

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 002205 2017 Data: 01/12/2017

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	010824 2017	G00065 /2017	000TRANS90 2017	01.16.02	4,000	19,0000	76,00
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	010825 2017	G00065 /2017	000TRANS90 2017	01.16.02	3,000	29,0000	87,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,00

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA
Pedido : 002207 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0022-01	PAPEL CARBONO	CX	010822 2017	S00751 /2017	000TRANS87 2017	01.16.02	2,000	22,8000	45,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,60

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME
Pedido : 002208 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	010821 2017	S00750 /2017	000TRANS87 2017	01.16.02	10,000	8,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810
Pedido : 002210 2017 Data: 01/12/2017

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	010727 2017	S00742 /2017	0000SOS191 2017	01.09.07	4,000	93,0000	372,00
008.00001.0005-01	EXTINTOR CO2 6KGS	UN	010726 2017	S00742 /2017	0000SOS191 2017	01.09.07	1,000	350,0000	350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		722,00

Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810
Pedido : 002211 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00004.0013-01	PLACA DE SINALIZACAO P/EXTINTOR	UN	010725 2017	S00741 /2017	0000SOS192 2017	01.09.07	9,000	6,5000	58,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 2

Fornecedor : 09114 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME

Pedido : 002214 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0044-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4MM	M	010823 2017	G00089 /2017	0000SOS202 2017	01.09.04	500,000	1,1100	555,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		555,00

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME

Pedido : 002216 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0003-01	PNEU 1000/20 - LISO	UN	010826 2017	G00006 /2017	0000SOS203 2017	01.09.04	2,000	879,0000	1.758,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.758,00

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

Pedido : 002220 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	010786 2017	G00065 /2017	0000SME309 2017	01.06.04	50,000	81,4300	4.071,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.071,50

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 002235 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0210-01	TONER OKI B730	UN	010830 2017	G00027 /2017	00000PGM18 2017	01.04.04	4,000	464,2707	1.857,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.857,08

Fornecedor : 08977 INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI EP

Pedido : 002236 2017 Data: 01/12/2017

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	010835 2017	G00065 /2017	0000SMEC65 2017	01.13.03	1,000	2.796,7500	2.796,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.796,75

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 002237 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esquincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de comprimento.embalado individualmente em saco plastico transparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	010836 2017	G00032 /2017	0000SMEC89 2017	01.13.03	1,000	72,0000	72,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	72,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 002238 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida utilizacao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralos,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os ingredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidas de prevencao(perigos especificos);medidas de controle para derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;informacoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico do responsavel e seu registro crq;regulamentacao anvisa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	010837 2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	15,000	2,4000	36,00
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao antiderrapante com secagem rapida,indicada para pisos frios.conter em sua formulacao componentes acrilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelricula protetora resultando em brilho espontaneocom aspecto molhado.Composicao :resina acrilica,metalizada emulsao de cera	FR	010839 2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	20,000	5,1000	102,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	4
002.00016.0006-01	ra de polietileno, resina alcali soluvel, plastificantes, coadjuvantes, conservante corante, perfume e agua .Constar no rotulo: dados de identificacao do fabricante, precaucoes e composicao	FR	010840	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	10,000	2,7000	27,00	
002.00018.0003-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como: banheiros, ralos, pisos em geral e etc, embalado plastico trasparente em pet, com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	010841	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	4,000	1,6000	6,40	
002.00023.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha; caracteristica: desengordurante, biodegradavel: hipoalergico, aspecto liquido viscoso, neutro, concentrado, testado; dermatologicamente. componentes ativos :ativos alquil benzeno, sulfonado sodio linear alquil benzeno tensoativ biodegradavel: frasco plastico resistente contendo 500ml.	PCT	010849	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	2,000	1,6000	3,20	
002.00023.0003-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aço para limpeza de painéis, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades, com peso liquido de 60g no minimo por pacote, reembaladas em fardos com 14 pacotes	UN	010850	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	2,000	0,9900	1,98	
002.00027.0004-01	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	010851	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	3,000	2,0000	6,00	
002.00028.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	010848	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	4,000	3,5000	14,00	
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca, com essencia de lavanda .devera possuir um ph puro entre 7e9. nao inflama vel, soluvel em agua: embalagem: frasco com 200ml do produto	FR	010842	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	10,000	2,9900	29,90	
002.00047.0007-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca, com essencia de lavanda .devera possuir um ph puro entre 7e9. nao inflama vel, soluvel em agua: embalagem: frasco com 200ml do produto	FR	010842	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	10,000	2,9900	29,90	
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado, produzid em 100% viscose, contendo agente bacteriostatico, medindo 21cmx29cm, em bobina com 25panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina. constar na embalagem: medida, composicao, validade	PCT	010852	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	1,000	10,4000	10,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	5
idade,comprovacao de eficacia bactericida e identi											
ficao do fabricante											
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/ LITRO	FR	010844	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	2,000	8,3000	16,60	
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	010845	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	2,000	6,3000	12,60	
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	010846	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	2,000	7,7000	15,40	
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	010853	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	10,000	6,3000	63,00	
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	010856	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	1,000	35,0000	35,00	
002.00059.0014-01	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND	PCT	010855	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	1,000	45,0000	45,00	
Reforçado ,espessura de no minimo 0,05 micras,conf											
eccionados com resinas termoplasticas virgens ou r											
ecicladas ,solda continua,uniforme e homogene.medi											
das de 63cm largurax80 cm altura,tendo sua capacid											
ade columetrica 50 litros											
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	010847	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	2,000	4,8000	9,60	
Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composi-											
cao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu											
tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc-											
ia umidade											
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G	UN	010843	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	2,000	1,1000	2,20	
Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em ca											
ixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolion											
onas,corante e essencia constar na embalagem:marca											
,validade,n do lote e dados de identificacao do fa											
bricante											
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML	FR	010838	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	5,000	5,9000	29,50	
utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 7											
0 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1											
000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp											
osicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apr											
esentar no momento oportuno no ato da contratacao											
laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida											
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES	CX	010854	2017	G00032 /2017	0000SMEC83 2017	01.13.03	2,000	3,9900	7,98	
onfeccionado em fibras 100% celulosasicas,referenci											
a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de											
papelao contendo 30 filros											
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		473,76	
Fornecedor : 09004 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP											
Pedido : 002239 2017 Data: 01/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0006-01	MINI ESCORREGADOR DE ESCADA	UN	010870	2017	G00078 /2017	0000SME300	2017	01.06.03	30,000	460,0000	13.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.800,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 6

