

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA1

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 002016 2017 Data: 01/11/2017

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	010099 2017	G00065 /2017	0000SME261 2017	01.06.04	2,000	4.750,0000	9.500,00
012.00009.0014-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS	UN	010101 2017	G00065 /2017	0000SME261 2017	01.06.04	40,000	2.000,0000	80.000,00
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	010100 2017	G00065 /2017	0000SME261 2017	01.06.04	4,000	1.550,0000	6.200,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	95.700,00	

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002020 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0002-01	CONECTOR RJ-45 COM 100 UNIDADES.	PCT	010086 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	10,000	52,0000	520,00
012.00011.0004-01	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	UN	010077 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	15,000	148,0000	2.220,00
012.00011.0005-01	MEMORIA DDR-2 1GB 800MHZ	UN	010076 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	15,000	98,0000	1.470,00
012.00018.0002-01	PLACA DE REDE PCI-EXPRESS 10/100/1000MBPS RJ-45	UN	010074 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	20,000	50,0000	1.000,00
015.00001.0003-01	ADAPTADOR WIFI USB 2.0	UN	010083 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	50,000	38,0000	1.900,00
015.00004.0004-01	BATERIA 3V PARA PLACA-MAE CR 2032.	UN	010080 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	50,000	4,5003	225,01
015.00022.0006-01	FONTE ATX 200W REAIS 24-PINOS	UN	010081 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	60,000	64,5000	3.870,00
015.00028.0004-01	KIT PLACA+PROCESSADOR+MEMORIA	KIT	010075 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	16,000	1.217,0000	19.472,00
015.00034.0003-01	PLACA DE REDE WIFI PCI 150	PC	010085 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	50,000	92,5010	4.625,05
015.00034.0004-01	PLACA DE REDE WIFI PCI EXPRESS 150	PC	010084 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	50,000	98,0000	4.900,00
015.00034.0005-01	PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS 1GB DDR3	UN	010078 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	3,000	193,0000	579,00
015.00034.0006-01	PLACA PCI-EXPRESS USB 3.0 5GBPS C/ 4 PORTAS	UN	010087 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	3,000	88,0000	264,00
015.00042.0002-01	EMENDA CONECTOR RJ-45 FEMEA X FEMEA	UN	010079 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	20,000	5,0000	100,00
015.00047.0001-01	COOLER 80X80MM. 12V	UN	010082 2017	G00065 /2017	0000SME265 2017	01.06.04	30,000	13,5000	405,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	41.550,06	

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 002021 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0004-01	CAIXINHA DE SOM USB	UN	010091 2017	G00065 /2017	0000SME264 2017	01.06.04	100,000	18,0000	1.800,00
015.00007.0009-01	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E.	CX	010093 2017	G00065 /2017	0000SME264 2017	01.06.04	4,000	249,0000	996,00
015.00022.0003-01	FONTE UNIVERSAL DE NOTEBOOK	UN	010092 2017	G00065 /2017	0000SME264 2017	01.06.04	10,000	48,0000	480,00
015.00026.0004-01	HD 500GB SATA-II 16MB 7200RPM	UN	010090 2017	G00065 /2017	0000SME264 2017	01.06.04	15,000	249,0000	3.735,00
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	010089 2017	G00065 /2017	0000SME264 2017	01.06.04	180,000	6,2000	1.116,00
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	010088 2017	G00065 /2017	0000SME264 2017	01.06.04	180,000	18,6000	3.348,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 2

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.475,00

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME

Pedido : 002023 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0039-01	LIVRO INFANTIL I	UN	010112 2017	G00081 /2017	0000SME256 2017	01.06.03	300,000	154,0000	46.200,00
016.00101.0040-01	LIVRO INFANTIL II	UN	010113 2017	G00081 /2017	0000SME256 2017	01.06.03	1.100,000	154,0000	169.400,00
016.00101.0041-01	LIVRO INFANTIL III	UN	010114 2017	G00081 /2017	0000SME256 2017	01.06.03	1.100,000	154,0000	169.400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385.000,00

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME

Pedido : 002024 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0042-01	LIVRO MATEMATICA FUND 2 ANO	UN	010104 2017	G00081 /2017	0000SME255 2017	01.06.03	1.100,000	83,6000	91.960,00
016.00101.0043-01	LIVRO PORTUGUES FUND 2 ANO	UN	010105 2017	G00081 /2017	0000SME255 2017	01.06.03	1.100,000	83,6000	91.960,00
016.00101.0044-01	LIVRO MATEMATICA FUND 3 ANO	UN	010106 2017	G00081 /2017	0000SME255 2017	01.06.03	1.200,000	83,6000	100.320,00
016.00101.0045-01	LIVRO PORTUGUES FUND 3 ANO	UN	010107 2017	G00081 /2017	0000SME255 2017	01.06.03	1.200,000	83,6000	100.320,00
016.00101.0046-01	LIVRO MATEMATICA FUND 4 ANO	UN	010108 2017	G00081 /2017	0000SME255 2017	01.06.03	1.200,000	91,3000	109.560,00
016.00101.0047-01	LIVRO PORTUGUES FUND 4 ANO	UN	010109 2017	G00081 /2017	0000SME255 2017	01.06.03	1.200,000	91,3000	109.560,00
016.00101.0048-01	LIVRO PORTUGUES FUND 5 ANO	UN	010111 2017	G00081 /2017	0000SME255 2017	01.06.03	1.200,000	91,3000	109.560,00
016.00101.0049-01	LIVRO MATEMATICA FUND 5 ANO	UN	010110 2017	G00081 /2017	0000SME255 2017	01.06.03	1.200,000	91,3000	109.560,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 822.800,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A

Pedido : 002025 2017 Data: 01/11/2017

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	010103 2017	G00065 /2017	0000SME259 2017	01.06.04	87,000	2.682,3000	233.360,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233.360,10

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP

Pedido : 002026 2017 Data: 01/11/2017

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	010102 2017	G00065 /2017	0000SME260 2017	01.06.04	87,000	337,0000	29.319,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.319,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA

Pedido : 002027 2017 Data: 01/11/2017

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

012.00007.0003-01 ESTABILIZADOR BIVOLT UN 010098 2017 G00065 /2017 0000SME262 2017 01.06.04 25,000 81,4300 2.035,75

012.00022.0005-01 SWITCH 16 PORTAS 10/100MB RJ-45 UN 010096 2017 G00065 /2017 0000SME262 2017 01.06.04 6,000 144,3100 865,86

012.00022.0006-01 SWITCH 8 PORTAS 10/100MB RJ-45 UN 010097 2017 G00065 /2017 0000SME262 2017 01.06.04 6,000 50,4900 302,94

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.204,55

Fornecedor : 08979 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP.

Pedido : 002028 2017 Data: 01/11/2017

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

012.00013.0004-01 NOTEBOOK. UN 010095 2017 G00065 /2017 0000SME258 2017 01.06.04 2,000 2.540,0000 5.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.080,00

Fornecedor : 08977 INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI EP

Pedido : 002029 2017 Data: 01/11/2017

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 010094 2017 G00065 /2017 0000SME263 2017 01.06.04 1,000 2.796,7500 2.796,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.796,75

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME

Pedido : 002037 2017 Data: 01/11/2017

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

002.00041.0003-01 LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO PAR 010198 2017 S00701 /2017 00SEDTUR53 2017 01.15.01 15,000 5,9200 88,80

002.00041.0018-01 LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO PEQUENO PAR 010199 2017 S00701 /2017 00SEDTUR53 2017 01.15.01 20,000 5,9200 118,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,20

Fornecedor : 09127 ESCUDERO TINTAS LTDA

Pedido : 002038 2017 Data: 01/11/2017

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 4

004.00102.0001-01	ESTOPA GRANDE	PCT	010219	2017	S00705 /2017	0000SOS173 2017	01.09.04	15,000	5,0000	75,00
004.00141.0013-01	LIXA D' AGUA	UN	010220	2017	S00705 /2017	0000SOS173 2017	01.09.04	30,000	1,1000	33,00
004.00141.0014-01	LIXA SECO	UN	010221	2017	S00705 /2017	0000SOS173 2017	01.09.04	30,000	2,2000	66,00
004.00156.0013-01	MASSA PLASTICA DE 1KG.	KG	010212	2017	S00705 /2017	0000SOS173 2017	01.09.04	5,000	12,0000	60,00
004.00156.0014-01	MASSA POLIESTER	UN	010213	2017	S00705 /2017	0000SOS173 2017	01.09.04	10,000	18,5000	185,00
004.00156.0017-01	MASSA PARA POLIR A BASE DE AGUA	UN	010215	2017	S00705 /2017	0000SOS173 2017	01.09.04	5,000	14,9000	74,50
004.00215.0003-01	SELADORA PARA PLASTICO	UN	010222	2017	S00705 /2017	0000SOS173 2017	01.09.04	4,000	19,9000	79,60
004.00231.0001-01	THINNER 5.0 L	GL	010214	2017	S00705 /2017	0000SOS173 2017	01.09.04	5,000	41,2000	206,00
004.00233.0051-01	TINTA PRETA CHASSI 3.6L	GL	010216	2017	S00705 /2017	0000SOS173 2017	01.09.04	6,000	69,9000	419,40
004.00233.0052-01	TINTA ALUMINIO SINTETICO	UN	010217	2017	S00705 /2017	0000SOS173 2017	01.09.04	4,000	69,9000	279,60
004.00233.0053-01	TINTA BRANCA PARA ACABAMENTO 3.6L	GL	010218	2017	S00705 /2017	0000SOS173 2017	01.09.04	1,000	77,9000	77,90
004.00280.0001-01	MANTA DE FIBRA DE VIDRO	UN	010223	2017	S00705 /2017	0000SOS173 2017	01.09.04	4,000	12,0000	48,00
022.00001.0004-01	ADESIVO PARA LAMINA	UN	010224	2017	S00705 /2017	0000SOS173 2017	01.09.04	4,000	25,0000	100,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.704,00	

Fornecedor : 08251 LINCETRATOR COM. IMPOR. E EXPORT. EIRELI

Pedido : 002039 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0024-01	OLEO HIDRAULICO 68 - 20 LTS	UN	010211	2017	G00007 /2017	0000SOS174 2017	01.09.04		25,000	120,7800	3.019,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.019,50		

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002040 2017 Data: 01/11/2017

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	010203	2017	G00064 /2017	0000SMS362 2017	01.07.02		2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00		

Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810

Pedido : 002041 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00112.0004-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO BC 4KG	UN	010209	2017	S00704 /2017	0000SMS360 2017	01.07.02		9,000	98,0000	882,00
008.00001.0007-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10LTS.	UN	010208	2017	S00704 /2017	0000SMS360 2017	01.07.02		10,000	98,0000	980,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.862,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 5

Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810

Pedido : 002042 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00186.0007-01	PLACA DE SINALIZACAO REFLETIVA PARA EXTINTORES	UN	010207 2017	S00703 /2017	0000SMS361 2017	01.07.02	20,000	6,0000	120,00
008.00005.0003-01	SUPORTE D SOLO P/EXTINTOR	UN	010206 2017	S00703 /2017	0000SMS361 2017	01.07.02	20,000	20,0000	400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00

Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME

Pedido : 002033 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0032-01	SACO PLASTICO MEDIDA 20X30 PE 0.06	KG	010229 2017	S00707 /2017	0000SMS365 2017	01.07.01	10,000	13,5000	135,00
002.00059.0033-01	SACO PLASTICO MEDIDA 15X15 PE 0.60	KG	010230 2017	S00707 /2017	0000SMS365 2017	01.07.01	10,000	13,5000	135,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 002049 2017 Data: 07/11/2017

