,1100	76.440,00	
CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100%CARNE BOVINA IN,NATURA ,CADA UNIADE PESANDO NO MINIMO 15 G,CONGELADOS INDIVIDUALMENTE												
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		362.680,00	
Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 001976 2017 Data: 25/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00031.0019-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 FUNCAO ESTRUTURAL	UN	009882	2017	G00069 /2017	0000SME233	2017	01.06.03	500,000	1,4300	715,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		715,00	
Fornecedor : 08101 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA												
Pedido : 001995 2017 Data: 25/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00038.0001-01	ELETROCARDIOGRAFO	UN	007101	2017	G00058 /2017	00PROC5215	2017	01.07.01	3,000	5.600,0000	16.800,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		16.800,00	
Fornecedor : 09094 HOUSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MED .HOSPITA												
Pedido : 001955 2017 Data: 26/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00011.0003-01	ADRENALINA 1:1000 AMPOLA DE 1 ML	AMP	009891	2017	S00695 /2017	0000SMS333	2017	01.07.02	580,000	1,3900	806,20	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		806,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 40

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 001977 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	009887 2017	G00065 /2017	00000DRI02 2017	01.05.01	1,000	6,2000	6,20
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	009889 2017	G00065 /2017	00000DRI02 2017	01.05.01	1,000	29,0000	29,00
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	009888 2017	G00065 /2017	00000DRI02 2017	01.05.01	2,000	18,6000	37,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72,40

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001983 2017 Data: 26/10/2017

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 BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	009890 2017	G00031 /2017	000000PEF1 2017	01.04.04	50,000	15,8000	790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		790,00

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001984 2017 Data: 26/10/2017

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 BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	009914 2017	G00031 /2017	00SEDTUR52 2017	01.15.01	20,000	15,8000	316,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		316,00

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP
Pedido : 001964 2017 Data: 27/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00185.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 01	UN	009916 2017	G00030 /2017	0000SMS348 2017	01.07.01	1.000,000	0,8300	830,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		830,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 001965 2017 Data: 27/10/2017