Fornecedor : 09004 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP									
Pedido : 002240 2017 Data: 01/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00032.0008-01	CASINHA RECREATIVA MULTICOLORIDA	UN	010871 2017	G00078 /2017	0000SME313 2017	01.06.03	3,000	9.600,0000	28.800,00
010.00032.0013-01	PLAYGROUND INFANTIL,COMPOSTO POR DOIS MODULOS	UN	010872 2017	G00078 /2017	0000SME313 2017	01.06.03	4,000	4.600,0000	18.400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47.200,00
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA									
Pedido : 002241 2017 Data: 01/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0016-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virge m ,embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:al vura difusa superior a 93 calibrado	PCT	010892 2017	G00032 /2017	0000SME307 2017	01.06.03	400,000	36,4300	14.572,00
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondi cionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	010891 2017	G00032 /2017	0000SME307 2017	01.06.03	2.000,000	2,3200	4.640,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.212,00
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP									
Pedido : 002242 2017 Data: 01/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p;p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an	UN	010893 2017	G00032 /2017	0000SME306 2017	01.06.03	100,000	2,4000	240,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	7	
visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante ante												
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	010895	2017	G00032 /2017	0000SME306 2017	01.06.03	1.500,000	1,6000	2.400,00		
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,gravado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	010898	2017	G00032 /2017	0000SME306 2017	01.06.03	600,000	0,9900	594,00		
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	010896	2017	G00032 /2017	0000SME306 2017	01.06.03	40,000	6,3000	252,00		
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	010897	2017	G00032 /2017	0000SME306 2017	01.06.03	200,000	7,7000	1.540,00		
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	010899	2017	G00032 /2017	0000SME306 2017	01.06.03	200,000	6,3000	1.260,00		
002.00059.0028-01	SACO PLASTICO EM POLIETILENO MEDINDO 50X70X0,10MM O produto podera vir embalado em saco plastico transparente lacrado e selado contendo 100unidades,contendo dados de identificacao do fabricante e procedencia	PCT	010900	2017	G00032 /2017	0000SME306 2017	01.06.03	200,000	69,0000	13.800,00		
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 70 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irritacao cutanea primaria e bactericida	FR	010894	2017	G00032 /2017	0000SME306 2017	01.06.03	240,000	5,9000	1.416,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		21.502,00		
Fornecedor : 08977 INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI EP												
Pedido : 002243 2017 Data: 01/12/2017												
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	010901	2017	G00065 /2017	0000SME305 2017	01.06.04	15,000	2.796,7500	41.951,25		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		41.951,25		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 8

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 002244 2017 Data: 01/12/2017

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	010902 2017	G00065 /2017	0000SME308 2017	01.06.04	2,000	4.750,0000	9.500,00
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	010903 2017	G00065 /2017	0000SME308 2017	01.06.04	1,000	1.550,0000	1.550,00
012.00009.0018-01	IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA	UN	010904 2017	G00065 /2017	0000SME308 2017	01.06.04	1,000	1.320,0000	1.320,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.370,00	

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP
Pedido : 002245 2017 Data: 01/12/2017

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	010905 2017	G00065 /2017	0000SME310 2017	01.06.04	50,000	337,0000	16.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	16.850,00	

Fornecedor : 07864 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME.
Pedido : 002246 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00055.0002-01	TUNEL COLORIDO,	UN	010829 2017	G00078 /2017	0000SME303 2017	01.06.03	10,000	2.899,6300	28.996,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	28.996,30	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002247 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0007-01	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	010783 2017	S00743 /2017	0000SAS135 2017	01.08.01	60,000	10,9000	654,00
016.00024.0005-01	BOTINA ELASTICO SEM BICO MONO RASPA	UN	010785 2017	S00743 /2017	0000SAS135 2017	01.08.01	30,000	34,3000	1.029,00
019.00005.0020-01	BOTA DE BORRACHA PRETA COM SOLA AMARELA	UN	010784 2017	S00743 /2017	0000SAS135 2017	01.08.01	30,000	35,9000	1.077,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00	

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002248 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00034.0004-01	BOIA AUTOMATICA DE NIVEL	UN	010814 2017	S00749 /2017	0000ADM176 2017	01.12.01	1,000	29,9000	29,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,90

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

Pedido : 002249 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0010-01	ABRACADEIRA DE 1"	UN	010811 2017	S00748 /2017	0000ADM176 2017	01.12.01	5,000	0,9700	4,85
004.00004.0015-01	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4.	UN	010812 2017	S00748 /2017	0000ADM176 2017	01.12.01	1,000	1,3900	1,39
004.00042.0006-01	BUCHA DE REDUCAO DE 1" PARA 3/4.	UN	010813 2017	S00748 /2017	0000ADM176 2017	01.12.01	1,000	1,7600	1,76
004.00111.0011-01	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO	UN	010810 2017	S00748 /2017	0000ADM176 2017	01.12.01	1,000	14,6900	14,69
004.00151.0003-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2MM	M	010809 2017	S00748 /2017	0000ADM176 2017	01.12.01	2,000	1,5500	3,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,79

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 002252 2017 Data: 05/12/2017

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	010782 2017	G00027 /2017	0000CONT15 2017	01.05.04	10,000	24,6900	246,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,90

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME

Pedido : 002256 2017 Data: 05/12/2017

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	010795 2017	G00032 /2017	0000SOS194 2017	01.09.07	100,000	3,8500	385,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	010796 2017	G00032 /2017	0000SOS194 2017	01.09.07	20,000	2,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

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

Pedido : 002257 2017 Data: 05/12/2017

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	010794 2017	G00032 /2017	0000SOS195 2017	01.09.07	10,000	5,0000	50,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 10

002.00048.0016-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:alvura difusa superior a 93 calibrado	PCT	010793 2017	G00032 /2017	0000SOS195 2017	01.09.07	5,000	36,4300	182,15
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	010792 2017	G00032 /2017	0000SOS195 2017	01.09.07	100,000	2,3200	232,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	464,15
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 002258 2017 Data: 05/12/2017									
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	010791 2017	G00064 /2017	0000SOS196 2017	01.09.07	10,000	60,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP									
Pedido : 002259 2017 Data: 05/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida utilizacao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralos,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os ingredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidasde prevencao(perigos especificos);medidas de controle para derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;informacoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico do responsavel e seu registro crq;regulamentacao anvisa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	010858 2017	G00032 /2017	0000SOS193 2017	01.09.07	10,000	2,4000	24,00
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML	FR	010860 2017	G00032 /2017	0000SOS193 2017	01.09.07	10,000	2,7000	27,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 11

	com acao germicida e fragrancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.											
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	010861	2017	G00032 /2017		0000SOS193 2017	01.09.07		10,000	1,6000	16,000
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	010866	2017	G00032 /2017		0000SOS193 2017	01.09.07		15,000	0,9900	14,850
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerossol: aos procedimentos adm. Determinados pelo anvisa; composto de d-aletirina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	FR	010862	2017	G00032 /2017		0000SOS193 2017	01.09.07		8,000	9,2000	73,600
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em l	FR	010863	2017	G00032 /2017		0000SOS193 2017	01.09.07		8,000	2,7500	22,000
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 25panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identidade do fabricante	PCT	010867	2017	G00032 /2017		0000SOS193 2017	01.09.07		10,000	10,4000	104,000
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	010864	2017	G00032 /2017		0000SOS193 2017	01.09.07		3,000	6,3000	18,900
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	010865	2017	G00032 /2017		0000SOS193 2017	01.09.07		10,000	7,7000	77,000
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	010868	2017	G00032 /2017		0000SOS193 2017	01.09.07		15,000	6,3000	94,500
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	PCT	010869	2017	G00032 /2017		0000SOS193 2017	01.09.07		50,000	91,0000	4.550,000