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	UN	010276 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	50,000	1,4600	73,00
001.00002.0005-01	COM ENTITAMENTO NA COR AZUL	UN	010275 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	50,000	1,4600	73,00
001.00013.0004-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO NO 2	UN	010275 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	50,000	1,4600	73,00
001.00013.0004-01	COM ENTITAMENTO NA COR PRETA	UN	010275 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	50,000	1,4600	73,00
001.00013.0004-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 38X50MM EM PAPEL OFF-SET	PCT	010279 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	100,000	2,4400	244,00
001.00013.0004-01	COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 38X50M	PCT	010279 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	100,000	2,4400	244,00
001.00013.0004-01	M,PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA;NA COR A	PCT	010279 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	100,000	2,4400	244,00
001.00013.0005-01	MARELA	PCT	010280 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	100,000	1,7800	178,00
001.00013.0005-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 76X102MM EM PAPEL OFF-SET	PCT	010280 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	100,000	1,7800	178,00
001.00013.0005-01	COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 76X102	PCT	010280 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	100,000	1,7800	178,00
001.00020.0001-01	MM BLOCO 100 FOLHAS ,SEM PAUTA,NA COR AMARELA	UN	010282 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	400,000	1,5900	636,00
001.00020.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL AO	UN	010282 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	400,000	1,5900	636,00
001.00020.0001-01	ONDULADO,DUPLEX(PAREDE SIMPLES)KRAFT 2 ONDAS,DESMO	UN	010282 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	400,000	1,5900	636,00
001.00020.0001-01	NTAVEL GRAMATURA 550+/-25G/M2,MEDIDAS MINIMAS (360	UN	010282 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	400,000	1,5900	636,00
001.00020.0005-01	X250X135)MM NA COR PARDA	UN	010281 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	200,000	2,0400	408,00
001.00020.0005-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO CINZA	UN	010281 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	200,000	2,0400	408,00
001.00020.0005-01	MEDIDAS:35X13X25CM	UN	010281 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	200,000	2,0400	408,00
001.00030.0001-01	CLIPS DE ACO N.0	CX	010283 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	60,000	10,7500	645,00
001.00030.0001-01	EM ACO FORMATO PARARELO,NIQUELADO.CAIXA COM 500G	CX	010283 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	60,000	10,7500	645,00
001.00030.0002-01	CLIPS DE ACO N.06	CX	010285 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	60,000	10,7500	645,00
001.00030.0002-01	EM ACO FORMATO PARARELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	010285 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	60,000	10,7500	645,00
001.00030.0003-01	CLIPS DE ACO N.08	CX	010286 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	60,000	10,7500	645,00
001.00030.0003-01	EM ACO FORMATO PARARELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	010286 2017	G00031 /2017	0000SME271 2017	01.06.04	60,000	10,7500	645,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 6

001.00030.0005-01	CLIPS N.02 EM FORMATO PARALELO LIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	010284	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	60,000	10,7500	645,00
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08 COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	010287	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	100,000	2,1500	215,00
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10 COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	010288	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	100,000	2,6400	264,00
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	010290	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	150,000	3,0500	457,50
001.00037.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO EM FORMADO DE CANETA EMBALAGEM COM MINIMO 4 ML	UN	010291	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	100,000	1,6300	163,00
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	010292	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	5.000,000	0,0600	300,00
001.00047.0103-01	ENVELOPE TIPO OFICIO 114 X 229 MM BRANCO EM PAPEL OFF SET 90 G/M2 SEM IMPRESSAO RPC,COM ABA SEM COLA,NA COR BRANCA	UN	010293	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	300,000	0,0400	12,00
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	010302	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	200,000	0,9400	188,00
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M ROLO MEDINDO 12MMX40M	UN	010295	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	500,000	0,5200	260,00
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE	RL	010296	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	500,000	2,0000	1.000,00
001.00056.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 48MM X 45M FITA ADESIVA MARROM,48MMX45M,EM POLIPROPILENO	UN	010294	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	500,000	1,8000	900,00
001.00064.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 DE 15CM ESTRUTURA EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA ,BASE DE APOIO EM PLASTICO,COM CAPACIDADE MINIMA PARA RAMPE AR 15 FOLHAS E ALFINETAR 5 FOLHAS	UN	010297	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	100,000	5,5100	551,00
001.00064.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 COM 20CM BASE DE APOIO EMBORRACHADA,COM CAPACIDADE MINIM PA RA GRAMPEAR E ALFIETAR 20 FOLHAS(PAPEL 75G/M2)	UN	010298	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	40,000	14,1500	566,00
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	010299	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	10,000	8,7600	87,60
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	010300	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	200,000	2,3100	462,00
001.00065.0007-01	GRAMPO TRILHO 80MM EM ACO COM TRATAMENTO ANT.FERRU EM ACO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM,CAIXA CONTENDO 50 JOGOS	CX	010301	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	50,000	5,2800	264,00
001.00083.0002-01	PERCEVEJO NO 12 - CAIXA 100 UNIDADES em metal latonado,cabeca com 12 mm,caixa com 100 u nidades	CX	010289	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	60,000	1,3400	80,40
001.00105.0011-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL sem oleo,frasco com no minimo 40 ml	FR	010278	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	50,000	0,9800	49,00
001.00105.0012-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA SEM OLEO FRESCO,COM NO MINIMO 40 ML	FR	010277	2017	G00031 /2017		0000SME271	2017	01.06.04	50,000	0,9800	49,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 7

Valor Total de compras do Pedido : 10.060,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	010274	2017	G00039 /2017	0000SME	272	2017	01.06.06	900,000	2,3200	2.088,00
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	010273	2017	G00039 /2017	0000SME	272	2017	01.06.06	550,000	2,4400	1.342,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.430,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	010210 2017	G00049 /2017	00000SAJ08 2017	01.04.02	50,000	4,2000	210,00

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

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)	PCT	010267 2017	G00032 /2017	0000	SAS130 2017	01.08.01	100,000	5,0000	500,00

002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)	PCT	010267	2017	G00032 /2017	0000SAS130	2017	01.08.01	100,000	5,0000	500,00
-------------------	-----------------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	--------

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

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 tura difusa superior a 92,calibrado	PCT	010266	2017	G00032 /2017	0000SAS130	2017	01.08.01	150,000	36,4300	5.464,50
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES	PCT	010264	2017	G00032 /2017	0000SAS130	2017	01.08.01	250,000	2,3200	580,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	--------

30 m, picotado, composto por 100% celulosicas. acondi	100,000	100,000	100,000
---	---------	---------	---------

002.00048.0019-01	cionado em fardos totalizando 64 rolos PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROLO COM 300 METROS folha simples,100% fibra virgem natural,branco pol ar,qualidade,acondicionados em fardo plastico leit oso contendo comprovacao de produto dermatologicam	RL	010265	2017	G00032 /2017	0000SAS130	2017	01.08.01	100,000	4,4100	441,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 8

ente testado,contendo 8 rolos

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.985,50

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP

Pedido : 002052 2017 Data: 09/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragra-ncia-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	010256 2017	G00032 /2017	0000SAS131 2017	01.08.01	300,000	2,7000	810,00
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	010260 2017	G00032 /2017	0000SAS131 2017	01.08.01	200,000	0,9900	198,00
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form-a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	010259 2017	G00032 /2017	0000SAS131 2017	01.08.01	50,000	3,5000	175,00
002.00038.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500ML A base acido sulfonnico,fosfatizante desoxidante, conservante corante,organico e agua igrediete ativ-o acido sulfonico,ideal para tirar manchas de alum-inio e recuperar o brilho sem esforco,embalado em frasco plastico transparente,contendo 500ml,com ta-mpa push-pull.Preoduto devidamente rotulado com i-nformacoes do fabricante,modo de usarecomposicao d-o produto.validade minima de 2 anos.	FR	010257 2017	G00032 /2017	0000SAS131 2017	01.08.01	30,000	3,8000	114,00
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 5panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,val-idade,comprovacao de eficacia bactericida e identi-ficacao do fabricante	PCT	010261 2017	G00032 /2017	0000SAS131 2017	01.08.01	2,000	10,4000	20,80
002.00048.0001-01	PAPEL ALUMINIO MEDINDO 30CM X 100M	RL	010263 2017	G00032 /2017	0000SAS131 2017	01.08.01	10,000	39,0000	390,00
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/ LITRO	FR	010258 2017	G00032 /2017	0000SAS131 2017	01.08.01	30,000	8,3000	249,00
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	010262 2017	G00032 /2017	0000SAS131 2017	01.08.01	100,000	6,3000	630,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 9

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.586,80

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME

Pedido : 002053 2017 Data: 09/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	010304 2017	G00006 /2017	0000SMS366 2017	01.07.01	5,000	135,8000	679,00
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	010305 2017	G00006 /2017	0000SMS366 2017	01.07.01	10,000	205,0000	2.050,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.729,00

Fornecedor : 08750 LIDER E CIA MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 002058 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00068.0003-01	COLA INSTANTANEA 05 GR UNIVERSAL	UN	010272 2017	G00046 /2017	0000SME273 2017	01.06.03	15,000	9,6200	144,30
004.00229.0005-01	TELHA ROMANA	UN	010271 2017	G00046 /2017	0000SME273 2017	01.06.03	120,000	1,2600	151,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

295,50

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002054 2017 Data: 13/11/2017

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	010347 2017	G00064 /2017	0000SMS370 2017	01.07.02	2,000	60,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

120,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002055 2017 Data: 13/11/2017

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	010348 2017	G00064 /2017	0000SMS371 2017	01.07.02	2,000	60,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

120,00

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.

Pedido : 002056 2017 Data: 13/11/2017

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	010349 2017	G00049 /2017	0000SMEC77 2017	01.13.03	20,000	4,2000	84,00
016.00004.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS COM VASILHAME	UN	010350 2017	G00049 /2017	0000SMEC77 2017	01.13.03	4,000	19,8000	79,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	10
016.00004.0010-01	AGUA MINERAL -COPO DE 250 ML	LT	010351	2017	G00049 /2017	0000SMEC77 2017	01.13.03	200,000	0,6000	120,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		283,20	
Fornecedor : 08976		POSITIVO TECNOLOGIA S.A									
Pedido : 002059		2017		Data: 13/11/2017							
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	010325	2017	G00065 /2017	0000ADM158 2017	01.12.01	1,000	2.682,3000	2.682,30	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.682,30	
Fornecedor : 08978		ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.									
Pedido : 002060		2017		Data: 13/11/2017							
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	010323	2017	G00065 /2017	0000ADM157 2017	01.12.01	1,000	4.750,0000	4.750,00	
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	010324	2017	G00065 /2017	0000ADM157 2017	01.12.01	1,000	1.550,0000	1.550,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.300,00	
Fornecedor : 08978		ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.									
Pedido : 002061		2017		Data: 13/11/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.0014-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS	UN	010321	2017	G00065 /2017	0000ADM156 2017	01.12.01	4,000	2.000,0000	8.000,00	
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	010322	2017	G00065 /2017	0000ADM156 2017	01.12.01	1,000	1.550,0000	1.550,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.550,00	
Fornecedor : 08819		DROGARIA MARIUSA LTDA EPP									
Pedido : 002062		2017		Data: 13/11/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00382.0012-01	PROTETOR SOLAR FATOR 50 200ML.	UN	010320	2017	S00713 /2017	0000SMS363 2017	01.07.01	120,000	29,9000	3.588,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.588,00	
Fornecedor : 08992		EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.									
Pedido : 002064		2017		Data: 13/11/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 11

016.00107.0009-01	MEDALHA EM ZAMAC 35X75MM DESENHO DE 32MM	UN	010316	2017	G00072 /2017	000SMECL27 2017	01.13.01	100,000	3,4000	340,00
016.00107.0010-01	MEDALHAS 35X75MM DESENHO DA AREA 32MM /2DA PC VAZA	UN	010315	2017	G00072 /2017	000SMECL27 2017	01.13.01	100,000	3,4000	340,00
016.00107.0011-01	MEDALHAS EM ZAMAC 35X75 RESINADA APLICACAO ADESIV	UN	010314	2017	G00072 /2017	000SMECL27 2017	01.13.01	100,000	3,5000	350,00
016.00107.0020-01	MEDALHA EM ZAMAC BRASAO ALTO RELEVO 2D	UN	010317	2017	G00072 /2017	000SMECL27 2017	01.13.01	200,000	5,0000	1.000,00
016.00107.0021-01	MEDALHA EM ZAMAC 65MM 56X41 IMPRESSAO DIGITAL	UN	010318	2017	G00072 /2017	000SMECL27 2017	01.13.01	100,000	2,8900	289,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.319,00	
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA										
Pedido : 002065 2017 Data: 13/11/2017										
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	010313	2017	G00064 /2017	0000SME257 2017	01.06.06	50,000	60,0000	3.000,00
009.00009.0004-01	GAS 45 KG SEM VASILHAME	UN	010312	2017	G00064 /2017	0000SME257 2017	01.06.06	100,000	250,0000	25.000,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 28.000,00	
Fornecedor : 09066 REFORMOVEIS COM. DE MOVEIS ESCOL.LTDA-EPP										
Pedido : 002066 2017 Data: 13/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0035-01	CONJUNTO MESA SEXTAVADA C/6 CADEIRAS INFANTIL	UN	010311	2017	G00077 /2017	0000SME249 2017	01.06.04	100,000	643,5000	64.350,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 64.350,00	
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.										
Pedido : 002074 2017 Data: 14/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0004-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 38X50MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 38X50M M,PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA;NA COR A MARELA	PCT	010327	2017	G00031 /2017	0000ADM163 2017	01.12.01	24,000	2,4400	58,56
001.00013.0005-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 76X102MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 76X102 MM BLOCO 100 FOLHAS ,SEM PAUTA,NA COR AMARELA	PCT	010328	2017	G00031 /2017	0000ADM163 2017	01.12.01	24,000	1,7800	42,72
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	UN	010330	2017	G00031 /2017	0000ADM163 2017	01.12.01	10,000	3,0500	30,50
001.00083.0002-01	MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR PERCEVEJO NO 12 - CAIXA 100 UNIDADES em metal latonado,cabeca com 12 mm,caixa com 100 u nidades	CX	010329	2017	G00031 /2017	0000ADM163 2017	01.12.01	4,000	1,3400	5,36
001.00105.0013-01	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA sem oleo,frasco com no minimo 40 ml	FR	010326	2017	G00031 /2017	0000ADM163 2017	01.12.01	2,000	0,9800	1,96