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM		
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 27/12/2017										PAGINA	41		
005.00001.0001-01		ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA		PCT	009950	2017	G00030 /2017	0000SMS349	2017	01.07.01	150,000	2,4500	367,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		367,50	
Fornecedor : 07029		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001966		2017		Data: 27/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	009933	2017	G00030 /2017	0000SMS345	2017	01.07.01	200,000	1,1600	232,00		
005.00023.0001-01	ALMOTOLIA DESCARTAVEL DE PLASTICO 250 ML	UN	009924	2017	G00030 /2017	0000SMS345	2017	01.07.01	12,000	1,9700	23,64		
005.00023.0007-01	ALMOTOLIA PLASTICA DESC. 250 ML COM BICO E PROTET.	UN	009925	2017	G00030 /2017	0000SMS345	2017	01.07.01	12,000	1,9700	23,64		
005.00096.0003-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 16G	UN	009926	2017	G00030 /2017	0000SMS345	2017	01.07.01	200,000	0,5880	117,60		
005.00096.0006-01	CATETER INTRAVENOSO N.22	UN	009927	2017	G00030 /2017	0000SMS345	2017	01.07.01	500,000	0,5880	294,00		
005.00096.0008-01	CATETER INTRAVENOSO N.24	UN	009928	2017	G00030 /2017	0000SMS345	2017	01.07.01	500,000	0,7560	378,00		
005.00096.0010-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UN	009929	2017	G00030 /2017	0000SMS345	2017	01.07.01	500,000	0,7940	397,00		
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	009930	2017	G00030 /2017	0000SMS345	2017	01.07.01	1.000,000	0,0940	94,00		
005.00402.0002-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 LT PCT COM 10	PCT	009932	2017	G00030 /2017	0000SMS345	2017	01.07.01	10,000	24,9900	249,90		
005.00402.0009-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS PCT COM 100UND	PCT	009931	2017	G00030 /2017	0000SMS345	2017	01.07.01	10,000	12,0800	120,80		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.930,58	
Fornecedor : 06556		ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME											
Pedido : 001967		2017		Data: 27/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00126.0007-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE (1,5 L) COM DESCONECTOR DE AGULHAS	UN	009918	2017	G00030 /2017	0000SMS344	2017	01.07.01	150,000	3,5230	528,45		
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	009917	2017	G00030 /2017	0000SMS344	2017	01.07.01	200,000	3,5880	717,60		
005.00182.0004-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5	UN	009923	2017	G00030 /2017	0000SMS344	2017	01.07.01	50,000	5,3690	268,45		
005.00211.0003-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10M	UN	009919	2017	G00030 /2017	0000SMS344	2017	01.07.01	150,000	1,7420	261,30		
005.00211.0005-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M	UN	009920	2017	G00030 /2017	0000SMS344	2017	01.07.01	70,000	3,6010	252,07		
005.00211.0012-01	FITA CREPE BRANCA HOSPITALAR 1,6CM X 50M	UN	009921	2017	G00030 /2017	0000SMS344	2017	01.07.01	300,000	2,0670	620,10		
005.00211.0013-01	FITA PARA IDENTIFICACAO 19MM X 30MT	UN	009922	2017	G00030 /2017	0000SMS344	2017	01.07.01	20,000	2,6650	53,30		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.701,27	
Fornecedor : 02398		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001968		2017		Data: 27/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00129.0015-01	COMPRESSA NAO ESTERIL 50X45	UN	009947	2017	G00050 /2017	0000SMS350	2017	01.07.01	2.500,000	1,4000	3.500,00		
005.00213.0002-01	FIXADOR DE LAMINA PARA MICROSCOPIO 100 ML	UN	009948	2017	G00050 /2017	0000SMS350	2017	01.07.01	30,000	4,9650	148,95		
005.00231.0002-01	GEL PARA ULTRASOM - 300 GRAMAS	FR	009949	2017	G00050 /2017	0000SMS350	2017	01.07.01	50,000	1,9980	99,90		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 42

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.748,85

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001969 2017 Data: 27/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00275.0002-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM	CX	009946 2017	G00050 /2017	0000SMS351 2017	01.07.01	30,000	3,9700	119,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,10

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPITALARES EIRELI-EPP

Pedido : 001970 2017 Data: 27/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM - PCT COM 12 UNIDADES	PCT	009944 2017	G00050 /2017	0000SMS352 2017	01.07.01	2.880,000	0,7000	2.016,00
005.00038.0021-01	ATADURA RAYON 7,5CMX 1,0M	UN	009945 2017	G00050 /2017	0000SMS352 2017	01.07.01	50,000	6,2100	310,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.326,50

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA

Pedido : 001971 2017 Data: 27/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00022.0005-01	ALGODAO HIDROFILO	RL	009939 2017	G00030 /2017	0000SMS346 2017	01.07.01	50,000	8,0230	401,15
005.00065.0017-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 11MM COM TAMPA PROTET.	UN	009934 2017	G00030 /2017	0000SMS346 2017	01.07.01	400,000	0,9510	380,40
005.00065.0018-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 12MM COM TAMPA PROTET.	UN	009935 2017	G00030 /2017	0000SMS346 2017	01.07.01	200,000	0,9510	190,20
005.00065.0019-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 23MM COM TAMPA PROTET.	UN	009936 2017	G00030 /2017	0000SMS346 2017	01.07.01	600,000	0,9510	570,60
005.00065.0020-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 15MM COM TAMPA PRPOTET	UN	009937 2017	G00030 /2017	0000SMS346 2017	01.07.01	200,000	0,9510	190,20
005.00179.0011-01	EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL	UN	009938 2017	G00030 /2017	0000SMS346 2017	01.07.01	2.000,000	0,8350	1.670,00
PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS									
005.00246.0004-01	HASTES COM PONTAS DE PURO ALGODAO C/ SOL. ANTIGERM	CX	009940 2017	G00030 /2017	0000SMS346 2017	01.07.01	20,000	1,1810	23,62
005.00278.0004-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	UN	009941 2017	G00030 /2017	0000SMS346 2017	01.07.01	200,000	5,1540	1.030,80
005.00375.0003-01	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE - UNIDADE	CX	009942 2017	G00030 /2017	0000SMS346 2017	01.07.01	10,000	34,3290	343,29