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 12

005.00019.0001-01	embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade do saco para lixo ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 70 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	010859 2017	G00032 /2017	0000SOS193 2017	01.09.07	15,000	5,9000	88,50
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.110,35
Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP Pedido : 002260 2017 Data: 05/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produto. As embalagens devem estar hígidas, não rompida s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integ ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d a data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do v encimento do prazo de validade e embalagens danifi cadas.	UN	010790 2017	G00019 /2017	0000SOS197 2017	01.09.07	792,000	2,6000	2.059,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.059,20
Fornecedor : 07272 H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME Pedido : 002263 2017 Data: 06/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0008-01	KIT ESCOLAR EJA KIT EJA CONTENDO: 01-APONTADOR COM DEPOSITO COM 1 FURO (01-UNIDADE) 02-BORRACHA BRANCA (02-UNIDADES) 03-CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 200 FLS (01-UNIDADE) 04-LAPIS DE COR INTEIRO 12 cores (01-UNIDADE) 05-CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL (03-UNIDADES)	UN	010818 2017	G00076 /2017	0000SME316 2017	01.06.04	110,000	104,5500	11.500,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 13

06-CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA (02-UNIDADES)
07-COLA LIQUIDA 100G (01-UNIDADE)
08-COLA BASTAO (01-UNIDADE)
09-ESTOJO ESCOLAR (01-UNIDADE)
10-LAPIS PRETO N2 (05-UNIDADES)
11-CANETA MARCA TEXTO VERDE (01-UNIDADE)
12-CANETA MARCA TEXTO AMARELA (01-UNIDADE)
13-PASTA ESCOLAR (01-UNIDADE)
14-REGUA DE 30CM TRANSPARENTE (01-UNIDADE)
15-TESOURA SEM PONTA (01-TESOURA)
16-PAPEL SULFITE (02-UNDADES)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.500,50

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME
Pedido : 002271 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0006-01	INSULINA LISPRO 100UI - FRASCO 10 ML	FR	010802 2017	S00746 /2017	OPROC14078 2017	01.07.02	20,000	89,0000	1.780,00
005.00264.0011-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML	FR	010800 2017	S00746 /2017	OPROC14078 2017	01.07.02	50,000	230,3000	11.515,00
005.00264.0103-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - CARPULE 3ML.	FR	010801 2017	S00746 /2017	OPROC14078 2017	01.07.02	50,000	75,3600	3.768,00
005.00264.0104-01	INSULINA LISPRO 100 UI/ML CARPULE 3ML REFIL	FR	010803 2017	S00746 /2017	OPROC14078 2017	01.07.02	30,000	36,0000	1.080,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.143,00

Fornecedor : 09173 R.GOMES COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 002264 2017 Data: 07/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0127-01	09-CONJUNTO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS 01	KIT	010873 2017	G00099 /2017	0000SME325 2017	01.06.04	30,000	3.760,0000	112.800,00
016.00101.0128-01	10-CONJUNTO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS 2	KIT	010874 2017	G00099 /2017	0000SME325 2017	01.06.04	30,000	2.979,0000	89.370,00
016.00101.0129-01	11-CONJUNTO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS 3	KIT	010875 2017	G00099 /2017	0000SME325 2017	01.06.04	30,000	3.000,0000	90.000,00
016.00101.0130-01	12-ACERVO CULTURAL PARA PEQUENOS LEITORES 1	KIT	010876 2017	G00099 /2017	0000SME325 2017	01.06.04	30,000	1.989,0000	59.670,00
016.00101.0131-01	13-ACERVO CULTURAL PARA PEQUENOS LEITORES 2	KIT	010877 2017	G00099 /2017	0000SME325 2017	01.06.04	30,000	1.921,0000	57.630,00
016.00101.0132-01	14-ACERVO CULTURAL PARA PEQUENOS LEITORES 3	KIT	010878 2017	G00099 /2017	0000SME325 2017	01.06.04	30,000	1.825,0000	54.750,00
016.00101.0133-01	15-ACERVO CULTURAL PARA PEQUENOS LEITORES 4	KIT	010879 2017	G00099 /2017	0000SME325 2017	01.06.04	30,000	1.807,0000	54.210,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518.430,00

Fornecedor : 09173 R.GOMES COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 002265 2017 Data: 07/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0119-01	01-ACERVO BIBLIOTECARIO FUNDAMENTAL DO 1 AO 5.	KIT	010880 2017	G00099 /2017	0000SME326 2017	01.06.03	60,000	670,0000	40.200,00
016.00101.0120-01	02-ACERVO BIBLIOTECARIO FUNDAMENTAL DO 1 AO 5.	KIT	010881 2017	G00099 /2017	0000SME326 2017	01.06.03	60,000	990,0000	59.400,00

CN-SIAM

PAGINA 15

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414.644,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 002269 2017 Data: 08/12/2017

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	010922 2017	G00065 /2017	000TRANS89 2017	01.16.02	1,000	2.000,0000	2.000,00
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	010923 2017	G00065 /2017	000TRANS89 2017	01.16.02	2,000	1.550,0000	3.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 002270 2017 Data: 08/12/2017

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	010925 2017	G00065 /2017	0000SMS384 2017	01.07.01	1,000	2.000,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP
Pedido : 002274 2017 Data: 08/12/2017

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	010924 2017	G00065 /2017	0000SMS383 2017	01.07.01	1,000	337,0000	337,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 002275 2017 Data: 08/12/2017

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	010926 2017	G00064 /2017	0000SMS387 2017	01.07.02	8,000	60,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 002276 2017 Data: 08/12/2017

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	010921 2017	G00065 /2017	000TRANS88 2017	01.16.02	3,000	2.682,3000	8.046,90

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 16

Valor Total de compras do Pedido : 8.046,90

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.292,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 17

Fornecedor : 07864 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME.