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de NOVENBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 12
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							139,10
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP									
Pedido : 002075 2017 Data: 14/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	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,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	010339 2017	G00032 /2017	0000ADM159 2017	01.12.01	144,000	2,7000	388,80
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lavanda,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 fabricacao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	010338 2017	G00032 /2017	0000ADM159 2017	01.12.01	36,000	10,0000	360,00
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	010343 2017	G00032 /2017	0000ADM159 2017	01.12.01	15,000	0,9900	14,85
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D 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	010340 2017	G00032 /2017	0000ADM159 2017	01.12.01	36,000	9,2000	331,20
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	010342 2017	G00032 /2017	0000ADM159 2017	01.12.01	40,000	7,7000	308,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capacidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricante por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade do saco para lixo	PCT	010345 2017	G00032 /2017	0000ADM159 2017	01.12.01	10,000	91,0000	910,00
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolion	UN	010341 2017	G00032 /2017	0000ADM159 2017	01.12.01	40,000	1,1000	44,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP												
Pedido : 002076 2017 Data: 14/11/2017												
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 OFACA 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	010334	2017	G00031	/2017	0000ADM160	2017	01.12.01	15,000	2,2000	33,00
001.00021.0003-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 2FONTES DE ENERGIA, BATERIA E SOLAR,AUTO-DESLIGA COM INCLINACAO DO VISOR	UN	010336	2017	G00031	/2017	0000ADM160	2017	01.12.01	3,000	13,0000	39,00
001.00022.0010-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA CHNFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR E FINA 0,5MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE COMPRIMENTO	UN	010335	2017	G00031	/2017	0000ADM160	2017	01.12.01	24,000	0,9000	21,60
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		93,60

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 002077 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0009-01	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96 FOLHAS FORMATO MINIMO 140X200MM, CONTRA CAPA CONFECCIONADA EM PAPEL CARTAO MINIMO 550 G/M2 COM CANTOS ARREDO NDADOS ,MIOLO COM PAPEL OFF SET COM GRAMATURA MINI MA DE 56G/M2, COM PAUTAS E MARGENS AZUAIS .DEVERA C ONSTAR NA CONTAR CAPA DO CADERNO OD DADOS DO FABRI CANTE (NOME E CNPJ),FORMATO DO CADERNO TIPO NUNEO DE FOLHAS E GRAMATURA DA CAPA DO MIOLO.O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT-NBR1573320 12	UN	010333 2017	G00031 /2017	0000ADM161 2017	01.12.01	6,000	4,8400	29,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,04

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 002078 2017 Data: 14/11/2017

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	010332 2017	G00032 /2017	0000ADM162 2017	01.12.01	48,000	5,0000	240,00
002.00048.0019-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROLO COM 300 METROS folha simples,100% fibra virgem natural,branco pol ar,qualidade,acondicionados em fardo plastico leit oso contendo comprovacao de produto dermatologicam ente testado,contendo 8 rolos	RL	010331 2017	G00032 /2017	0000ADM162 2017	01.12.01	50,000	4,4100	220,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,50

Fornecedor : 08979 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP.
Pedido : 002079 2017 Data: 16/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0004-01	NOTEBOOK.	UN	010362 2017	G00065 /2017	00SEDTUR55 2017	01.15.01	1,000	2.540,0000	2.540,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.540,00

Fornecedor : 06690 GIOVANNA TINTAS CAIEIRAS LTDA-EPP

Pedido : 002080 2017 Data: 16/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0054-01	TINTA CINZA PARA PARACHOQUE 3.6L	GL	010398 2017	S00716 /2017	0000SOS176 2017	01.09.04	10,000	88,9000	889,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

889,00

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME

Pedido : 002088 2017 Data: 16/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00053.0005-01	FICHA PAUTADA 4X6	UN	010429 2017	S00720 /2017	0000SMS368 2017	01.07.02	34,000	6,0000	204,00
001.00067.0003-01	INDICEA/Z MARMORIZADA 4X6 P/FICHARIO	UN	010428 2017	S00720 /2017	0000SMS368 2017	01.07.02	34,000	5,4000	183,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

387,60

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 002089 2017 Data: 16/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0015-01	CAIXA FICHARIO DE PINHO NA MEDIDA 4X6	UN	010427 2017	S00719 /2017	0000SMS369 2017	01.07.02	17,000	18,6000	316,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

316,20

Fornecedor : 08669 ECOA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP.

Pedido : 002086 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00317.0001-01	GRAMA SAO CARLOS	M	010456 2017	G00037 /2017	0000SOS181 2017	01.09.04	500,000	3,8800	1.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.940,00

Fornecedor : 08391 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME

Pedido : 002091 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00168.0009-01	TROFEU EM MDF 40CM	UN	010418 2017	G00072 /2017	000SMECL28 2017	01.13.01	40,000	39,0000	1.560,00
016.00168.0010-01	TROFEU EM MDF 20CM	UN	010419 2017	G00072 /2017	000SMECL28 2017	01.13.01	40,000	21,0000	840,00
016.00168.0012-01	TROFEU EM MDF 25CM,	UN	010420 2017	G00072 /2017	000SMECL28 2017	01.13.01	40,000	24,2500	970,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											PAGINA 16
016.00168.0013-01	TROFEU COM ALTURA DE 50 CM	UN	010421	2017	G00072 /2017	000SMECL28 2017	01.13.01	20,000	44,1000	882,00	
016.00168.0020-01	TROFEU 30 CM GOLEIRO	UN	010422	2017	G00072 /2017	000SMECL28 2017	01.13.01	20,000	32,0000	640,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.892,00	
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 002092 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00034.0005-01	PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS 1GB DDR3	UN	010458	2017	G00065 /2017	0000SOS179	2017	01.09.07	2,000	193,0000	386,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		386,00	
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 002093 2017 Data: 17/11/2017											
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	010380	2017	G00065 /2017	0000ADM167	2017	01.12.01	20,000	4,5000	90,00
004.00188.0008-01	PLUG TIPO BENJAMIN TRIPLO NORMA NBR 14136	UN	010381	2017	G00065 /2017	0000ADM167	2017	01.12.01	20,000	4,5000	90,00
004.00235.0027-01	ADAPTADOR DE FORCA IDE PARA SATA	UN	010383	2017	G00065 /2017	0000ADM167	2017	01.12.01	10,000	4,2500	42,50
012.00004.0002-01	CONECTOR RJ-45 COM 100 UNIDADES.	PCT	010376	2017	G00065 /2017	0000ADM167	2017	01.12.01	1,000	52,0000	52,00
012.00011.0005-01	MEMORIA DDR-2 1GB 800MHZ	UN	010377	2017	G00065 /2017	0000ADM167	2017	01.12.01	2,000	98,0000	196,00
015.00001.0003-01	ADAPTADOR WIFI USB 2.0	UN	010375	2017	G00065 /2017	0000ADM167	2017	01.12.01	5,000	38,0000	190,00
015.00004.0004-01	BATERIA 3V PARA PLACA-MAE CR 2032.	UN	010382	2017	G00065 /2017	0000ADM167	2017	01.12.01	20,000	4,5003	90,00
015.00022.0006-01	FONTI ATX 200W REAIS 24-PINOS	UN	010374	2017	G00065 /2017	0000ADM167	2017	01.12.01	20,000	64,5000	1.290,00
015.00034.0005-01	PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS 1GB DDR3	UN	010378	2017	G00065 /2017	0000ADM167	2017	01.12.01	3,000	193,0000	579,00
015.00042.0002-01	EMENDA CONECTOR RJ-45 FEMEA X FEMEA	UN	010379	2017	G00065 /2017	0000ADM167	2017	01.12.01	10,000	5,0000	50,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.669,50	
Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP											
Pedido : 002094 2017 Data: 17/11/2017											
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	010397	2017	G00031 /2017	000TRANS80	2017	01.16.02	30,000	15,8000	474,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		474,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											
PAGINA 17											
Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA											
Pedido : 002095 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00010.0004-01	BASTAO DE COLA QUENTE PCT 1 KG	PCT	010389 2017	G00065 /2017	0000ADM165 2017	01.12.01	3,000	26,8650	80,59		
001.00082.0030-01	PASTA TERMICA 100 GRAMAS	UN	010392 2017	G00065 /2017	0000ADM165 2017	01.12.01	1,000	16,2000	16,20		
001.00092.0002-01	PISTOLA DE COLA QUENTE 60W	UN	010386 2017	G00065 /2017	0000ADM165 2017	01.12.01	2,000	24,3000	48,60		
003.00001.0015-01	ABRACADEIRA NYLON 4.7 X 200	UN	010391 2017	G00065 /2017	0000ADM165 2017	01.12.01	4,000	12,1500	48,60		
011.00025.0003-01	PUNCH DOWN	UN	010388 2017	G00065 /2017	0000ADM165 2017	01.12.01	1,000	33,7500	33,75		
011.00029.0002-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	UN	010390 2017	G00065 /2017	0000ADM165 2017	01.12.01	5,000	6,0750	30,37		
015.00048.0001-01	TESTADOR DE FONTE DE ALIMENTACAO FONTE ATX DIGITAL	UN	010384 2017	G00065 /2017	0000ADM165 2017	01.12.01	1,000	81,0000	81,00		
015.00048.0002-01	TESTADOR DE SLOT PARA MEMORIA DDR2-DDR3 DESKTOP	UN	010385 2017	G00065 /2017	0000ADM165 2017	01.12.01	1,000	44,5500	44,55		
023.00016.0002-01	DESCASCADOR CABO DE REDE	UN	010387 2017	G00065 /2017	0000ADM165 2017	01.12.01	1,000	17,5500	17,55		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		401,21	
Fornecedor : 06678 RODOBLOC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME											
Pedido : 002096 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00031.0025-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39.	UN	010457 2017	G00085 /2017	0000SOS180 2017	01.09.04	2.000,000	1,3100	2.620,00		
BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO, ACABAMENTO RUSTICO MATERIAL CONCRETO NA COR CINZA.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.620,00	
Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP											
Pedido : 002097 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
013.00002.0004-01	CAIXINHA DE SOM USB	UN	010368 2017	G00065 /2017	0000ADM168 2017	01.12.01	5,000	18,0000	90,00		
015.00007.0009-01	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E.	CX	010370 2017	G00065 /2017	0000ADM168 2017	01.12.01	2,000	249,0000	498,00		
015.00007.0011-01	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0	UN	010371 2017	G00065 /2017	0000ADM168 2017	01.12.01	3,000	6,5000	19,50		
015.00007.0013-01	CABO DE FORCA MD9 - PADRAO BRASILEIRO	UN	010372 2017	G00065 /2017	0000ADM168 2017	01.12.01	5,000	7,0000	35,00		
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	010373 2017	G00065 /2017	0000ADM168 2017	01.12.01	2,000	9,0600	18,12		
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	010367 2017	G00065 /2017	0000ADM168 2017	01.12.01	5,000	19,0000	95,00		
015.00026.0004-01	HD 500GB SATA-II 16MB 7200RPM	UN	010366 2017	G00065 /2017	0000ADM168 2017	01.12.01	1,000	249,0000	249,00		
015.00026.0005-01	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	UN	010369 2017	G00065 /2017	0000ADM168 2017	01.12.01	2,000	281,9500	563,90		
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	010365 2017	G00065 /2017	0000ADM168 2017	01.12.01	50,000	6,2000	310,00		
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	010364 2017	G00065 /2017	0000ADM168 2017	01.12.01	15,000	18,6000	279,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.157,52	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 18

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Pedido : 002098 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00173.0026-01	PARAFUSO COM BUCHA 10MM-ACO	UN	010363 2017	G00046 /2017	0000ADM164 2017	01.12.01	370,000	0,3700	136,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,90

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME

Pedido : 002101 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	010461 2017	G00030 /2017	0000SMS367 2017	01.07.01	400,000	3,5880	1.435,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.435,20