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,26

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Pedido : 001972 2017 Data: 27/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00442.0001-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN - PARA CAIXA TERMICA	UN	009943 2017	G00050 /2017	0000SMS354 2017	01.07.01	15,000	20,8333	312,49

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,49

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP

Pedido : 001973 2017 Data: 27/10/2017

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	009952 2017	G00074 /2017	0000SMS355 2017	01.07.02	756,000	7,3400	5.549,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.549,04

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 001974 2017 Data: 27/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	009959 2017	G00030 /2017	0000SMS347 2017	01.07.01	150,000	1,4860	222,90
005.00295.0023-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	UN	009953 2017	G00030 /2017	0000SMS347 2017	01.07.01	400,000	0,9300	372,00
005.00295.0024-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	UN	009954 2017	G00030 /2017	0000SMS347 2017	01.07.01	200,000	0,9100	182,00
005.00295.0025-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5	UN	009955 2017	G00030 /2017	0000SMS347 2017	01.07.01	200,000	0,9160	183,20
005.00295.0026-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO	CX	009956 2017	G00030 /2017	0000SMS347 2017	01.07.01	400,000	14,0000	5.600,00
005.00295.0027-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	CX	009957 2017	G00030 /2017	0000SMS347 2017	01.07.01	400,000	14,0000	5.600,00
005.00468.0001-01	VASELINA LIQUIDA - 1.000 ML	FR	009958 2017	G00030 /2017	0000SMS347 2017	01.07.01	12,000	23,0000	276,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.436,10

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 001975 2017 Data: 27/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00417.0027-01	SOLUCAO DESINFETANTE ESTERELIZANTE DE GLUTARALDEID 0 2%	GL	009962 2017	G00050 /2017	0000SMS353 2017	01.07.01	8,000	58,8500	470,80
005.00417.0028-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA GLUCONATO 0,2%	FR	009960 2017	G00050 /2017	0000SMS353 2017	01.07.01	50,000	2,9200	146,00
005.00417.0045-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA GLUCONATO 2%	FR	009961 2017	G00050 /2017	0000SMS353 2017	01.07.01	100,000	2,9200	292,00
005.00418.0028-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 10	UN	009963 2017	G00050 /2017	0000SMS353 2017	01.07.01	50,000	3,8600	193,00
005.00418.0075-01	SONDA URETRAL NO 08	UN	009964 2017	G00050 /2017	0000SMS353 2017	01.07.01	400,000	0,4300	172,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 44