Pedido : 002296 2017 Data: 08/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	TELEFONE DE MESA	UN	010964 2017	G00077 /2017	0COMPRA19 2017	01.12.04	1,000	32,0000	32,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	32,00	

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002297 2017 Data: 08/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00285.0005-01	LIDOCAINA 10% SPRAY 50 ML	FR	010947 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	10,000	45,0000	450,00
005.00293.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG	COM	010948 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	50.000,000	0,0380	1.900,00
005.00302.0001-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	010949 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	1.000,000	0,0430	43,00
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	010950 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	10.000,000	0,0700	700,00
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	010951 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	50.000,000	0,0580	2.900,00
005.00308.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	010952 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	2.000,000	0,0620	124,00
005.00327.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG	COM	010953 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	10.000,000	0,0680	680,00
005.00329.0002-01	NIMODIPINA 30 MG	COM	010954 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	20.000,000	0,2400	4.800,00
005.00331.0003-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	010955 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	20.000,000	0,1320	2.640,00
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	010957 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	25.000,000	0,0440	1.100,00
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	010956 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	2.000,000	0,2800	560,00
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	010958 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	1.000,000	2,8820	2.882,00
005.00373.0004-01	PREDNISOLONA 20 MG	COM	010959 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	10.000,000	0,1900	1.900,00
005.00409.0006-01	SECNIDAZOL 1 G	COM	010960 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	500,000	0,4500	225,00
005.00416.0001-01	SIVASTATINA 20 MG	COM	010961 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	60.000,000	0,0640	3.840,00
005.00597.0001-01	TERBUTALINA 2,5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	010962 2017	G00011 /2017	0000SMS397 2017	01.07.02	200,000	1,9400	388,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	25.132,00	

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002298 2017 Data: 08/12/2017

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	010946 2017	G00064 /2017	0000SMS398 2017	01.07.02	2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	120,00	

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A

Pedido : 002299 2017 Data: 11/12/2017

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 DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	18
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	010966	2017	G00065 /2017	0000SME311 2017	01.06.04	50,000	2.682,3000	134.115,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		134.115,00	
Fornecedor : 07864 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME.											
Pedido : 002300 2017 Data: 11/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00031.0002-01	ESCORREGADOR CURVO,DESMONTAVEL	UN	010969	2017	G00078 /2017	0000SME314 2017	01.06.03	9,000	916,1000	8.244,90	
010.00032.0001-01	CASA DE BONECA	UN	010967	2017	G00078 /2017	0000SME314 2017	01.06.03	2,000	3.700,0000	7.400,00	
010.00032.0010-01	ESCORREGADOR MEDIO,DESMONTAVEL	UN	010968	2017	G00078 /2017	0000SME314 2017	01.06.03	3,000	730,0000	2.190,00	
010.00033.0002-01	GIRA GIRA MULTICOLORIDO 4 ASSENTOS	UN	010970	2017	G00078 /2017	0000SME314 2017	01.06.03	4,000	1.280,0000	5.120,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22.954,90	
Fornecedor : 09113 A.C LOPES ELETRICA - ME.											
Pedido : 002301 2017 Data: 11/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00047.0019-01	CAIXA DE PVC PARA 12 DISJUNTORES	UN	010977	2017	G00089 /2017	0000SME321 2017	01.06.04	10,000	19,0000	190,00	
004.00047.0030-01	CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 2X4 PVC	UN	010976	2017	G00089 /2017	0000SME321 2017	01.06.04	10,000	0,3000	3,00	
004.00066.0001-01	CHUVEIRO - 220W	UN	010978	2017	G00089 /2017	0000SME321 2017	01.06.04	50,000	27,5000	1.375,00	
004.00090.0009-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AMPERES	UN	010979	2017	G00089 /2017	0000SME321 2017	01.06.04	100,000	3,8000	380,00	
004.00090.0012-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AMPERES	UN	010971	2017	G00089 /2017	0000SME321 2017	01.06.04	100,000	4,2000	420,00	
004.00111.0031-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 10M	UN	010972	2017	G00089 /2017	0000SME321 2017	01.06.04	50,000	2,2700	113,50	
004.00111.0032-01	FITA DE ALTA FUSAO 19MM X 10M.	UN	010973	2017	G00089 /2017	0000SME321 2017	01.06.04	50,000	12,0000	600,00	
004.00174.0001-01	PASSADOR DE FIO 10 METROS PVC	UN	010974	2017	G00089 /2017	0000SME321 2017	01.06.04	34,000	3,1000	105,40	
004.00278.0002-01	TERMINAL CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	010975	2017	G00089 /2017	0000SME321 2017	01.06.04	100,000	1,0700	107,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.293,90	
Fornecedor : 09117 FASEL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP.											
Pedido : 002302 2017 Data: 11/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00148.0048-01	LAMPADA LED E27 12W.	UN	010980	2017	G00089 /2017	0000SME322 2017	01.06.04	500,000	9,9000	4.950,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.950,00	
Fornecedor : 08750 LIDER E CIA MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 002303 2017 Data: 11/12/2017											
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 DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017											PAGINA	19
004.00085.0004-01	CUMIEIRA NORMAL 1,10M- FIBROCIMENTO	UN	010983	2017	G00046 /2017	0000SME319	2017	01.06.04	30,000	39,2000	1.176,00	
004.00156.0015-01	MASSA EPOXI 100 G	UN	010984	2017	G00046 /2017	0000SME319	2017	01.06.04	50,000	6,7200	336,00	
004.00156.0016-01	MASSA PARA CALAFETAR 350 G	UN	010985	2017	G00046 /2017	0000SME319	2017	01.06.04	50,000	12,1900	609,50	
004.00164.0001-01	NEUTROL 3,6 LITROS	UN	010986	2017	G00046 /2017	0000SME319	2017	01.06.04	30,000	68,1000	2.043,00	
004.00229.0002-01	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44	UN	010981	2017	G00046 /2017	0000SME319	2017	01.06.04	30,000	42,1600	1.264,80	
004.00229.0004-01	TELHA PORTUGUESA	UN	010982	2017	G00046 /2017	0000SME319	2017	01.06.04	200,000	1,2600	252,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.681,30	
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 002304		2017 Data: 11/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00044.0024-01	CABO PARA TELEFONIA EXTERNO	M	010994	2017	G00089 /2017	0000SME318	2017	01.06.04	300,000	0,3500	105,00	
004.00110.0024-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO 2 VIAS	M	010995	2017	G00089 /2017	0000SME318	2017	01.06.04	200,000	0,1500	30,00	
004.00136.0021-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	UN	010997	2017	G00089 /2017	0000SME318	2017	01.06.04	200,000	3,9800	796,00	
004.00136.0023-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	010998	2017	G00089 /2017	0000SME318	2017	01.06.04	1.000,000	5,0800	5.080,00	
004.00136.0053-01	LAMPADA ECONOMICA 34W.	UN	010996	2017	G00089 /2017	0000SME318	2017	01.06.04	200,000	16,5800	3.316,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.327,00	
Fornecedor : 09114		MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME										
Pedido : 002305		2017 Data: 11/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00044.0039-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	010999	2017	G00089 /2017	0000SME323	2017	01.06.04	1.000,000	1,5600	1.560,00	
004.00044.0040-01	CABO FLEXIVEL 10MM	M	011000	2017	G00089 /2017	0000SME323	2017	01.06.04	1.000,000	2,6000	2.600,00	
004.00044.0042-01	CABO AUTO FLEXIVEL 1,50MM	M	011002	2017	G00089 /2017	0000SME323	2017	01.06.04	500,000	0,4000	200,00	
004.00044.0043-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,50MM	M	011003	2017	G00089 /2017	0000SME323	2017	01.06.04	2.000,000	0,5700	1.140,00	
004.00044.0044-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4MM	M	011004	2017	G00089 /2017	0000SME323	2017	01.06.04	500,000	1,1100	555,00	
004.00110.0025-01	FIO PARALELO 2,5MM	M	011001	2017	G00089 /2017	0000SME323	2017	01.06.04	500,000	1,1800	590,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.645,00	
Fornecedor : 08416		COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP										
Pedido : 002306		2017 Data: 11/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00009.0003-01	ALAMBRADO FIO 12 - 2,00 M DE ALTURA MALHA 2 1/2	M	010987	2017	G00046 /2017	0000SME317	2017	01.06.04	30,000	31,1900	935,70	
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	010988	2017	G00046 /2017	0000SME317	2017	01.06.04	5,000	8,9000	44,50	
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	010989	2017	G00046 /2017	0000SME317	2017	01.06.04	10,000	24,4100	244,10	
004.00173.0026-01	PARAFUSO COM BUCHA 10MM-ACO	UN	010990	2017	G00046 /2017	0000SME317	2017	01.06.04	500,000	0,3700	185,00	
004.00173.0027-01	PARAFUSO COM BUCHA 12MM-ACO	UN	010991	2017	G00046 /2017	0000SME317	2017	01.06.04	500,000	0,5000	250,00	
004.00173.0028-01	PARAFUSO DE FIXACAO(VASO SANITARIO)ACO	UN	010993	2017	G00046 /2017	0000SME317	2017	01.06.04	50,000	5,6900	284,50	
004.00198.0005-01	REBITE PEQUENO 10 POP	UN	010992	2017	G00046 /2017	0000SME317	2017	01.06.04	1.500,000	0,0900	135,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.078,80