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME

Pedido : 002102 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00043.0005-01	MASCARA RESP.DESCARTAVEL	UN	010479 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	50,000	1,5000	75,00
002.00044.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	010478 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	20,000	3,9000	78,00
003.00250.0003-01	MOSQUETAO 25KN	UN	010472 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	10,000	58,0000	580,00
003.00307.0014-01	TRAVA QUEDAS P/CORDA 12MM	UN	010480 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	2,000	148,0000	296,00
004.00080.0006-01	CORDA SEMI ESTATICA	UN	010467 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	100,000	2,1000	210,00
004.00111.0035-01	FITA DE ANCORAGEM 2 TON	UN	010473 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	2,000	56,0000	112,00
004.00224.0004-01	TALABARTE DUPL0 EM Y	UN	010465 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	2,000	142,0000	284,00
004.00224.0005-01	TALABARTE DE POSICIONAMENTO	UN	010466 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	2,000	126,0000	252,00
007.00006.0006-01	GEL DESENGRAXANTE BIO DEGRADAVEL	UN	010475 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	4,000	28,0000	112,00
011.00015.0002-01	ESPORA PARA POSTE DE MADEIRA	UN	010474 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	1,000	305,0000	305,00
016.00023.0016-01	BOTA DE PVC-GALOCHA	PAR	010477 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	10,000	28,0000	280,00
016.00024.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA	PAR	010476 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	30,000	39,0000	1.170,00
016.00039.0002-01	CAPACETE DE SEGURANCA TIPO ABA FRONTAL	UN	010468 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	3,000	12,0000	36,00
016.00103.0013-01	LUVA DE VAQUETA DORSO ELASTICO	UN	010470 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	12,000	16,0000	192,00
016.00103.0015-01	LUVA MULTITATO P.U.TAM G	UN	010469 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	12,000	4,5000	54,00
019.00012.0004-01	CAPA DE CHUVA PVC MANGA LONGA	UN	010471 2017	S00725 /2017	0000SOS177 2017	01.09.04	20,000	22,0000	440,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.476,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA

Pedido : 002103 2017 Data: 17/11/2017

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 20

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 002108 2017 Data: 17/11/2017

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	010489 2017	G00065 /2017	0000SOS178 2017	01.09.07	2,000	2.682,3000	5.364,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.364,60

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 002120 2017 Data: 20/11/2017

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	010423 2017	G00065 /2017	000SMECL29 2017	01.13.01	1,000	4.750,0000	4.750,00
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	010424 2017	G00065 /2017	000SMECL29 2017	01.13.01	1,000	1.550,0000	1.550,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.300,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 002112 2017 Data: 21/11/2017

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	010430 2017	G00065 /2017	00000DRM24 2017	01.05.02	1,000	1.550,0000	1.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.550,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 002122 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	010432 2017	G00065 /2017	00000DRM25 2017	01.05.02	2,000	19,0000	38,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002116 2017 Data: 22/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00148.0007-01	DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA DE 2ML.	AMP	010438 2017	S00722 /2017	OPROC13498 2017	01.07.02	1.700,000	0,6110	1.038,70
005.00153.0006-01	DIMENIDRATO + VITAMINA B6 + GLICOSE + D-FRUTOSE	AMP	010439 2017	S00722 /2017	OPROC13498 2017	01.07.02	500,000	2,8330	1.416,50
005.00162.0004-01	DOBUTAMINA 250 MG	AMP	010440 2017	S00722 /2017	OPROC13498 2017	01.07.02	100,000	4,3120	431,20
005.00331.0006-01	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO - BISNAGA DE 60 GRAMAS	BGA	010442 2017	S00722 /2017	OPROC13498 2017	01.07.02	20,000	6,0030	120,06
005.00482.0001-01	FENOBARBITAL 100 MG/ML - 2ML	AMP	010441 2017	S00722 /2017	OPROC13498 2017	01.07.02	300,000	1,6280	488,40
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	010437 2017	S00722 /2017	OPROC13498 2017	01.07.02	200,000	1,2900	258,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 21

Valor Total de compras do Pedido : 3.752,86

Valor Total de compras do Pedido : 5.842,52

Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.365,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.848,00

CN-SIAM

PAGINA22

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 002137 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	010538 2017	G00027 /2017	0000SME292 2017	01.06.03	10,000	24,6938	246,93
015.00038.0003-01	TONER BROTHER DCP 8065 DN	UN	010540 2017	G00027 /2017	0000SME292 2017	01.06.03	6,000	36,4528	218,71
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	010539 2017	G00027 /2017	0000SME292 2017	01.06.03	50,000	37,0000	1.850,00
015.00038.0212-01	TONER SAMSUNG SCX 4833	UN	010541 2017	G00027 /2017	0000SME292 2017	01.06.03	3,000	126,7200	380,16
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.695,80	

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME

Pedido : 002138 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0001-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260DN	UN	010543 2017	G00027 /2017	0000SME291 2017	01.06.04	10,000	83,2000	832,00
015.00023.0016-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E120	UN	010542 2017	G00027 /2017	0000SME291 2017	01.06.04	15,000	105,6000	1.584,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.416,00	

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME

Pedido : 002139 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	010544 2017	G00027 /2017	0000SME293 2017	01.06.04	50,000	60,2800	3.014,00
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	010545 2017	G00027 /2017	0000SME293 2017	01.06.04	60,000	128,0900	7.685,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.699,40	

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA

Pedido : 002140 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00044.0001-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 MAGENTA	UN	010546 2017	G00027 /2017	0000SME294 2017	01.06.04	5,000	14,9500	74,75
015.00044.0002-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 CYANO	UN	010547 2017	G00027 /2017	0000SME294 2017	01.06.04	5,000	14,9500	74,75
015.00044.0003-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 YELLOW	UN	010548 2017	G00027 /2017	0000SME294 2017	01.06.04	5,000	14,9500	74,75
015.00044.0005-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 PRETO	UN	010549 2017	G00027 /2017	0000SME294 2017	01.06.04	5,000	14,9500	74,75
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	299,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 23

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 002146 2017 Data: 23/11/2017

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	010460 2017	G00064 /2017	000SMECL31 2017	01.13.01	2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 002147 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00073.0003-01	FILTRO DE PAPEL N 102 COM 30 UNIDADES com costura dupla.acondicionado em caixa de papela o contendo 30 filtros	CX	010537 2017	G00032 /2017	000000TP29 2017	01.17.01	12,000	3,5000	42,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,00

Fornecedor : 09078 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.
Pedido : 002148 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0004-01	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 6,8 LITROS	UN	010554 2017	G00082 /2017	0000SME284 2017	01.06.04	150,000	8,2000	1.230,00
023.00011.0006-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 3,9 LITROS MEDINDO NO MINIMO 29,89X10,4X20,4 CM TRANSPARENTE CRISTAL	UN	010555 2017	G00082 /2017	0000SME284 2017	01.06.04	150,000	5,2000	780,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.010,00

Fornecedor : 09076 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP.
Pedido : 002149 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00021.0010-01	ESCOVA P/MAMADEIRA ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA E BICO COM CERD AS EM NYLON	UN	010556 2017	G00082 /2017	0000SME296 2017	01.06.04	100,000	2,2000	220,00
023.00020.0001-01	FACA DE MESA SEM PONTA EM INOX	UN	010557 2017	G00082 /2017	0000SME296 2017	01.06.04	100,000	1,2000	120,00
023.00021.0001-01	JARRA DE PLASTICO COM TAMPA 2 LITROS	UN	010559 2017	G00082 /2017	0000SME296 2017	01.06.04	100,000	3,8000	380,00
023.00022.0001-01	GARFO DE MESA	UN	010558 2017	G00082 /2017	0000SME296 2017	01.06.04	100,000	0,8200	82,00
023.00024.0001-01	PENEIRA PLASTICA 15 CM	UN	010560 2017	G00082 /2017	0000SME296 2017	01.06.04	50,000	1,6000	80,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		882,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 24

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002150 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0005-01	POTE PLASTICO 25 LITROS COR BRANCO	UN	010561 2017	G00082 /2017	0000SME278 2017	01.06.04	100,000	21,6800	2.168,00
	POTE DE PLASTICO COM TAMPA,EMPILHAVEL CAPACIDADE APROX 25 LITROS-MEDINDO NO MINIMO 54,4X33X18,8CM, COR BRANCO LEITOSO								
023.00017.0002-01	ESCORREDOR DE PRATOS SEMI INDUSTRIAL EM INOX	UN	010562 2017	G00082 /2017	0000SME278 2017	01.06.04	35,000	130,5000	4.567,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.735,50

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 002151 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00102.0014-01	LIXEIRA VAI E VEM 100 LITROS	UN	010563 2017	G00082 /2017	0000SME282 2017	01.06.04	100,000	68,8100	6.881,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.881,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 002141 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00104.0001-01	EXTENSAO - 10 METROS	UN	010551 2017	S00729 /2017	00SEDTUR56 2017	01.15.01	2,000	40,0000	80,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 002142 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	010553 2017	G00065 /2017	000SOS 183 2017	01.09.07	1,000	81,4300	81,43
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	81,43

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002144 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00034.0005-01	PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS 1GB DDR3	UN	010550 2017	G00065 /2017	00000JUR14 2017	01.04.02	2,000	193,0000	386,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de NOVENBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 26
DIMENSOES 6 A 7 DE DIAMETRO DE 20 A 30 C/V DE COM PRIMENTO DE CABO DE ALUMINIO COM PEGADOR EM BAQUE LITE 023.00020.0002-01 FACA DE SERRA PARA PAO UN 010590 2017 G00082 /2017 0000SME289 2017 01.06.04 40,000 4,0500 162,00 023.00027.0002-01 RALADOR 4 FACES INOX UN 010591 2017 G00082 /2017 0000SME289 2017 01.06.04 10,000 7,7000 77,00 MEDINDO NO MINIMO 20 CM									
0008 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.928,90
Fornecedor : 07112 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP Pedido : 002158 2017 Data: 27/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0007-01	PANELA CACAROLAN 40 COM TAMPA TODA EM ALUMINIO COM CAPACIDADE PARA23 ,8 LITROS,ESPESSURA 6 MM	UN	010607 2017	G00082 /2017	0000SME288 2017	01.06.04	10,000	117,6600	1.176,60
023.00002.0011-01	PANELA CACAROLA N 30	UN	010608 2017	G00082 /2017	0000SME288 2017	01.06.04	10,000	65,3700	653,70
023.00003.0002-01	FRIGIDEIRA ALUMINIO EM ALUMINIO LINHA HOTEL COM CABO BAQUELITE DIMENS OES MINIMAS DIAMETRO 36 CM,ALTUR,6 CM ESPESSURA 3 MM	UN	010606 2017	G00082 /2017	0000SME288 2017	01.06.04	10,000	31,0000	310,00
023.00009.0002-01	BULE EM ALUMINIO 4 LITROS LINHA HOTEL EM ALUMINIO RESISTENTE E ACABAMENTO F OSCO,COM TAMPA E CABO EM BAQUELITE ATOXICO E ANTI TERMICO.DIMENSOES MINIMAS ALTRA 24 CM.DIAMNETRO A BOCA 13 CM,DIAMETRO FUNDO 15 CM	UN	010599 2017	G00082 /2017	0000SME288 2017	01.06.04	10,000	35,0000	350,00
023.00012.0003-01	CANECA MEDIA ALUMINIO N 20 COM CABO EM BAQUELITE COM CAPACIDADE PARA 6,25 LI TROS,ESPESSURA 3MM	UN	010600 2017	G00082 /2017	0000SME288 2017	01.06.04	10,000	26,0000	260,00
023.00012.0011-01	CANECA EM ALUMINIO N 16 COM CABO EM BAQUELITE COM CAPACIDADE PARA 6,2 LIT ROS,ESPESSURA 3 MM	UN	010601 2017	G00082 /2017	0000SME288 2017	01.06.04	20,000	16,5000	330,00
023.00013.0003-01	COLHER DE ARROZ INDUSTRIAL ALUMINIO	UN	010602 2017	G00082 /2017	0000SME288 2017	01.06.04	40,000	11,8000	472,00
023.00014.0001-01	CONCHA DE FEIJAO PEQUENA	UN	010603 2017	G00082 /2017	0000SME288 2017	01.06.04	40,000	6,0800	243,20
023.00015.0001-01	CORTADOR DE LEGUMES GRANDE COM TRIPE EM ALUMINIO	UN	010604 2017	G00082 /2017	0000SME288 2017	01.06.04	40,000	70,0000	2.800,00
023.00017.0004-01	ESCORREDOR DE ARROZ INDUSTRIAL N 35 ESCORREDOR INDUSTRIAL EM ALUMINIO PARA ARROZ COM ALCA ALUMINIO N 35	UN	010605 2017	G00082 /2017	0000SME288 2017	01.06.04	10,000	28,0000	280,00
023.00023.0001-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA N.26	UN	010596 2017	G00082 /2017	0000SME288 2017	01.06.04	10,000	62,8000	628,00
023.00028.0002-01	BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO 12 LITROS BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 12 LITROS	UN	010597 2017	G00082 /2017	0000SME288 2017	01.06.04	200,000	10,5000	2.100,00
023.00028.0003-01	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 LITROS BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 LITROS PARA S ER USADA NA PANELA DE PRESSAO	UN	010598 2017	G00082 /2017	0000SME288 2017	01.06.04	200,000	9,0000	1.800,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 27