005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	009965	2017	G00050 /2017	0000SMS353	2017	01.07.01	1.500,000	0,4400	660,00
005.00418.0078-01	SONDA URETRAL NO 12	UN	009966	2017	G00050 /2017	0000SMS353	2017	01.07.01	4.000,000	0,4800	1.920,00
005.00418.0080-01	SONDA URETRAL NO 14	UN	009967	2017	G00050 /2017	0000SMS353	2017	01.07.01	500,000	0,4800	240,00
005.00456.0005-01	TIRA REAGENTE PARA DETERMINACAO DE GONADODROFINA C ORIONICA HUMANA	UN	009968	2017	G00050 /2017	0000SMS353	2017	01.07.01	2.000,000	0,8800	1.760,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.853,80
Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME											
Pedido : 001978 2017 Data: 27/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0009-01	BALDE PLASTICO 40 LITROS resistente de polipropileno com aba acoplada nas l aterais,,com tampa acondicionada em embalagem apro priada para o priduto:rotulo com n de lote,data de fabricacao e procedencia	UN	009981	2017	G00032 /2017	0000SMS308	2017	01.07.02	6,000	36,8000	220,80
002.00006.0013-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 10 LITROS com dimensoes aproximadas de 33cmx31cm.O produto d evera conter etiqueta com marca e dados de identif icacao do fabricante	UN	009979	2017	G00032 /2017	0000SMS308	2017	01.07.02	20,000	3,1000	62,00
002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto dev eraconter etiqueta com marca e dados de identifica cao do fabricante	UN	009980	2017	G00032 /2017	0000SMS308	2017	01.07.02	10,000	6,1500	61,50
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	009984	2017	G00032 /2017	0000SMS308	2017	01.07.02	6,000	72,0000	432,00
002.00058.0005-01	SABONETEIRA REFIL DE 800ML tipo bag in box" em plastico abc de baixa densidad e,com sistema de abertura atraves de travas latera is acionadas por pressao .medidas aproximadas:28cm alturax12cmlargurax12cm profundidade.O produto de vera vir embalado individualmente em ciaxa de pape lao contendo marca e dados do fabricante	UN	009974	2017	G00032 /2017	0000SMS308	2017	01.07.02	20,000	18,3000	366,00
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 acri lico para copo de agua 180ml.O produto deve possui r garras na base para ajuste de saida de copo e du as pequenas abas para fixacao na parede . Acompanh ada de kit com parafusos e buchas.	UN	009976	2017	G00032 /2017	0000SMS308	2017	01.07.02	15,000	21,9000	328,50
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cr	UN	009977	2017	G00032 /2017	0000SMS308	2017	01.07.02	15,000	18,3000	274,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora							CONAM							
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 27/12/2017									PAGINA 45							
002.00073.0003-01	istal transparente com ponteira em aço inox acrílico para copo de água 50ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saída de copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	009982	2017	G00032 /2017	0000SMS308	2017	01.07.02	6,000150,0000900,00							
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO EM PLASTICO BRANCO 60 LITROS com tampa e pedal no formato cilíndrico,acionados através de estrutura metálica,alca plástica vazada, base com pes de apoio em aço e ponteiros emborrachados.dimensoes:altura de 58cmxdiametro de 40cm.constar em seu corpo marca impressa	UN	009983	2017	G00032 /2017	0000SMS308	2017	01.07.02	3,00054,5500163,65							
016.00102.0018-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilíndrico ,alca plástica vazada	UN	009978	2017	G00032 /2017	0000SMS308	2017	01.07.02	20,00010,5500211,00							
016.00159.0002-01	LIXEIRA 10 LITROS FORMATO CILINDRICO material polietileno,capacidade 10 litros formato cilíndrico	UN	009975	2017	G00032 /2017	0000SMS308	2017	01.07.02	20,00038,4000768,00							
0011	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.787,95							
Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME																
Pedido : 001979 2017 Data: 27/10/2017																
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	009972	2017	G00032 /2017	0000SMS309	2017	01.07.02	1.000,0003,85003.850,00							
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	009973	2017	G00032 /2017	0000SMS309	2017	01.07.02	200,0002,0000400,00							
002.00048.0017-01	FILME EM PELICULA DE PVC	RL	009971	2017	G00032 /2017	0000SMS309	2017	01.07.02	6,00027,0000162,00							
002.00059.0026-01	BOBINA DE SACO PICOTADO 40CM X 60CM	RL	009970	2017	G00032 /2017	0000SMS309	2017	01.07.02	3,00036,2100108,63							
0004	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 4.520,63							
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA																
Pedido : 001963 2017 Data: 30/10/2017																
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	009951	2017	G00064 /2017	0000SMS358	2017	01.07.02	3,00060,0000180,00							
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 180,00							

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 46

Fornecedor : 07864 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME.