Fornecedor : 09116 V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME.
Pedido : 002307 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00047.0031-01	CAIXA DE PASSAGEM 18X21	UN	011008 2017	G00089 /2017	0000SME324 2017	01.06.04	20,000	15,5000	310,00
004.00090.0008-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES	UN	011009 2017	G00089 /2017	0000SME324 2017	01.06.04	200,000	3,7600	752,00
004.00090.0016-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	UN	011005 2017	G00089 /2017	0000SME324 2017	01.06.04	100,000	3,7600	376,00
004.00090.0017-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 100A	UN	011010 2017	G00089 /2017	0000SME324 2017	01.06.04	100,000	14,9400	1.494,00
004.00136.0033-01	LAMPADA MISTA 250W X 220	UN	011006 2017	G00089 /2017	0000SME324 2017	01.06.04	50,000	17,3000	865,00
004.00235.0001-01	TOMADA 2 P + T 10 AMP	UN	011007 2017	G00089 /2017	0000SME324 2017	01.06.04	20,000	2,6800	53,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.850,60

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP
Pedido : 002308 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00029.0002-01	BENJAMIM	UN	011018 2017	G00089 /2017	0000SME320 2017	01.06.04	50,000	2,3500	117,50
004.00044.0015-01	CABO FLEXIVEL 16 MM X 750 V	M	011011 2017	G00089 /2017	0000SME320 2017	01.06.04	200,000	4,0800	816,00
004.00109.0002-01	FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS PADRAO NOVO	UN	011012 2017	G00089 /2017	0000SME320 2017	01.06.04	100,000	13,0000	1.300,00
004.00128.0004-01	INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES	UN	011013 2017	G00089 /2017	0000SME320 2017	01.06.04	50,000	1,4300	71,50
004.00188.0002-01	PLUG DE ROSCA 3/4	UN	011014 2017	G00089 /2017	0000SME320 2017	01.06.04	100,000	0,2900	29,00
004.00188.0012-01	PULSADOR PARA CAMPAINHA EMBUTIR	UN	011015 2017	G00089 /2017	0000SME320 2017	01.06.04	50,000	2,1700	108,50
004.00188.0013-01	PULSADOR PARA CAMPAINHA EXTERNO	UN	011016 2017	G00089 /2017	0000SME320 2017	01.06.04	100,000	2,2900	229,00
004.00235.0014-01	TOMADA PARA TELEFONE EXTERNO	UN	011017 2017	G00089 /2017	0000SME320 2017	01.06.04	200,000	1,3700	274,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.945,50

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002309 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	010050 2017	G00088 /2017	00PROC9755 2017	01.12.03	24.000,000	157,0000	3.768.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.768.000,00

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP
Pedido : 002318 2017 Data: 11/12/2017

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 DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 21

015.00030.0003-01	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN	UN	011019 2017	G00065 /2017	0000SMS341 2017	01.07.02	7,000	337,0000	2.359,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.359,00
Fornecedor : 08624 VOL INDUSTIA COM.E PRESTACAO DE SERV.LTDA-ME									
Pedido : 002319 2017 Data: 14/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0107-01	FOLHA DE PAPEL TIMBRADO 21X30CM, 4X0 CORES	UN	010965 2017	G00038 /2017	0000ADM178 2017	01.12.01	10.000,000	0,0600	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00
Fornecedor : 09195 CARLOS FRASAO									
Pedido : 002321 2017 Data: 15/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00031.0012-01	CAIXA DE TRANSPORTE DE ANIMAIS N02	UN	011055 2017	S00759 /2017	00000SMA38 2017	01.10.01	2,000	141,0000	282,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	282,00
Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.									
Pedido : 002326 2017 Data: 18/12/2017									
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	011068 2017	G00049 /2017	00000GAB17 2017	01.02.01	2,000	4,2000	8,40
016.00004.0010-01	AGUA MINERAL -COPO DE 250 ML	LT	011070 2017	G00049 /2017	00000GAB17 2017	01.02.01	60,000	0,6000	36,00
016.00004.0011-01	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA 500ML	LT	011069 2017	G00049 /2017	00000GAB17 2017	01.02.01	36,000	0,9000	32,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	76,80
Fornecedor : 08420 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP									
Pedido : 002327 2017 Data: 18/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0012-01	PNEU 205/75 - ARO 16	UN	011064 2017	G00006 /2017	0000SMS401 2017	01.07.02	4,000	378,4000	1.513,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.513,60
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME									
Pedido : 002328 2017 Data: 18/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

003.00200.0019-01	PNEU 185/65 - ARO 15	UN	011065	2017	G00006 /2017	0000SMS402	2017	01.07.02	12,000	220,0000	2.640,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.640,00	

Fornecedor : 09209		ATOS MEDICAL BRASIL-COM. E DIST.PRODU.MED-HOS										
Pedido : 002336		2017 Data: 20/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00086.0009-01	CANULA DE SILICONE, SEM BALAO, LATYTUBE 9/36 FENES	UN	011071	2017	S00762	/2017	0000SMS399	2017	01.07.01	1,000	937,5000	937,50
	CANULA DE SILICONE, SEM BALAO, LATYTUBE PROVVOX 9/36 FENESTRADA, DIAMETRO INTERNO:10,5MM - DIAMETRO EXTERNO:13,5MM - COMPRIMENTO: 36MM.											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		937,50	

Fornecedor : 06678		RODOBLOC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME										
Pedido : 002338		2017 Data: 21/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00031.0024-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39.	UN	011073	2017	G00085	/2017	0000SOS209	2017	01.09.04	2.000,000	0,9700	1.940,00
	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39, VEDACAO COM FUNDO,ACABAMENTO RUSTICO MATERIAL EM CONCRETO NA COR CINZA.											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.940,00	