Valor Total de compras do Pedido : 11.403,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00102.0022-01	LIXEIRA COM PEDAL,60 LITROS LIXEIRA COM PEDAL,EM PLASTICO POLIPROPILENO ,60 L ITROS MEDIDAS 695MMX440MMX395MM	UN	010618 2017	G00082 /2017	0000SME277 2017	01.06.04	20,000	58,1600	1.163,20
023.00002.0005-01	PANELA CACAROLA N 36 PARA COZINHA INDUSTRIAL,COM TAMPA TODA EM ALUMINI O COM CAPACIDADE PARA17 LITROS ESPESSURA 6MM	UN	010620 2017	G00082 /2017	0000SME277 2017	01.06.04	10,000	93,6800	936,80
023.00002.0006-01	PANELA CACAROLA N 38 COM TAMPA ,TODA EM ALUMINIO COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS ,ESPESSURA 6MM	UN	010621 2017	G00082 /2017	0000SME277 2017	01.06.04	10,000	102,9700	1.029,70
023.00002.0010-01	PANELA DE PRESSAO 7,5 LITROS FECHAMNETO EXTREMO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	010616 2017	G00082 /2017	0000SME277 2017	01.06.04	50,000	91,0300	4.551,50
023.00013.0005-01	COLHER DE 100 % POLIPROPILENO ATOXICO COM NO MINIMO 60 C M DE COMPRIMENTO	UN	010617 2017	G00082 /2017	0000SME277 2017	01.06.04	10,000	13,8200	138,20
023.00018.0002-01	ESPRESSADOR DE BATATAS INDUSTRIAL	UN	010619 2017	G00082 /2017	0000SME277 2017	01.06.04	10,000	18,6500	186,50

Valor Total de compras do Pedido : 8.005,90

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0005-01	POTE PLASTICO 25 LITROS COR BRANCO POTE DE PLASTICO COM TAMPA,EMPILHAVEL CAPACIDADE APROX 25 LITROS-MEDINDO NO MINIMO 54,4X33X18,8CM, COR BRANCO LEITOSO	UN	010614 2017	G00082 /2017	0000SME279 2017	01.06.04	100,000	21,6800	2.168,00
023.00017.0002-01	ESCORREDOR DE PRATOS SEMI INDUSTRIAL EM INOX	UN	010615 2017	G00082 /2017	0000SME279 2017	01.06.04	10,000	130,5000	1.305,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.473,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00012.0005-01	CANECA PLASTICA C/ALCA 300 A 350 ML PRODUZIDO EM POLIPROPILENO VIRGEM ATOXICO ,EMPILHA VEIS ,ACIL ARMAZENAMNETO E LIMPEZA,REWISTENTE A QU EDAS,CAPACIDADE DE 300 A 350 ML,MEDINDO 8X6.5X8 CM	UN	010613 2017	G00082 /2017	0000SME281 2017	01.06.04	2.000,000	1,0800	2.160,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 28

023.00026.0010-01	,ALCA COM RECORTE PARA EMPILHAMENTO,PESANDO NO MINIMO 40 GR PRATO INFANTIL	UN	010612	2017	G00082 /2017	0000SME281 2017	01.06.04	2.000,000	1,2000	2.400,00
0002	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.560,00
Fornecedor :	09078 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.									
Pedido :	002162 2017 Data: 27/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0004-01	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 6,8 LITROS	UN	010610	2017	G00082 /2017	0000SME285 2017	01.06.04	50,000	8,2000	410,00
023.00011.0006-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 3,9 LITROS	UN	010611	2017	G00082 /2017	0000SME285 2017	01.06.04	50,000	5,2000	260,00
	MEDINDO NO MINIMO 29,89X10,4X20,4 CM TRANSPARENTE CRISTAL									
0002	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		670,00
Fornecedor :	07649 MATHEUS FORTE - ME									
Pedido :	002163 2017 Data: 27/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0002-01	PANELA DE PRESSAO 12 LITROS	UN	010609	2017	G00082 /2017	0000SME287 2017	01.06.04	50,000	234,4000	11.720,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.720,00
Fornecedor :	08328 LOJAS CEM SA									
Pedido :	002167 2017 Data: 27/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0008-01	FOGAO DE PISO COM 5 BOCAS E ACENDIMENTO AUTOMATICO	UN	010582	2017	S00731 /2017	0000000ADM 0173	01.02.01	1,000	598,0000	598,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		598,00
Fornecedor :	05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido :	002165 2017 Data: 28/11/2017									
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 CO	UN	010586	2017	G00019 /2017	0000ADM174 2017	01.12.01	100,000	2,1600	216,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 29

M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D
ATA DA ENTREGA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 08986 CLOUDWAYS SOLUCOES EM T.I. LTDA
Pedido : 002164 2017 Data: 29/11/2017

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

104.00001.0001-01 COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2017 SINGLE USER LICENSE UN 010587 2017 S00732 /2017 0000ADM175 2017 01.12.01 1,000 2.503,1000 2.503,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.503,10

Fornecedor : 05663 MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS ME
Pedido : 002170 2017 Data: 29/11/2017

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

014.00029.0023-01 JOGO CONHECENDO AS CORES UN 010696 2017 G00078 /2017 0000SME302 2017 01.06.04 30,000 29,5000 885,00

014.00050.0001-01 BRINQUEDO DE ENCAIXE UN 010695 2017 G00078 /2017 0000SME302 2017 01.06.04 30,000 149,0000 4.470,00

014.00050.0002-01 BRINQUEDO UTENSILIO PARA COZINHA UN 010694 2017 G00078 /2017 0000SME302 2017 01.06.04 50,000 67,0000 3.350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.705,00

Fornecedor : 07864 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME.
Pedido : 002171 2017 Data: 29/11/2017

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

010.00031.0003-01 TRICICLO ,EM PLASTICO E RESISTENTE UN 010692 2017 G00078 /2017 0000SME304 2017 01.06.04 100,000 56,0000 5.600,00

014.00010.0003-01 BONECA BEBE BRANCA UN 010690 2017 G00078 /2017 0000SME304 2017 01.06.04 100,000 17,9600 1.796,00

014.00010.0004-01 BONECA BEBE NEGRA UN 010691 2017 G00078 /2017 0000SME304 2017 01.06.04 100,000 17,9600 1.796,00

014.00054.0001-01 MORDEDOR PLASTICO UN 010693 2017 G00078 /2017 0000SME304 2017 01.06.04 100,000 14,0000 1.400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.592,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 002172 2017 Data: 29/11/2017

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

002.00048.0018-01 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondicionado em fardos totalizando 64 rolos PCT 010628 2017 G00032 /2017 0000SMEC82 2017 01.13.03 64,000 2,3200 148,48

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,48

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002173 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	010647 2017	G00004 /2017	0000SOS186 2017	01.09.04	2.000,000	44,1000	88.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88.200,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 002174 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 PARDA	UN	010629 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	25,000	1,5900	39,75
001.00030.0003-01	CLIPS DE ACO N.08	CX	010631 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	2,000	10,7500	21,50
001.00030.0005-01	EM ACO FORMATO PARALELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	010630 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	2,000	10,7500	21,50
001.00032.0002-01	CLIPS N.02	CX	010632 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	4,000	1,7800	7,12
001.00037.0001-01	EM FORMATO PARALELO LIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	010632 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	4,000	1,7800	7,12
001.00047.0013-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04	UN	010633 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	20,000	3,0500	61,00
001.00047.0101-01	COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES	UN	010633 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	20,000	3,0500	61,00
001.00047.0102-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	UN	010636 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	200,000	0,0600	12,00
001.00047.0103-01	MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	010636 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	200,000	0,0600	12,00
001.00047.0107-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	UN	010637 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	300,000	0,1900	57,00
001.00047.0108-01	TAMANHO OFICIO,4 FUROS,COM ESPESSURA MINIMA DE 0,0	UN	010634 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	200,000	0,1000	20,00
001.00047.0109-01	65 MM POR PAREDE,TRANSPARENTE	UN	010635 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	200,000	0,1300	26,00
001.00047.0110-01	ENVELOPE SACO 250 X 353MM - BRANCO	UN	010635 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	200,000	0,1300	26,00
001.00047.0111-01	ENVELOPE 162 X 229 MM EM PAPEL OFF SET BRANCO	UN	010638 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	300,000	0,0400	12,00
001.00047.0112-01	EM PAPEL OFF SET 90 G/M2,SEM IMPRESSAO RPC COM ABA	UN	010638 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	300,000	0,0400	12,00
001.00047.0113-01	SEM COLA ,NA COR BRANCA	UN	010638 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	300,000	0,0400	12,00
001.00047.0114-01	ENVELOPE TIPO OFICIO 114 X 229 MM BRANCO	UN	010638 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	300,000	0,0400	12,00
001.00047.0115-01	EM PAPEL OFF SET 90 G/M2 SEM IMPRESSAO RPC,COM ABA	UN	010638 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	300,000	0,0400	12,00
001.00047.0116-01	SEM COLA,NA COR BRANCA	UN	010638 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	300,000	0,0400	12,00
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	010643 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	10,000	0,9400	9,40
001.00056.0010-01	EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	RL	010640 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	10,000	2,0000	20,00
001.00056.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	010640 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	10,000	2,0000	20,00
001.00056.0012-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN	RL	010640 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	10,000	2,0000	20,00
001.00056.0013-01	O TRANSPARENTE	RL	010640 2017	G00031 /2017	0000SMEC81 2017	01.13.03	10,000	2,0000	20,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017											PAGINA	31
001.00056.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 48MM X 45M	UN	010639	2017	G00031 /2017	0000SMEC81	2017	01.13.03	10,000	1,8000	18,00	
001.00065.0002-01	FITA ADESIVA MARROM,48MMX45M,EM POLIPROPILENO GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	010641	2017	G00031 /2017	0000SMEC81	2017	01.13.03	2,000	10,2100	20,42	
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	010642	2017	G00031 /2017	0000SMEC81	2017	01.13.03	10,000	2,3100	23,10	
0015 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	368,79
Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA Pedido : 002175 2017 Data: 29/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00010.0004-01	BASTAO DE COLA QUENTE PCT 1 KG	PCT	010669	2017	G00065 /2017	0000SMS377	2017	01.07.02	1,000		26,8650	26,86
001.00092.0002-01	PISTOLA DE COLA QUENTE 60W	UN	010666	2017	G00065 /2017	0000SMS377	2017	01.07.02	2,000		24,3000	48,60
003.00001.0015-01	ABRACADEIRA NYLON 4.7 X 200	UN	010670	2017	G00065 /2017	0000SMS377	2017	01.07.02	2,000		12,1500	24,30
011.00025.0003-01	PUNCH DOWN	UN	010668	2017	G00065 /2017	0000SMS377	2017	01.07.02	1,000		33,7500	33,75
012.00020.0003-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	UN	010665	2017	G00065 /2017	0000SMS377	2017	01.07.02	5,000		99,9000	499,50
012.00022.0005-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100MB RJ-45	UN	010663	2017	G00065 /2017	0000SMS377	2017	01.07.02	1,000		144,3100	144,31
012.00022.0007-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45	UN	010664	2017	G00065 /2017	0000SMS377	2017	01.07.02	1,000		495,4500	495,45
023.00016.0002-01	DESCASCADOR CABO DE REDE	UN	010667	2017	G00065 /2017	0000SMS377	2017	01.07.02	1,000		17,5500	17,55
0008 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.290,32
Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pedido : 002176 2017 Data: 29/11/2017												
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	010676	2017	G00065 /2017	0000SMS378	2017	01.07.02	2,000		249,0000	498,00
015.00007.0011-01	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0	UN	010678	2017	G00065 /2017	0000SMS378	2017	01.07.02	10,000		6,5000	65,00
015.00007.0013-01	CABO DE FORCA MD9 - PADRAO BRASILEIRO	UN	010677	2017	G00065 /2017	0000SMS378	2017	01.07.02	5,000		7,0000	35,00
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	010679	2017	G00065 /2017	0000SMS378	2017	01.07.02	2,000		9,0600	18,12
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	010674	2017	G00065 /2017	0000SMS378	2017	01.07.02	10,000		19,0000	190,00
015.00026.0004-01	HD 500GB SATA-II 16MB 7200RPM	UN	010673	2017	G00065 /2017	0000SMS378	2017	01.07.02	1,000		249,0000	249,00
015.00026.0005-01	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	UN	010675	2017	G00065 /2017	0000SMS378	2017	01.07.02	1,000		281,9500	281,95
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	010672	2017	G00065 /2017	0000SMS378	2017	01.07.02	30,000		6,2000	186,00
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	010671	2017	G00065 /2017	0000SMS378	2017	01.07.02	30,000		18,6000	558,00
0009 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.081,07