Pedido : 001996 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	TELEFONE DE MESA	UN	010003 2017	G00077 /2017	0000SME254 2017	01.06.04	30,000	32,0000	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	960,00	

Fornecedor : 07927 PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E

Pedido : 001997 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00002.0003-01	BATEDEIRA 3,5LITROS	UN	010027 2017	G00077 /2017	0000SME250 2017	01.06.04	20,000	81,2300	1.624,60
009.00013.0001-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UN	010026 2017	G00077 /2017	0000SME250 2017	01.06.04	12,000	592,6100	7.111,32
013.00004.0001-01	DVD PLAYER	UN	010028 2017	G00077 /2017	0000SME250 2017	01.06.04	10,000	115,0800	1.150,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.886,72	

Fornecedor : 09061 LETTECH IND. E COM.DE EQUIP.DE INF. LTDA-EPP

Pedido : 001998 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00013.0004-01	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS	UN	010025 2017	G00077 /2017	0000SME253 2017	01.06.04	20,000	89,0500	1.781,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.781,00	

Fornecedor : 09063 ATIVA LICITACOES E EMPRE. COMERCIAIS LTDA-ME

Pedido : 001999 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0007-01	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	UN	010021 2017	G00077 /2017	0000SME251 2017	01.06.04	5,000	997,0000	4.985,00
009.00018.0001-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG	UN	010024 2017	G00077 /2017	0000SME251 2017	01.06.04	10,000	1.400,0000	14.000,00
010.00015.0008-01	ESTANTE DE ACO 1.98X0.72X0.30 - 06 PRATELEIRAS	UN	010022 2017	G00077 /2017	0000SME251 2017	01.06.04	20,000	102,0000	2.040,00
013.00014.0002-01	TELEVISOR DE 32"	UN	010023 2017	G00077 /2017	0000SME251 2017	01.06.04	10,000	1.160,0000	11.600,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	32.625,00	

Fornecedor : 07864 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME.

Pedido : 002000 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00007.0002-01	BANHEIRA COM TROCADOR	UN	010019 2017	G00077 /2017	0000SME240 2017	01.06.04	30,000	182,7000	5.481,00
009.00010.0009-01	GELADEIRA VERTICAL	UN	010017 2017	G00077 /2017	0000SME240 2017	01.06.04	5,000	1.821,6000	9.108,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 47