Fornecedor : 08976		POSITIVO TECNOLOGIA S.A										
Pedido : 002340		2017 Data: 21/12/2017										
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	011084	2017	G00065	/2017	0000SMS343	2017	01.07.02	7,000	2.682,3000	18.776,10
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		18.776,10	

Fornecedor : 08978		ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.										
Pedido : 002341		2017 Data: 21/12/2017										
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	011085	2017	G00065	/2017	0000SMS396	2017	01.07.02	1,000	2.000,0000	2.000,00
012.00009.0018-01	IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA	UN	011086	2017	G00065	/2017	0000SMS396	2017	01.07.02	23,000	1.320,0000	30.360,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		32.360,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 23

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 002343 2017 Data: 21/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	011075 2017	G00027 /2017	00SHRFPUR8 2017	01.14.01	2,000	128,0900	256,18
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		256,18

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 002344 2017 Data: 21/12/2017

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	011079 2017	G00065 /2017	00SHRFPUR9 2017	01.14.01	1,000	18,0000	18,00
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	011076 2017	G00065 /2017	00SHRFPUR9 2017	01.14.01	2,000	19,0000	38,00
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	011078 2017	G00065 /2017	00SHRFPUR9 2017	01.14.01	3,000	6,2000	18,60
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	011077 2017	G00065 /2017	00SHRFPUR9 2017	01.14.01	2,000	29,0000	58,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,60

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 002345 2017 Data: 21/12/2017

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	011081 2017	G00065 /2017	00000PGM34 2017	01.04.04	1,000	2.682,3000	2.682,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.682,30

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP
Pedido : 002346 2017 Data: 21/12/2017

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	011080 2017	G00065 /2017	00SHRFPUR7 2017	01.14.01	1,000	337,0000	337,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		337,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 002347 2017 Data: 27/12/2017

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	011376 2017	G00065 /2017	00SHRFPUR6 2017	01.14.01	1,000	2.682,3000	2.682,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.682,30

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

Pedido : 002348 2017 Data: 27/12/2017

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 011377 2017 G00065 /2017 00000PGM35 2017 01.04.04 1,000 337,0000 337,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 09077 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EPP.

Pedido : 002349 2017 Data: 27/12/2017

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 011467 2017 G00082 /2017 0000SAS170 2017 01.08.01 10,000 13,9400 139,40

023.00010.0001-01 BANDEJA PLASTICA TIPO SELF SERVICE UN 011464 2017 G00082 /2017 0000SAS170 2017 01.08.01 10,000 6,6300 66,30

023.00019.0002-01 ESCUMADEIRA INDUSTRIAL 11 CM UN 011468 2017 G00082 /2017 0000SAS170 2017 01.08.01 10,000 5,5000 55,00

023.00020.0002-01 FACA DE SERRA PARA PAO UN 011465 2017 G00082 /2017 0000SAS170 2017 01.08.01 7,000 4,0500 28,35

023.00027.0002-01 RALADOR 4 FACES INOX UN 011466 2017 G00082 /2017 0000SAS170 2017 01.08.01 5,000 7,7000 38,50

MEDINDO NO MINIMO 20 CM

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,55

Fornecedor : 09077 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EPP.

Pedido : 002350 2017 Data: 27/12/2017

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 011439 2017 G00082 /2017 0000SAS169 2017 01.08.01 30,000 13,9400 418,20

023.00010.0001-01 BANDEJA PLASTICA TIPO SELF SERVICE UN 011436 2017 G00082 /2017 0000SAS169 2017 01.08.01 10,000 6,6300 66,30

023.00019.0002-01 ESCUMADEIRA INDUSTRIAL 11 CM UN 011440 2017 G00082 /2017 0000SAS169 2017 01.08.01 10,000 5,5000 55,00

023.00020.0002-01 FACA DE SERRA PARA PAO UN 011437 2017 G00082 /2017 0000SAS169 2017 01.08.01 7,000 4,0500 28,35

023.00027.0002-01 RALADOR 4 FACES INOX UN 011438 2017 G00082 /2017 0000SAS169 2017 01.08.01 5,000 7,7000 38,50

MEDINDO NO MINIMO 20 CM

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 606,35

Fornecedor : 08977 INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI EP

Pedido : 002351 2017 Data: 27/12/2017

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 011435 2017 G00065 /2017 0000SAS159 2017 01.08.01 2,000 2.796,7500 5.593,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.593,50
Fornecedor : 09067 TRON IND. REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA Pedido : 002352 2017 Data: 27/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0003-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	011430	2017 G00077 /2017	0000SAS157	2017 01.08.01	8,000	123,7700	990,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,16
Fornecedor : 08979 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP. Pedido : 002353 2017 Data: 27/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0004-01	NOTEBOOK.	UN	011429	2017 G00065 /2017	0000SAS161	2017 01.08.01	4,000	2.540,0000	10.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.160,00
Fornecedor : 07927 PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E Pedido : 002354 2017 Data: 27/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0005-01	PANELA CACAROLA N 36 PARA COZINHA INDUSTRIAL,COM TAMPA TODA EM ALUMINI O COM CAPACIDADE PARA17 LITROS ESPESSURA 6MM	UN	011462	2017 G00082 /2017	0000SAS167	2017 01.08.01	5,000	93,6800	468,40
023.00002.0006-01	PANELA CACAROLA N 38 COM TAMPA ,TODA EM ALUMINIO COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS ,ESPESSURA 6MM	UN	011463	2017 G00082 /2017	0000SAS167	2017 01.08.01	5,000	102,9700	514,85
023.00002.0010-01	PANELA DE PRESSAO 7,5 LITROS FECHAMNETO EXTREMO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	011459	2017 G00082 /2017	0000SAS167	2017 01.08.01	3,000	91,0300	273,09
023.00013.0005-01	COLHER DE 100 % POLIPROPILENO ATOXICO COM NO MINIMO 60 C M DE COMPRIMENTO	UN	011460	2017 G00082 /2017	0000SAS167	2017 01.08.01	10,000	13,8200	138,20
023.00018.0002-01	ESPRESSADOR DE BATATAS INDUSTRIAL	UN	011461	2017 G00082 /2017	0000SAS167	2017 01.08.01	4,000	18,6500	74,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.469,14
Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME Pedido : 002355 2017 Data: 27/12/2017									
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	011454	2017 G00082 /2017	0000SAS166	2017 01.08.01	4,000	234,4000	937,60