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 32

Fornecedor : 09137 CONTEMIX COM. RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 002179 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00143.0002-01	LONA PLASTICA 4 X 100 MTS 200 MICRAS	RL	010644 2017	G00091 /2017	00000DC001 2017	01.02.04	50,000	452,0000	22.600,00
	LONA PLASTICA LISA CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 04 (QUATRO) METROS DE LARGURA POR 100 (CEM)METROS DE COMPRIMENTO CONTENDO 200 U(DUZENTAS) MICRAS DE ESPESSURA, ACONDICIONADA EM ROLOS E/OU BOBINA.								
004.00143.0004-01	LONA PLASTICA 4 X 100 M - 150 MICRAS	RL	010645 2017	G00091 /2017	00000DC001 2017	01.02.04	50,000	320,0000	16.000,00
	LONA PLASTICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 04 (QUATRO)METROS DE LARGURA POR 100(CEM)METROS DE COMPRIMENTO CONTANDO 150u (CENTO E CINQUENTA) MICRAS DE ESPESSURA, ACONDICIONADO EM ROLOS E/OU BOBINA.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	38.600,00	

Fornecedor : 08770 COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZONIA

Pedido : 002180 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00046.0005-01	EMULSAO RR2C- (A RETIRAR)	KG	010646 2017	G00051 /2017	0000SOS185 2017	01.09.04	2.100,000	2,9400	6.174,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.174,00	

Fornecedor : 08771 CONSTRUNICA CONSTRUTORA LTDA EPP

Pedido : 002181 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00046.0004-01	CBUQ FAIXA 5-PMSP- (A ENTREGAR)	TON	010648 2017	G00051 /2017	0000SOS184 2017	01.09.04	250,000	317,1000	79.275,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	79.275,00	

Fornecedor : 08856 ARTEFATOS DE CIMENTO CORREGO LTDA-EPP

Pedido : 002182 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00300.0100-01	TAMPA DE CONCRETO 100X100X10 / 100X100X15	UN	010650 2017	G00061 /2017	0000SOS187 2017	01.09.04	7,000	179,0000	1.253,00
003.00300.0101-01	PV DE CONCRETO PRE MOLDADO 1000X1000X1000	UN	010651 2017	G00061 /2017	0000SOS187 2017	01.09.04	14,000	297,9000	4.170,60
004.00240.0032-01	TUBO CONCRETO ARMADO - PA2 - 1500MM X 600MM	M	010649 2017	G00061 /2017	0000SOS187 2017	01.09.04	100,500	58,4100	5.870,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 33

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.293,80

Fornecedor : 08624 VOL INDUSTIA COM.E PRESTACAO DE SERV.LTDA-ME

Pedido : 002183 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0116-01	TALAO DE ZONA AZUL 1 HORA C/ 10 FOLHAS COM TEXTO	UN	010652 2017	G00038 /2017	000TRANS82 2017	01.16.01	10.000,000	0,4000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 08624 VOL INDUSTIA COM.E PRESTACAO DE SERV.LTDA-ME

Pedido : 002184 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0117-01	TALAO DE ZONA AZUL DE 2 HORAS TALAO DE ZONA AZUL DE 2 HORAS, ZONA AZUL COM 10 FOLHAS COM TEXTO NAS CORES VERDE CLARO E VERDE ESCURO PARA PERMANENCIA DE 02 HORAS NO ESTACIONAMENT O ROTATIVO, MEDIDA 8X20CM CAPA E CONTRA CAPA EM D UAS CORES, PAPEL 120G, 13 LAMINAS, TODAS COM 75G, SENDO 01 LAMINA FOLHA DE ROSTO CONSTANDO A NUMERACAO EQUIVALENTE A CADA TALAO E 01 LAMINA COM TEXTO CALENDARIO 2017-2018.	UN	010653 2017	G00038 /2017	000TRANS83 2017	01.16.01	10.000,000	0,4000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 08624 VOL INDUSTIA COM.E PRESTACAO DE SERV.LTDA-ME

Pedido : 002185 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0115-01	TALAO DE ZONA AZUL 1/2 HORA C/ 10 FOLHAS C/ TEXTO	UN	010654 2017	G00038 /2017	000TRANS81 2017	01.16.01	10.000,000	0,4000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002186 2017 Data: 29/11/2017

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 ASPECTO,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	UN	010655 2017	G00019 /2017	0000SME298 2017	01.06.06	80,000	2,1600	172,80

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 34

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									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,80
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 002187 2017 Data: 29/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0004-01	KIT CESTA NATALINA CESTA NATALINA CONTEUDO: ITEM 01: 01-LATA ATUM RALADO MINIMO DE 120G. ITEM 02: 01-SACHE DE AZEITONAS VERDES MINIMO DE 100G. ITEM 03: 01-PACOTE DE BALAS DE GOMA SORTIDAS DE FRUTAS CON TENTO NO MINIMO 100G. ITEM 04: 01-PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM RECHEI O SABOR PERU. ITEM 05: 01-CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE COM NO MINIMO 300G. ITEM 06: 01-CREME DE LEITE COM NO MINIMO 200G EMBALADOS EM TETRA PACK. ITEM 07: 01-LEITE CONDENSADO COM NO MINIMO 395G EMBALADOS EM LATA E/OU TETRA PACK. ITEM 08: 01-LATA DE SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA COM NO M INIMO 200G. ITEM 09: 01-POTE DE GELEIA DE FRUTAS COM NO MINIMO 230G. ITEM 10: 01-PACOTE DE LENTILHA TIPO 1 COM NO MINIMO 500G. ITEM 11: 01-PACOTE DE MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO MULTIGRAO S COM NO MINIMO 500G. ITEM 12: 01-SACHE DE MAIONESE TIPO TRADICIONAL COM NO MINI MO 200G. ITEM 13:	UN	010774 2017	G00094 /2017	00000DGP33 2017	01.12.03	705,000	133,6500	94.223,25

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 35

01-PACOTE DE MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO T
IPO INTEGRAL COM NO MINIMO 400G.

ITEM 14:

01-SUCO DE LARANJA TIPO INTEGRAL DE 1 LITRO ACOND
ICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK.

ITEM 15:

01-PACOTE DE BISCOITO TIPO PALITO COM COBERTURA S
ABOR CHOCOLATE ACONDICIONADO EM PACOTE DE 78G.

ITEM 16:

01-UNIDADE DE PANETONE DE FRUTAS EMBALADO EM PLAS
TICO ATOXICO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO CON
TENDO 500G.

ITEM 17:

01-PACOTE DE PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCO
LATE CONTENDO NO MINIMO 100G.

ITEM 18:

01-LATA DE PESSEGO EM CALDA CONTENDO NO MINIMO 45
OG.

ITEM 19:

01-PACOTE DE TORRADA SALGADA TIPO CANAPE CONTENDO
NO MINIMO 110G.

ITEM 20:

01-PACOTE DE TORRONE TRADICIONAL COM AMENDOIM ACO
NDICIONADO EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 90G.

ITEM 21:

01-PACOTE DE UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE ACONDICI
ONADO EM PACOTE DE NO MINIMO 100G.

ITEM 22:

01-CAIXA DE PO PARA PUDIM DE COCO COM NO MINIMO 5
OG.

ITEM 23:

01-CAIXA DE GELATINA EM PO SABORES VARIADOS EMBAL
ADOS EM CAIXAS CONTENDO NO MINIMO 35G.

ITEM 24:

01-CAIXA DE PAPELAO DECORADA COM TEMA NATALINO,RE
SISTENTE,LACRADA E PERSONALIZADA COM A FRASE "PRE
FEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA-VENDA PROIBIDA".

006.00048.0005-01

KIT AVE NATALINA COM BOLSA TERMICA.

UN

010775 2017

G00094 /2017

00000DGP33 2017 01.12.03

705,000

75,0000

52.875,00

KIT AVE NATALINA CONTENDO:

ITEM:01

01-AVE NATALINA CONGELADA TIPO SUPREME SENDO FRAN
GO ESPECIAL COMPOSTO COM NO MINIMO AGUA,SAL,LEITE
,PROTEINA DE SOJA,ACUCAR,EXTRATO DE LEVEDURA,ALHO
,CEBOLA,AIPO,MOSTARDA,ALECRIM,ESTABILIZANTE:TRIPO
LIFOSATO DE SODIO, REALCADORES DE SABOR:GLUTAMATO
MONOSSODICO,AROMATIZANTES:AROMAS IDENTICOS AOS NA
TURAIS DE AZEITE DE OLIVA, CARNE,ALHO E AIPO,NAO
CONTEM GLUTEN.

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 36

PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO COM NO MINIMO 70% DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMARIA:ENVOLTO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL COM LACRE COM PESO VARIAVEL DE 3KG A 3.6 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE DEVIDAMENTE LACRADO. ROTULAGEM: OS ROTULOS DAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE. CONDICOES DE RECEBIMENTO:EMBALAGEM FECHADA PRODUT O CONGELADO A -12C OU MAIS FRIO. ITEM 02: BOLSA TERMICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 LITROS E DIMENSOES APROXIMADAS DE 360X370X95MM REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL TERMICO QUE ASSEGURA A CONSERVACAO CONGELADA E FECHAMENTO COM ZIPER.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		147.098,25

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA Pedido : 002188 2017 Data: 29/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0004-01	KIT CESTA NATALINA CESTA NATALINA CONTEENDO: ITEM 01: 01-LATA ATUM RALADO MINIMO DE 120G. ITEM 02: 01-SACHE DE AZEITONAS VERDES MINIMO DE 100G. ITEM 03: 01-PACOTE DE BALAS DE GOMA SORTIDAS DE FRUTAS CON TENTO NO MINIMO 100G. ITEM 04: 01-PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM RECHEI O SABOR PERU. ITEM 05: 01-CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE COM NO MINIMO 300G. ITEM 06: 01-CREME DE LEITE COM NO MINIMO 200G EMBALADOS EM TETRA PACK. ITEM 07: 01-LEITE CONDENSADO COM NO MINIMO 395G EMBALADOS EM LATA E/OU TETRA PACK. ITEM 08:	UN	010776 2017	G00094 /2017	00000DGP34 2017	01.06.03	651,000	133,6500	87.006,15

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 37

01-LATA DE SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA COM NO M
INIMO 200G.
ITEM 09:
01-POTE DE GELEIA DE FRUTAS COM NO MINIMO 230G.
ITEM 10:
01-PACOTE DE LENTILHA TIPO 1 COM NO MINIMO 500G.
ITEM 11:
01-PACOTE DE MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO MULTIGRAO
S COM NO MINIMO 500G.
ITEM 12:
01-SACHE DE MAIONESE TIPO TRADICIONAL COM NO MINI
MO 200G.
ITEM 13:
01-PACOTE DE MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO T
IPO INTEGRAL COM NO MINIMO 400G.
ITEM 14:
01-SUCO DE LARANJA TIPO INTEGRAL DE 1 LITRO ACOND
ICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK.
ITEM 15:
01-PACOTE DE BISCOITO TIPO PALITO COM COBERTURA S
ABOR CHOCOLATE ACONDICIONADO EM PACOTE DE 78G.
ITEM 16:
01-UNIDADE DE PANETONE DE FRUTAS EMBALADO EM PLAS
TICO ATOXICO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO CON
TENDO 500G.
ITEM 17:
01-PACOTE DE PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCO
LATE CONTENDO NO MINIMO 100G.
ITEM 18:
01-LATA DE PESSEGO EM CALDA CONTENDO NO MINIMO 45
OG.
ITEM 19:
01-PACOTE DE TORRADA SALGADA TIPO CANAPE CONTENDO
NO MINIMO 110G.
ITEM 20:
01-PACOTE DE TORRONE TRADICIONAL COM AMENDOIM ACO
NDICIONADO EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 90G.
ITEM 21:
01-PACOTE DE UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE ACONDICI
ONADO EM PACOTE DE NO MINIMO 100G.
ITEM 22:
01-CAIXA DE PO PARA PUDIM DE COCO COM NO MINIMO 5
OG.
ITEM 23:
01-CAIXA DE GELATINA EM PO SABORES VARIADOS EMBAL
ADOS EM CAIXAS CONTENDO NO MINIMO 35G.
ITEM 24:
01-CAIXA DE PAPELAO DECORADA COM TEMA NATALINO,RE

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 38

006.00048.0005-01	SISTENTE,LACRADA E PERSONALIZADA COM A FRASE "PRE FEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA-VENDA PROIBIDA". KIT AVE NATALINA COM BOLSA TERMICA. KIT AVE NATALINA CONTENDO: ITEM:01 01-AVE NATALINA CONGELADA TIPO SUPREME SENDO FRAN GO ESPECIAL COMPOSTO COM NO MINIMO AGUA,SAL,LEITE ,PROTEINA DE SOJA,ACUCAR,EXTRATO DE LEVEDURA,ALHO ,CEBOLA,AIPO,MOSTARDA,ALECRIM,ESTABILIZANTE:TRIPO LIFOSATO DE SODIO, REALCADORES DE SABOR:GLUTAMATO MONOSSODICO,AROMATIZANTES:AROMAS IDENTICOS AOS NA TURAIS DE AZEITE DE OLIVA, CARNE,ALHO E AIPO,NAO CONTEM GLUTEN. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO COM NO MINIMO 70% DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMARIA:ENVOLTO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL COM LACRE COM PESO VARIAVEL DE 3KG A 3.6 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE DEVIDAMENTE LACRADO. ROTULAGEM: OS ROTULOS DAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE. CONDICOES DE RECEBIMENTO:EMBALAGEM FECHADA PRODUT O CONGELADO A -12C OU MAIS FRIO. ITEM 02: BOLSA TERMICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 LITROS E DIMENSOES APROXIMADAS DE 360X370X95MM REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL TERMICO QUE ASSEGURA A CONSERVACAO CONGELADA E FECHAMENTO COM ZIPER.	UN	010777	2017	G00094	/2017	00000DGP34	2017	01.06.03	651,000	75,0000	48.825,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		135.831,15