009.00014.0004-01

MICROONDAS 30L BRANCO

UN

010018 2017

G00077 /2017

0000SME240 2017

01.06.04

10,000

416,4900

4.164,90

021.00005.0002-01

RADIO

UN

010020 2017

G00077 /2017

0000SME240 2017

01.06.04

20,000

111,8600

2.237,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20.991,10

Fornecedor : 09065

GLP DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP

Pedido : 002001

2017

Data: 31/10/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00017.0001-01

CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS

UN

010015 2017

G00077 /2017

0000SME236 2017

01.06.04

30,000

110,0000

3.300,00

010.00001.0005-01

ARMARIO ALTO EM ACO

UN

010016 2017

G00077 /2017

0000SME236 2017

01.06.04

50,000

450,0000

22.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

25.800,00

Fornecedor : 09062

LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS - EPP

Pedido : 002002

2017

Data: 31/10/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

010.00006.0003-01

BERCO

UN

010014 2017

G00077 /2017

0000SME238 2017

01.06.04

100,000

400,0000

40.000,00

010.00020.0016-01

MESA PARA COZINHA

UN

010013 2017

G00077 /2017

0000SME238 2017

01.06.04

5,000

186,0000

930,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

40.930,00

Fornecedor : 07649

MATHEUS FORTE - ME

Pedido : 002003

2017

Data: 31/10/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

009.00006.0002-01

FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS

UN

010009 2017

G00077 /2017

0000SME241 2017

01.06.04

5,000

1.440,0000

7.200,00

009.00007.0001-01

FREEZER HORIZONTAL

UN

010010 2017

G00077 /2017

0000SME241 2017

01.06.04

3,000

2.048,4000

6.145,20

010.00006.0007-01

BEBE CONFORTO

UN

010012 2017

G00077 /2017

0000SME241 2017

01.06.04

100,000

150,0000

15.000,00

011.00005.0003-01

BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO DUAS COLUNAS

UN

010011 2017

G00077 /2017

0000SME241 2017

01.06.04

10,000

620,0000

6.200,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

34.545,20

Fornecedor : 05507

ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

Pedido : 002004

2017

Data: 31/10/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

010.00007.0036-01

CADEIRA FIXA SEM BRACO

UN

010005 2017

G00077 /2017

0000SME244 2017

01.06.04

30,000

67,0000

2.010,00

010.00012.0007-01

CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL

CJ

010008 2017

G00077 /2017

0000SME244 2017

01.06.04

40,000

396,0000

15.840,00

010.00020.0038-01

MESA SECRETARIA

UN

010007 2017

G00077 /2017

0000SME244 2017

01.06.04

10,000

148,5000

1.485,00

010.00020.0039-01

MESA PROFESSOR

UN

010006 2017

G00077 /2017

0000SME244 2017

01.06.04

20,000

188,0000

3.760,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 48

0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.095,00
Fornecedor : 09067 TRON IND. REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA Pedido : 002005 2017 Data: 31/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0003-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	010004 2017	G00077 /2017	0000SME245 2017	01.06.04	50,000	123,7700	6.188,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.188,50
Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME Pedido : 002006 2017 Data: 31/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0002-01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	UN	010030 2017	G00077 /2017	0000SME242 2017	01.06.04	20,000	1.440,0000	28.800,00
009.00007.0001-01	FREEZER HORIZONTAL	UN	010031 2017	G00077 /2017	0000SME242 2017	01.06.04	2,000	2.048,4000	4.096,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.896,80
Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME Pedido : 002007 2017 Data: 31/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0036-01	CADEIRA FIXA SEM BRACO	UN	010038 2017	G00077 /2017	0000SME243 2017	01.06.04	70,000	67,0000	4.690,00
010.00020.0038-01	MESA SECRETARIA	UN	010040 2017	G00077 /2017	0000SME243 2017	01.06.04	20,000	148,5000	2.970,00
010.00020.0039-01	MESA PROFESSOR	UN	010039 2017	G00077 /2017	0000SME243 2017	01.06.04	10,000	188,0000	1.880,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.540,00
Fornecedor : 07864 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME. Pedido : 002008 2017 Data: 31/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00010.0009-01	GELADEIRA VERTICAL	UN	010044 2017	G00077 /2017	0000SME239 2017	01.06.04	5,000	1.821,6000	9.108,00
021.00005.0002-01	RADIO	UN	010045 2017	G00077 /2017	0000SME239 2017	01.06.04	10,000	111,8600	1.118,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.226,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 49

Fornecedor : 09063

ATIVA LICITACOES E EMPRE. COMERCIAIS LTDA-ME

Pedido : 002009

2017

Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0007-01	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	UN	010032 2017	G00077 /2017	0000SME252 2017	01.06.04	10,000	997,0000	9.970,00
010.00015.0008-01	ESTANTE DE ACO 1.98X0.72X0.30 - 06 PRATELEIRAS	UN	010033 2017	G00077 /2017	0000SME252 2017	01.06.04	30,000	102,0000	3.060,00
013.00014.0002-01	TELEVISOR DE 32"	UN	010034 2017	G00077 /2017	0000SME252 2017	01.06.04	10,000	1.160,0000	11.600,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	24.630,00	

Fornecedor : 09067

TRON IND. REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA

Pedido : 002010

2017

Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0003-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	010037 2017	G00077 /2017	0000SME246 2017	01.06.04	50,000	123,7700	6.188,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.188,50	

Fornecedor : 09062

LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS - EPP

Pedido : 002011

2017

Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0016-01	MESA PARA COZINHA	UN	010041 2017	G00077 /2017	0000SME237 2017	01.06.04	5,000	186,0000	930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	930,00	