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/12/2017 PAGINA 26									
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 937,60									
Fornecedor : 07112 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP Pedido : 002356 2017 Data: 27/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0002-01	BULE EM ALUMINIO 4 LITROS LINHA HOTEL EM ALUMINIO RESISTENTE E ACABAMENTO FOSCO,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	011450 2017	G00082 /2017	0000SAS164 2017	01.08.01	3,000	35,0000	105,00
023.00023.0001-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA N.26	UN	011449 2017	G00082 /2017	0000SAS164 2017	01.08.01	3,000	62,8000	188,40
0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 293,40									
Fornecedor : 09078 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP. Pedido : 002357 2017 Data: 27/12/2017									
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 CAIXA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE MINIMA 10 LITROS,RETANGULARE.BRANCA OU TRANSPARENT.E.DIMENSOES MINIMAS:30COMPX27,4LARGX12,4ALT	UN	011390 2017	G00082 /2017	0000SAS173 2017	01.08.01	30,000	13,1100	393,30
023.00002.0012-01	PREGADOR DE SALADA 28 CM EM ACO INOX COM NO MINIMO 28 CM DE COMPRIMENTO	UN	011393 2017	G00082 /2017	0000SAS173 2017	01.08.01	5,000	5,8900	29,45
023.00005.0004-01	BACIA PLASTICA MEDIA 15 LITROS	UN	011388 2017	G00082 /2017	0000SAS173 2017	01.08.01	10,000	5,4000	54,00
023.00005.0006-01	BACIA PLASTICA 30 LITROS BACIA PLASTICA EXTRA GRANDE ,CAPACIDADE PARA 30 LITROS TRANSPARENTE CRISTAL	UN	011392 2017	G00082 /2017	0000SAS173 2017	01.08.01	10,000	11,3600	113,60
023.00009.0001-01	ASSADEIRA ALUMINIO N.6	UN	011391 2017	G00082 /2017	0000SAS173 2017	01.08.01	10,000	54,0000	540,00
023.00011.0004-01	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 6,8 LITROS	UN	011386 2017	G00082 /2017	0000SAS173 2017	01.08.01	50,000	8,2000	410,00
023.00011.0006-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 3,9 LITROS MEDINDO NO MINIMO 29,89X10,4X20,4 CM TRANSPARENTE CRISTAL	UN	011387 2017	G00082 /2017	0000SAS173 2017	01.08.01	50,000	5,2000	260,00
023.00020.0003-01	FACA DE CORTE DE CARNE	UN	011389 2017	G00082 /2017	0000SAS173 2017	01.08.01	5,000	7,6300	38,15
0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.838,50									
Fornecedor : 09078 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP. Pedido : 002358 2017 Data: 27/12/2017									
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 CAIXA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE MINIMA 10 LITROS	UN	011399 2017	G00082 /2017	0000SAS174 2017	01.08.01	30,000	13,1100	393,30

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	27
ROS,RETANGULARE.BRANCA OU TRANSPARENTE.DIMENSOES M											
INIMAS:30COMPX27,4LARGX12,4ALT											
023.00002.0012-01	PREGADOR DE SALADA 28 CM	UN	011402	2017	G00082 /2017	0000SAS174 2017	01.08.01	5,000	5,8900	29,45	
EM ACO INOX COM NO MINIMO 28 CM DE COMPRIMENTO											
023.00005.0004-01	BACIA PLASTICA MEDIA 15 LITROS	UN	011397	2017	G00082 /2017	0000SAS174 2017	01.08.01	10,000	5,4000	54,00	
023.00005.0006-01	BACIA PLASTICA 30 LITROS	UN	011401	2017	G00082 /2017	0000SAS174 2017	01.08.01	10,000	11,3600	113,60	
BACIA PLASTICA EXTRA GRANDE ,CAPACIDADE PARA 30 L											
ITROS TRANSPARENTE CRISTAL											
023.00009.0001-01	ASSADEIRA ALUMINIO N.6	UN	011400	2017	G00082 /2017	0000SAS174 2017	01.08.01	10,000	54,0000	540,00	
023.00011.0004-01	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 6,8 LITROS	UN	011395	2017	G00082 /2017	0000SAS174 2017	01.08.01	50,000	8,2000	410,00	
023.00011.0006-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 3,9 LITROS	UN	011396	2017	G00082 /2017	0000SAS174 2017	01.08.01	50,000	5,2000	260,00	
MEDINDO NO MINIMO 29,89X10,4X20,4 CM TRANSPARENTE											
CRISTAL											
023.00020.0003-01	FACA DE CORTE DE CARNE	UN	011398	2017	G00082 /2017	0000SAS174 2017	01.08.01	5,000	7,6300	38,15	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.838,50	
Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO LTDA.											
Pedido : 002359 2017 Data: 27/12/2017											
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	UN	011416	2017	G00082 /2017	0000SAS172 2017	01.08.01	50,000	1,0800	54,00	
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											
023.00026.0010-01	PRATO INFANTIL	UN	011415	2017	G00082 /2017	0000SAS172 2017	01.08.01	50,000	1,2000	60,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		114,00	
Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP											
Pedido : 002360 2017 Data: 27/12/2017											
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	011403	2017	G00082 /2017	0000SAS176 2017	01.08.01	20,000	21,6800	433,60	
POTE DE PLASTICO COM TAMPA,EMPILHABEL 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	011404	2017	G00082 /2017	0000SAS176 2017	01.08.01	4,000	130,5000	522,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		955,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	28

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO LTDA.											
Pedido : 002361 2017 Data: 27/12/2017											
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	011420 2017	G00082 /2017	0000SAS171 2017	01.08.01	50,000	1,0800	54,00		
023.00026.0010-01	PRATO INFANTIL	UN	011419 2017	G00082 /2017	0000SAS171 2017	01.08.01	50,000	1,2000	60,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,00		

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP											
Pedido : 002362 2017 Data: 27/12/2017											
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 POTE DE PLASTICO COM TAMPA,EMPILHAVEI CAPACIDADE APROX 25 LITROS-MEDINDO NO MINIMO 54,4X33X18,8CM, COR BRANCO LEITOSO	UN	011421 2017	G00082 /2017	0000SAS177 2017	01.08.01	20,000	21,6800	433,60		
023.00017.0002-01	ESCORREDOR DE PRATOS SEMI INDUSTRIAL EM INOX	UN	011422 2017	G00082 /2017	0000SAS177 2017	01.08.01	2,000	130,5000	261,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		694,60		

Fornecedor : 09076 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP.											
Pedido : 002363 2017 Data: 27/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00020.0001-01	FACA DE MESA SEM PONTA EM INOX	UN	011431 2017	G00082 /2017	0000SAS163 2017	01.08.01	30,000	1,2000	36,00		
023.00021.0001-01	JARRA DE PLASTICO COM TAMPA 2 LITROS	UN	011433 2017	G00082 /2017	0000SAS163 2017	01.08.01	14,000	3,8000	53,20		
023.00022.0001-01	GARFO DE MESA	UN	011432 2017	G00082 /2017	0000SAS163 2017	01.08.01	30,000	0,8200	24,60		
023.00024.0001-01	PENEIRA PLASTICA 15 CM	UN	011434 2017	G00082 /2017	0000SAS163 2017	01.08.01	10,000	1,6000	16,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		129,80		