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002189 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0004-01	KIT CESTA NATALINA CESTA NATALINA CONTENDO: ITEM 01: 01-LATA ATUM RALADO MINIMO DE 120G. ITEM 02: 01-SACHE DE AZEITONAS VERDES MINIMO DE 100G. ITEM 03: 01-PACOTE DE BALAS DE GOMA SORTIDAS DE FRUTAS CON TENTO NO MINIMO 100G.	UN	010778	2017	G00094	/2017	00000DGP35	2017	01.06.03	345,000	133,6500	46.109,25

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 39

ITEM 04:
01-PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM RECHEI
O SABOR PERU.
ITEM 05:
01-CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE COM NO
MINIMO 300G.
ITEM 06:
01-CREME DE LEITE COM NO MINIMO 200G EMBALADOS EM
TETRA PACK.
ITEM 07:
01-LEITE CONDENSADO COM NO MINIMO 395G EMBALADOS
EM LATA E/OU TETRA PACK.
ITEM 08:
01-LATA DE SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA COM NO M
INIMO 200G.
ITEM 09:
01-POTE DE GELEIA DE FRUTAS COM NO MINIMO 230G.
ITEM 10:
01-PACOTE DE LENTILHA TIPO 1 COM NO MINIMO 500G.
ITEM 11:
01-PACOTE DE MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO MULTIGRAO
S COM NO MINIMO 500G.
ITEM 12:
01-SACHE DE MAIONESE TIPO TRADICIONAL COM NO MINI
MO 200G.
ITEM 13:
01-PACOTE DE MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO T
IPO INTEGRAL COM NO MINIMO 400G.
ITEM 14:
01-SUCO DE LARANJA TIPO INTEGRAL DE 1 LITRO ACOND
ICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK.
ITEM 15:
01-PACOTE DE BISCOITO TIPO PALITO COM COBERTURA S
ABOR CHOCOLATE ACONDICIONADO EM PACOTE DE 78G.
ITEM 16:
01-UNIDADE DE PANETONE DE FRUTAS EMBALADO EM PLAS
TICO ATOXICO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO CON
TENDO 500G.
ITEM 17:
01-PACOTE DE PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCO
LATE CONTENDO NO MINIMO 100G.
ITEM 18:
01-LATA DE PESSEGO EM CALDA CONTENDO NO MINIMO 45
OG.
ITEM 19:
01-PACOTE DE TORRADA SALGADA TIPO CANAPE CONTENDO
NO MINIMO 110G.
ITEM 20:

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 40

006.00048.0005-01

01-PACOTE DE TORRONE TRADICIONAL COM AMENDOIM ACO
NDICIONADO EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 90G.
ITEM 21:
01-PACOTE DE UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE ACONDICI
ONADO EM PACOTE DE NO MINIMO 100G.
ITEM 22:
01-CAIXA DE PO PARA PUDIM DE COCO COM NO MINIMO 5
0G.
ITEM 23:
01-CAIXA DE GELATINA EM PO SABORES VARIADOS EMBAL
ADOS EM CAIXAS CONTENDO NO MINIMO 35G.
ITEM 24:
01-CAIXA DE PAPELAO DECORADA COM TEMA NATALINO,RE
SISTENTE,LACRADA E PERSONALIZADA COM A FRASE "PRE
FEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA-VENDA PROIBIDA".
KIT AVE NATALINA COM BOLSA TERMICA.
KIT AVE NATALINA CONTENDO:
ITEM:01
01-AVE NATALINA CONGELADA TIPO SUPREME SENDO FRAN
GO ESPECIAL COMPOSTO COM NO MINIMO AGUA,SAL,LEITE
,PROTEINA DE SOJA,ACUCAR,EXTRATO DE LEVEDURA,ALHO
,CEBOLA,AIPO,MOSTARDA,ALECRIM,ESTABILIZANTE:TRIO
LIFOSATO DE SODIO, REALCADORES DE SABOR:GLUTAMATO
MONOSSODICO,AROMATIZANTES:AROMAS IDENTICOS AOS NA
TURAIS DE AZEITE DE OLIVA, CARNE,ALHO E AIPO,NAO
CONTEM GLUTEN.
PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO
COM NO MINIMO 70% DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA.
EMBALAGEM PRIMARIA:ENVOLTO EM EMBALAGEM PLASTICA
FLEXIVEL COM LACRE COM PESO VARIAVEL DE 3KG A 3.6
KG.
EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE
DEVIDAMENTE LACRADO.
ROTULAGEM: OS ROTULOS DAS EMBALAGENS PRIMARIAS E
SECUNDARIAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLA
CAO VIGENTE.
CONDICOES DE RECEBIMENTO:EMBALAGEM FECHADA PRODUT
O CONGELADO A -12C OU MAIS FRIO.
ITEM 02:
BOLSA TERMICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 LITROS
E DIMENSOES APROXIMADAS DE 360X370X95MM REVESTIDA
INTERNAMENTE COM MATERIAL TERMICO QUE ASSEGURA A
CONSERVACAO CONGELADA E FECHAMENTO COM ZIPER.

UN

010779 2017

G00094 /2017

00000DGP35 2017 01.06.03

345,000

75,0000

25.875,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

71.984,25

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 41

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002190 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00048.0004-01	KIT CESTA NATALINA CESTA NATALINA CONTEUDO: ITEM 01: 01-LATA ATUM RALADO MINIMO DE 120G. ITEM 02: 01-SACHE DE AZEITONAS VERDES MINIMO DE 100G. ITEM 03: 01-PACOTE DE BALAS DE GOMA SORTIDAS DE FRUTAS CON TENTO NO MINIMO 100G. ITEM 04: 01-PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM RECHEI O SABOR PERU. ITEM 05: 01-CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE COM NO MINIMO 300G. ITEM 06: 01-CREME DE LEITE COM NO MINIMO 200G EMBALADOS EM TETRA PACK. ITEM 07: 01-LEITE CONDENSADO COM NO MINIMO 395G EMBALADOS EM LATA E/OU TETRA PACK. ITEM 08: 01-LATA DE SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA COM NO M INIMO 200G. ITEM 09: 01-POTE DE GELEIA DE FRUTAS COM NO MINIMO 230G. ITEM 10: 01-PACOTE DE LENTILHA TIPO 1 COM NO MINIMO 500G. ITEM 11: 01-PACOTE DE MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO MULTIGRAO S COM NO MINIMO 500G. ITEM 12: 01-SACHE DE MAIONESE TIPO TRADICIONAL COM NO MINI MO 200G. ITEM 13: 01-PACOTE DE MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO T IPO INTEGRAL COM NO MINIMO 400G. ITEM 14: 01-SUCO DE LARANJA TIPO INTEGRAL DE 1 LITRO ACOND ICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK. ITEM 15: 01-PACOTE DE BISCOITO TIPO PALITO COM COBERTURA S	UN	010780	2017	G00094 /2017	00000DGP36	2017	01.07.02	545,000	133,6500	72.839,25

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 42

ABOR CHOCOLATE ACONDICIONADO EM PACOTE DE 78G.												
ITEM 16:												
01-UNIDADE DE PANETONE DE FRUTAS EMBALADO EM PLAS												
TICO ATOXICO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO CON												
TENDO 500G.												
ITEM 17:												
01-PACOTE DE PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCO												
LATE CONTENDO NO MINIMO 100G.												
ITEM 18:												
01-LATA DE PESSEGO EM CALDA CONTENDO NO MINIMO 45												
OG.												
ITEM 19:												
01-PACOTE DE TORRADA SALGADA TIPO CANAPE CONTENDO												
NO MINIMO 110G.												
ITEM 20:												
01-PACOTE DE TORRONE TRADICIONAL COM AMENDOIM ACO												
NDICIONADO EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 90G.												
ITEM 21:												
01-PACOTE DE UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE ACONDICI												
ONADO EM PACOTE DE NO MINIMO 100G.												
ITEM 22:												
01-CAIXA DE PO PARA PUDIM DE COCO COM NO MINIMO 5												
OG.												
ITEM 23:												
01-CAIXA DE GELATINA EM PO SABORES VARIADOS EMBAL												
ADOS EM CAIXAS CONTENDO NO MINIMO 35G.												
ITEM 24:												
01-CAIXA DE PAPELAO DECORADA COM TEMA NATALINO,RE												
SISTENTE,LACRADA E PERSONALIZADA COM A FRASE "PRE												
FEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA-VENDA PROIBIDA".												
006.00048.0005-01	KIT AVE NATALINA COM BOLSA TERMICA.	UN	010781	2017	G00094	/2017	00000DGP36	2017	01.07.02	545,000	75,0000	40.875,00
KIT AVE NATALINA CONTENDO:												
ITEM:01												
01-AVE NATALINA CONGELADA TIPO SUPREME SENDO FRAN												
GO ESPECIAL COMPOSTO COM NO MINIMO AGUA,SAL,LEITE												
,PROTEINA DE SOJA,ACUCAR,EXTRATO DE LEVEDURA,ALHO												
,CEBOLA,AIPO,MOSTARDA,ALECRIM,ESTABILIZANTE:TRIPO												
LIFOSATO DE SODIO, REALCADORES DE SABOR:GLUTAMATO												
MONOSSODICO,AROMATIZANTES:AROMAS IDENTICOS AOS NA												
TURAIS DE AZEITE DE OLIVA, CARNE,ALHO E AIPO,NAO												
CONTEM GLUTEN.												
PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO												
COM NO MINIMO 70% DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA.												
EMBALAGEM PRIMARIA:ENVOLTO EM EMBALAGEM PLASTICA												
FLEXIVEL COM LACRE COM PESO VARIAVEL DE 3KG A 3.6												
KG.												
EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE												
DEVIDAMENTE LACRADO.												

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 43

ROTULAGEM: OS ROTULOS DAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE. CONDICOES DE RECEBIMENTO:EMBALAGEM FECHADA PRODUT O CONGELADO A -12C OU MAIS FRIO. ITEM 02: BOLSA TERMICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 LITROS E DIMENSOES APROXIMADAS DE 360X370X95MM REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL TERMICO QUE ASSEGURA A CONSERVACAO CONGELADA E FECHAMENTO COM ZIPER.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		113.714,25
Fornecedor : 08783 NAT NUTRE ALIMENTOS S/A Pedido : 002192 2017 Data: 29/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	010724 2017	G00054 /2017	0000SAS133 2017	01.08.01	350,000	68,4000	23.940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.940,00
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME Pedido : 002193 2017 Data: 29/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	010704 2017	G00027 /2017	000TRANS85 2017	01.16.02	20,000	37,0000	740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		740,00
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 002194 2017 Data: 29/11/2017									
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	010705 2017	G00064 /2017	000TRANS86 2017	01.16.02	2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 002195 2017 Data: 29/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM	UN	010706 2017	G00019 /2017	000TRANS86 2017	01.16.02	40,000	2,1600	86,40

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 44

TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM
A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P
ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO
M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D
ATA DA ENTREGA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,40

Fornecedor : 09182 BLINTEC-TEC.IND.E COM.DE BLINDAGENS EIRELI-ME
Pedido : 002196 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0004-01	ALGEMA INOX PULSO	UN	010707 2017	S00737 /2017	000TRANS84 2017	01.16.02	30,000	170,0000	5.100,00
103.00001.0005-01	TONFA DE 58CM EM POLIMERO	UN	010708 2017	S00737 /2017	000TRANS84 2017	01.16.02	30,000	45,0000	1.350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.450,00

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 002197 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0017-01	FILME EM PELICULA DE PVC	RL	010697 2017	G00032 /2017	0000SMEC85 2017	01.13.03	4,000	27,0000	108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 002198 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0001-01	PAPEL ALUMINIO MEDINDO 30CM X 100M	RL	010698 2017	G00032 /2017	0000SMEC84 2017	01.13.03	1,000	39,0000	39,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND	PCT	010700 2017	G00032 /2017	0000SMEC84 2017	01.13.03	1,000	91,0000	91,00
	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								
002.00060.0001-01	SACOLA PLASTICA BRANCA MEDINDO 45X60CM	PCT	010699 2017	G00032 /2017	0000SMEC84 2017	01.13.03	1,000	55,0000	55,00
	Sacola plastica branca, embalagem primaria sacos com 1000 unidades medindo 45 x 60.								