Fornecedor : 09065

GLP DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP

Pedido : 002012

2017

Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00017.0001-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	UN	010042 2017	G00077 /2017	0000SME235 2017	01.06.04	70,000	110,0000	7.700,00
010.00001.0005-01	ARMARIO ALTO EM ACO	UN	010043 2017	G00077 /2017	0000SME235 2017	01.06.04	50,000	450,0000	22.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	30.200,00	

Fornecedor : 04213

COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 002013

2017

Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0001-01	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPE NSA	UN	010036 2017	G00077 /2017	0000SME247 2017	01.06.04	20,000	311,0400	6.220,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.220,80

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.

Pedido : 002014 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	010046 2017	G00065 /2017	00SEDTUR51 2017	01.15.02	1,000	1.550,0000	1.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP

Pedido : 002018 2017 Data: 31/10/2017

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	010056 2017	G00032 /2017	0000SMS306 2017	01.07.02	300,000	2,4000	720,00
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un antiderrapante com secagem rapida,indicada para pi sos frios.conter em sua formulacao componentes acr ilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelricula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Co mposicao :resina acrilica,metalizada emulsao de ce ra de polietileno,resina alcali soluvl,plastifican te,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua	FR	010058 2017	G00032 /2017	0000SMS306 2017	01.07.02	100,000	5,1000	510,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											
PAGINA 51											
002.00016.0006-01	.Constar no rotulo:dados de identificacao do fabricante,precaucoes e composicao DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,pisos em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	010059 2017	G00032 /2017	0000SMS306 2017	01.07.02	700,000	2,7000	1.890,00		
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	010060 2017	G00032 /2017	0000SMS306 2017	01.07.02	450,000	1,6000	720,00		
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de paineis, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	010067 2017	G00032 /2017	0000SMS306 2017	01.07.02	100,000	1,6000	160,00		
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,embalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	010068 2017	G00032 /2017	0000SMS306 2017	01.07.02	250,000	0,9900	247,50		
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	010069 2017	G00032 /2017	0000SMS306 2017	01.07.02	200,000	2,0000	400,00		
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. Determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	FR	010061 2017	G00032 /2017	0000SMS306 2017	01.07.02	50,000	9,2000	460,00		
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	010062 2017	G00032 /2017	0000SMS306 2017	01.07.02	250,000	2,7500	687,50		
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavanda .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	010063 2017	G00032 /2017	0000SMS306 2017	01.07.02	30,000	2,9900	89,70		
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM	PCT	010070 2017	G00032 /2017	0000SMS306 2017	01.07.02	60,000	10,4000	624,00		

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 52

Valor Total de compras do Pedido : 26.542,70

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017											PAGINA	53
002.00048.0016-01	medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.		PCT	010054	2017	G00032 /2017	0000SMS307 2017	01.07.02	800,000	36,4300	29.144,00	
002.00048.0018-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virgem , embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:alvura difusa superior a 93 calibrado		PCT	010052	2017	G00032 /2017	0000SMS307 2017	01.07.02	1.300,000	2,3200	3.016,00	
002.00048.0019-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondicionado em fardos totalizando 64 rolos		RL	010053	2017	G00032 /2017	0000SMS307 2017	01.07.02	100,000	4,4100	441,00	
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	34.101,00
Fornecedor : 08432 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP												
Pedido : 002035 2017 Data: 31/10/2017												
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	009969	2017	G00036 /2017	00000OFM78 2017	01.16.01		5,000	149,0000	745,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	745,00
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA												
Pedido : 002036 2017 Data: 31/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00002.0001-01	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	UN	010029	2017	G00077 /2017	0000SME248 2017	01.06.04		10,000	311,0400	3.110,40	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	3.110,40
0431 Itens Mostrados no Total											Valor Total no Periodo:	1.373.836,09
0127 Pedidos Mostrados no Total												