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME											
Pedido : 002364 2017 Data: 27/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00005.0003-01	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO DUAS COLUNAS	UN	011417 2017	G00077 /2017	0000SAS139 2017	01.08.01	1,000	620,0000	620,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	620,00
Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME											
Pedido : 002365 2017 Data: 27/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00006.0002-01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	UN	011451 2017	G00077 /2017	0000SAS138 2017	01.08.01	3,000	1.440,0000	4.320,00		
010.00006.0007-01	BEBE CONFORTO	UN	011453 2017	G00077 /2017	0000SAS138 2017	01.08.01	2,000	150,0000	300,00		
011.00005.0003-01	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO DUAS COLUNAS	UN	011452 2017	G00077 /2017	0000SAS138 2017	01.08.01	1,000	620,0000	620,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.240,00
Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.											
Pedido : 002366 2017 Data: 27/12/2017											
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	011409 2017	G00065 /2017	0000SAS162 2017	01.08.01	2,000	4.750,0000	9.500,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.500,00
Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME											
Pedido : 002367 2017 Data: 27/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00007.0036-01	CADEIRA FIXA SEM BRACO	UN	011469 2017	G00077 /2017	0000SAS143 2017	01.08.01	17,000	67,0000	1.139,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.139,00
Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME											
Pedido : 002368 2017 Data: 27/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00012.0007-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL	CJ	011470 2017	G00077 /2017	0000SAS143 2017	01.08.01	6,000	396,0000	2.376,00		
010.00020.0038-01	MESA SECRETARIA	UN	011472 2017	G00077 /2017	0000SAS143 2017	01.08.01	10,000	148,5000	1.485,00		
010.00020.0039-01	MESA PROFESSOR	UN	011471 2017	G00077 /2017	0000SAS143 2017	01.08.01	5,000	188,0000	940,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.801,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 30

Fornecedor : 05663 MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS ME

Pedido : 002369 2017 Data: 27/12/2017

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	011384 2017	G00078 /2017	0000SAS179 2017	01.08.01	2,000	29,5000	59,00
014.00050.0002-01	BRINQUEDO UTENSILIO PARA COZINHA	UN	011383 2017	G00078 /2017	0000SAS179 2017	01.08.01	4,000	67,0000	268,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	327,00	

Fornecedor : 05663 MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS ME

Pedido : 002370 2017 Data: 27/12/2017

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	011382 2017	G00078 /2017	0000SAS178 2017	01.08.01	10,000	29,5000	295,00
014.00050.0002-01	BRINQUEDO UTENSILIO PARA COZINHA	UN	011381 2017	G00078 /2017	0000SAS178 2017	01.08.01	12,000	67,0000	804,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.099,00	

Fornecedor : 05663 MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS ME

Pedido : 002371 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00050.0001-01	BRINQUEDO DE ENCAIXE	UN	011394 2017	G00078 /2017	0000SAS181 2017	01.08.01	4,000	149,0000	596,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	596,00	

Fornecedor : 05663 MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS ME

Pedido : 002372 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00050.0001-01	BRINQUEDO DE ENCAIXE	UN	011385 2017	G00078 /2017	0000SAS180 2017	01.08.01	2,000	149,0000	298,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	298,00	

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

Pedido : 002373 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00013.0004-01	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS	UN	011418 2017	G00077 /2017	0000SAS142 2017	01.08.01	1,000	89,0500	89,05
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	89,05	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 31

Fornecedor : 09061

LETECH IND. E COM.DE EQUIP.DE INF. LTDA-EPP

Pedido : 002374

2017

Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00013.0004-01	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS	UN	011414	2017	G00077 /2017	0000SAS141 0000	01.08.01	8,000	89,0500	712,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		712,40	

Fornecedor : 09063

ATIVA LICITACOES E EMPRE. COMERCIAIS LTDA-ME

Pedido : 002375

2017

Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00007.0003-01	FREEZER VERTICAL	UN	011455	2017	G00077 /2017	0000SAS156 2017	01.08.01	3,000	1.909,0000	5.727,00
009.00018.0001-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG	UN	011458	2017	G00077 /2017	0000SAS156 2017	01.08.01	1,000	1.400,0000	1.400,00
010.00015.0008-01	ESTANTE DE ACO 1.98X0.72X0.30 - 06 PRATELEIRAS	UN	011456	2017	G00077 /2017	0000SAS156 2017	01.08.01	10,000	102,0000	1.020,00
013.00014.0002-01	TELEVISOR DE 32"	UN	011457	2017	G00077 /2017	0000SAS156 2017	01.08.01	5,000	1.160,0000	5.800,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.947,00	

Fornecedor : 07864

FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME.

Pedido : 002376

2017

Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00007.0002-01	BANHEIRA COM TROCADOR	UN	011444	2017	G00077 /2017	0000SAS155 2017	01.08.01	3,000	182,7000	548,10
009.00010.0009-01	GELADEIRA VERTICAL	UN	011441	2017	G00077 /2017	0000SAS155 2017	01.08.01	3,000	1.821,6000	5.464,80
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	011442	2017	G00077 /2017	0000SAS155 2017	01.08.01	4,000	416,4900	1.665,96
021.00005.0002-01	RADIO	UN	011443	2017	G00077 /2017	0000SAS155 2017	01.08.01	4,000	111,8600	447,44
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.126,30	

Fornecedor : 07927

PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E

Pedido : 002377

2017

Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00013.0001-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UN	011412	2017	G00077 /2017	0000SAS154 2017	01.08.01	3,000	592,6100	1.777,83
013.00004.0001-01	DVD PLAYER	UN	011413	2017	G00077 /2017	0000SAS154 2017	01.08.01	7,000	115,0800	805,56
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.583,39	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 32

Fornecedor : 09065 GLP DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP

Pedido : 002378 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00017.0001-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	UN	011410 2017	G00077 /2017	0000SAS147 2017	01.08.01	10,000	110,0000	1.100,00
010.00001.0005-01	ARMARIO ALTO EM ACO	UN	011411 2017	G00077 /2017	0000SAS147 2017	01.08.01	8,000	450,0000	3.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.700,00

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

Pedido : 002379 2017 Data: 27/12/2017

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	011428 2017	G00065 /2017	0000SAS160 2017	01.08.01	21,000	337,0000	7.077,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.077,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002380 2017 Data: 28/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0024-01	CABO PARA TELEFONIA EXTERNO	M	011476 2017	G00089 /2017	0000ADM182 2017	01.12.01	100,000	0,3500	35,00
004.00136.0053-01	LAMPADA ECONOMICA 34W.	UN	011477 2017	G00089 /2017	0000ADM182 2017	01.12.01	8,000	16,5800	132,64
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		167,64

Fornecedor : 09114 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME

Pedido : 002381 2017 Data: 28/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00110.0025-01	FIO PARALELO 2,5MM	M	011473 2017	G00089 /2017	0000ADM183 2017	01.12.01	100,000	1,1800	118,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,00

Fornecedor : 09113 A.C LOPES ELETRICA - ME.

Pedido : 002382 2017 Data: 28/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00052.0013-01	CANALETA DE 15	UN	011475 2017	G00089 /2017	0000ADM181 2017	01.12.01	15,000	2,5000	37,50
004.00111.0031-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 10M	UN	011474 2017	G00089 /2017	0000ADM181 2017	01.12.01	8,000	2,2700	18,16

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	55,66
0290 Itens Mostrados no Total		
0108 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	5.865.748,95