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de NOVENBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 45
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 185,00
Fornecedor : 09078 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP. Pedido : 002199 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00020.0020-01	CAIXA PLASTICA COM TAMPA 10 LITROS	UN	010732 2017	G00082 /2017	0000SME295 2017	01.06.04	100,000	13,1100	1.311,00	
	CAIXA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE MINIMA 10 LITROS,RETANGULARE,BRANCA OU TRANSPARENTE.DIMENSOES MINIMAS:30COMPX27,4LARGX12,4ALT									
023.00002.0012-01	PREGADOR DE SALADA 28 CM	UN	010735 2017	G00082 /2017	0000SME295 2017	01.06.04	50,000	5,8900	294,50	
	EM ACO INOX COM NO MINIMO 28 CM DE COMPRIMENTO									
023.00005.0004-01	BACIA PLASTICA MEDIA 15 LITROS	UN	010728 2017	G00082 /2017	0000SME295 2017	01.06.04	50,000	5,4000	270,00	
023.00005.0006-01	BACIA PLASTICA 30 LITROS	UN	010734 2017	G00082 /2017	0000SME295 2017	01.06.04	50,000	11,3600	568,00	
	BACIA PLASTICA EXTRA GRANDE ,CAPACIDADE PARA 30 LITROS TRANSPARENTE CRISTAL									
023.00007.0001-01	ABRIDOR DE LATA	UN	010730 2017	G00082 /2017	0000SME295 2017	01.06.04	50,000	3,2000	160,00	
023.00009.0001-01	ASSADEIRA ALUMINIO N.6	UN	010733 2017	G00082 /2017	0000SME295 2017	01.06.04	50,000	54,0000	2.700,00	
023.00020.0003-01	FACA DE CORTE DE CARNE	UN	010731 2017	G00082 /2017	0000SME295 2017	01.06.04	100,000	7,6300	763,00	
023.00025.0003-01	TABUA DE CARNE	UN	010729 2017	G00082 /2017	0000SME295 2017	01.06.04	30,000	13,0000	390,00	
	PROFISIONAL EM POLIPROPILENO 20X25X1,5,CM COM PROTECAO ANTI-BACTERIANA									
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.456,50
Fornecedor : 09077 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EPP. Pedido : 002200 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00073.0007-01	CESTA EMPILHAVEL,ENCAIXE	UN	010762 2017	G00082 /2017	0000SME290 2017	01.06.04	60,000	13,9400	836,40	
023.00005.0007-01	BACIA PLASTICA DE 6,5 A 6,9 LITROS	UN	010765 2017	G00082 /2017	0000SME290 2017	01.06.04	40,000	4,4000	176,00	
023.00010.0001-01	BANDEJA PLASTICA TIPO SELF SERVICE	UN	010758 2017	G00082 /2017	0000SME290 2017	01.06.04	40,000	6,6300	265,20	
023.00013.0006-01	COLHER PARA MERENDA ESCOLAR	UN	010759 2017	G00082 /2017	0000SME290 2017	01.06.04	6.000,000	0,2100	1.260,00	
	PRODUZIDO EM POLIPROPILENO VIRGE ATOXICO FACIL ARMazenamento e limpeza,,RESISTENTE A Quedas.MEDINDO NO MINIMO 16 CM ESPESSURA DE 3MM									
023.00019.0002-01	ESCUMADEIRA INDUSTRIAL 11 CM	UN	010763 2017	G00082 /2017	0000SME290 2017	01.06.04	60,000	5,5000	330,00	
023.00019.0003-01	ESCUMADEIRA ALUMINIO	UN	010764 2017	G00082 /2017	0000SME290 2017	01.06.04	60,000	4,3000	258,00	
	REISTENTE E ACABAMENTO FOSCO,PEQUENA LINHA HOTEL, DIMENSOES 6 A 7 DE DIAMETRO DE 20 A 30 C/V DE COMPRIMENTO DE CABO DE ALUMINIO COM PEGADOR EM BAQUE LITE									
023.00020.0002-01	FACA DE SERRA PARA PAO	UN	010760 2017	G00082 /2017	0000SME290 2017	01.06.04	60,000	4,0500	243,00	
023.00027.0002-01	RALADOR 4 FACES INOX	UN	010761 2017	G00082 /2017	0000SME290 2017	01.06.04	40,000	7,7000	308,00	
	MEDINDO NO MINIMO 20 CM									

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de NOVENBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 46
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.676,80
Fornecedor : 07927 PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E Pedido : 002201 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00102.0022-01	LIXEIRA COM PEDAL,60 LITROS LIXEIRA COM PEDAL,EM PLASTICO POLIPROPILENO ,60 L ITROS MEDIDAS 695MMX440MMX395MM	UN	010754 2017	G00082 /2017	0000SME276 2017	01.06.04	80,000	58,1600	4.652,80	
023.00002.0005-01	PANELA CACAROLA N 36 PARA COZINHA INDUSTRIAL,COM TAMPA TODA EM ALUMINI O COM CAPACIDADE PARA17 LITROS ESPESSURA 6MM	UN	010756 2017	G00082 /2017	0000SME276 2017	01.06.04	40,000	93,6800	3.747,20	
023.00002.0006-01	PANELA CACAROLA N 38 COM TAMPA ,TODA EM ALUMINIO COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS ,ESPESSURA 6MM	UN	010757 2017	G00082 /2017	0000SME276 2017	01.06.04	40,000	102,9700	4.118,80	
023.00002.0010-01	PANELA DE PRESSAO 7,5 LITROS FECHAMNETO EXTREMO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	010752 2017	G00082 /2017	0000SME276 2017	01.06.04	100,000	91,0300	9.103,00	
023.00013.0005-01	COLHER DE 100 % POLIPROPILENO ATOXICO COM NO MINIMO 60 C M DE COMPRIMENTO	UN	010753 2017	G00082 /2017	0000SME276 2017	01.06.04	40,000	13,8200	552,80	
023.00018.0002-01	ESPREMEDOR DE BATATAS INDUSTRIAL	UN	010755 2017	G00082 /2017	0000SME276 2017	01.06.04	40,000	18,6500	746,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 22.920,60
Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME Pedido : 002202 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00002.0002-01	PANELA DE PRESSAO 12 LITROS	UN	010749 2017	G00082 /2017	0000SME283 2017	01.06.04	100,000	234,4000	23.440,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 23.440,00
Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO LTDA. Pedido : 002203 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00012.0005-01	CANECA PLASTICA C/ALCA 300 A 350 ML PRODUZIDO EM POLIPROPILENO VIRGEM ATOXICO ,EMPILHA VEIS ,ACIL ARMAZENAMNETO E LIMPEZA,REWISTENTE A QU EDAS,CAPACIDADE DE 300 A 350 ML,MEDINDO 8X6,5X8 CM ,ALCA COM RECORTE PARA EMPILHAMENTO,PESANDO NO MIN IMO 40 GR	UN	010751 2017	G00082 /2017	0000SME280 2017	01.06.04	7.000,000	1,0800	7.560,00	
023.00026.0010-01	PRATO INFANTIL	UN	010750 2017	G00082 /2017	0000SME280 2017	01.06.04	7.000,000	1,2000	8.400,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											
PAGINA 47											

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	15.960,00

Fornecedor : 07112 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP											
Pedido : 002204 2017 Data: 29/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00002.0007-01	PANELA CACAROLAN 40 COM TAMPA TODA EM ALUMINIO COM CAPACIDADE PARA23 ,8 LITROS,ESPESSURA 6 MM	UN	010747 2017	G00082 /2017	0000SME286 2017	01.06.04	40,000	117,6600	4.706,40		
023.00002.0011-01	PANELA CACAROLA N 30	UN	010748 2017	G00082 /2017	0000SME286 2017	01.06.04	40,000	65,3700	2.614,80		
023.00003.0002-01	FRIGIDEIRA ALUMINIO EM ALUMINIO LINHA HOTEL COM CABO BAQUELITE DIMENS OES MINIMAS DIAMETRO 36 CM,ALTUR,6 CM ESPESSURA 3 MM	UN	010746 2017	G00082 /2017	0000SME286 2017	01.06.04	40,000	31,0000	1.240,00		
023.00009.0002-01	BULE EM ALUMINIO 4 LITROS LINHA HOTEL EM ALUMINIO RESISTENTE E ACABAMENTO F OSCO,COM TAMPA E CABO EM BAQUELITE ATOXICO E ANTI TERMICO.DIMENSOES MINIMAS ALTRA 24 CM.DIAMNETRO A BOCA 13 CM,DIAMETRO FUNDO 15 CM	UN	010739 2017	G00082 /2017	0000SME286 2017	01.06.04	40,000	35,0000	1.400,00		
023.00012.0003-01	CANECA MEDIA ALUMINIO N 20 COM CABO EM BAQUELITE COM CAPACIDADE PARA 6,25 LI TROS,ESPESSURA 3MM	UN	010740 2017	G00082 /2017	0000SME286 2017	01.06.04	40,000	26,0000	1.040,00		
023.00012.0011-01	CANECA EM ALUMINIO N 16 COM CABO EM BAQUELITE COM CAPACIDADE PARA 6,2 LIT ROS,ESPESSURA 3 MM	UN	010741 2017	G00082 /2017	0000SME286 2017	01.06.04	30,000	16,5000	495,00		
023.00013.0003-01	COLHER DE ARROZ INDUSTRIAL ALUMINIO	UN	010742 2017	G00082 /2017	0000SME286 2017	01.06.04	60,000	11,8000	708,00		
023.00014.0001-01	CONCHA DE FEIJAO PEQUENA	UN	010743 2017	G00082 /2017	0000SME286 2017	01.06.04	60,000	6,0800	364,80		
023.00015.0001-01	CORTADOR DE LEGUMES GRANDE COM TRIPE EM ALUMINIO	UN	010744 2017	G00082 /2017	0000SME286 2017	01.06.04	60,000	70,0000	4.200,00		
023.00017.0004-01	ESCORREDOR DE ARROZ INDUSTRIAL N 35 ESCORREDOR INDUSTRIAL EM ALUMINIO PARA ARROZ COM ALCA ALUMINIO N 35	UN	010745 2017	G00082 /2017	0000SME286 2017	01.06.04	40,000	28,0000	1.120,00		
023.00023.0001-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA N.26	UN	010736 2017	G00082 /2017	0000SME286 2017	01.06.04	50,000	62,8000	3.140,00		
023.00028.0002-01	BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO 12 LITROS BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 12 LITROS	UN	010737 2017	G00082 /2017	0000SME286 2017	01.06.04	300,000	10,5000	3.150,00		
023.00028.0003-01	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 LITROS BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 LITROS PARA S ER USADA NA PANELA DE PRESSAO	UN	010738 2017	G00082 /2017	0000SME286 2017	01.06.04	300,000	9,0000	2.700,00		
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	26.879,00

Fornecedor : 09195 CARLOS FRASAO											
Pedido : 002209 2017 Data: 29/11/2017											
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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	48
016.00031.0011-01	CAIXA DE TRANSPORTE DE ANIMAIS N01	UN	010808	2017	S00747 /2017	00000SMA37	2017	01.10.01	2,000	69,0000	138,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	138,00
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 002215 2017 Data: 30/11/2017											
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	010820	2017	G00064 /2017	00000SMS381	2017	01.07.02	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	60,00
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME											
Pedido : 002217 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0112-01	PNEU 235/70 - ARO 16	UN	010819	2017	G00006 /2017	00000SMS385	2017	01.07.02	5,000	430,0000	2.150,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.150,00
Fornecedor : 05663 MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS ME											
Pedido : 002218 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00032.0002-01	LINHA MOVIMENTO--COMPOSTO 87 PCS CONFECCIONADO MDF	UN	010817	2017	G00078 /2017	00000SME301	2017	01.06.04	20,000	630,0000	12.600,00
014.00055.0001-01	TUNEL TIPO CENTOPEIA	UN	010816	2017	G00078 /2017	00000SME301	2017	01.06.04	10,000	502,0000	5.020,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	17.620,00
Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME											
Pedido : 002219 2017 Data: 30/11/2017											
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	010815	2017	G00032 /2017	00000SMEC86	2017	01.13.03	25,000	3,8500	96,25
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	96,25
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA											
Pedido : 002226 2017 Data: 30/11/2017											
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	PCT	010722	2017	G00032 /2017	00000SMEC87	2017	01.13.03	10,000	5,0000	50,00

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 49

a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de celulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicionado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		50,00	

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME											
Pedido : 002228 2017 Data: 30/11/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	010703	2017	G00027 /2017	0000SOS190	2017	01.09.07	15,000	37,0000	555,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		555,00	

0428 Itens Mostrados no Total											
0133 Pedidos Mostrados no Total											
Valor Total no Periodo:										3.014.792,51	