

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 05894

COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP

Pedido : 000425

2018

Data: 02/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00288.0007-01

CARTAO MUNICIPAL DE SAUDE

UN

001201 2018

G00056 /2017

0000SMS141 2018

02.08.01

10.000,000

0,0800

800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

800,00

Fornecedor : 08226

SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME

Pedido : 000417

2018

Data: 05/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00337.0003-01

OCULOS DE PROTECAO INCOLOR

UN

001227 2018

S00093 /2018

00000TP015 2018

02.03.01

2,000

3,2000

6,40

016.00125.0003-01

PERNEIRA POLIPROPILENO

UN

001226 2018

S00093 /2018

00000TP015 2018

02.03.01

2,000

25,0000

50,00

107.00001.0001-01

ABAFADOR DE RUIDOS

UN

001228 2018

S00093 /2018

00000TP015 2018

02.03.01

2,000

9,5000

19,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

75,40

Fornecedor : 07958

M.S DE ARAUJO EIRELI ME

Pedido : 000418

2018

Data: 05/03/2018

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

001225 2018

G00032 /2017

00000TP011 2018

02.03.01

10,000

3,8500

38,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

38,50

Fornecedor : 08271

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP

Pedido : 000419

2018

Data: 05/03/2018

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

UN

001212 2018

G00032 /2017

00000TP012 2018

02.03.01

36,000

2,4000

86,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de MAR\2000 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 21/12/2018									PAGINA 2
002.00023.0003-01	macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p.p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	001215 2018	G00032 /2017	00000TP012 2018	02.03.01	4,000	0,9900	3,96
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	001221 2018	G00032 /2017	00000TP012 2018	02.03.01	2,000	2,0000	4,00
002.00034.0002-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	FR	001216 2018	G00032 /2017	00000TP012 2018	02.03.01	12,000	9,2000	110,40
002.00038.0001-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D determinados pelo anvisa; composto de d-aletirina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	FR	001217 2018	G00032 /2017	00000TP012 2018	02.03.01	6,000	3,2000	19,20
002.00039.0007-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML frasco de 500 ml ,recomendado para limpar e dar de sembararcar vidros ,vitrines espelhos,telas de tv, para-brisas e acrilicos.liquido limpido,transparente e levemente azulado,o produto devera ser de facil aplicacao ,possuir secagem rapida,remover residuos de meresia,fuligem e poeira e ter excelente poder desengordurante,frasco com tampa flip top,contendo informacoes sobre o fabricante,data de fabricacao e validade,numero do ceatox e indicacoes de uso	FR	001218 2018	G00032 /2017	00000TP012 2018	02.03.01	60,000	2,7500	165,00
002.00047.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	PCT	001222 2018	G00032 /2017	00000TP012 2018	02.03.01	2,000	10,4000	20,80
002.00059.0002-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzido em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 25panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamente com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identifiacao do fabricante	UN	001220 2018	G00032 /2017	00000TP012 2018	02.03.01	5,000	6,3000	31,50
002.00059.0009-01	SACO ALVEJADO SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou re	PCT	001223 2018	G00032 /2017	00000TP012 2018	02.03.01	30,000	91,0000	2.730,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de MAR\2000 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 21/12/2018									PAGINA 3
002.00059.0012-01	cicladadas,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 edo saco para lixo	PCT	001224 2018	G00032 /2017	00000TP012 2018	02.03.01	5,000	35,0000	175,00
002.00076.0001-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	UN	001219 2018	G00032 /2017	00000TP012 2018	02.03.01	50,000	1,1000	55,00
005.00019.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazoliononas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante	FR	001213 2018	G00032 /2017	00000TP012 2018	02.03.01	12,000	5,9000	70,80
006.00073.0003-01	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:alcohol etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	CX	001214 2018	G00032 /2017	00000TP012 2018	02.03.01	24,000	3,5000	84,00
0013 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							3.556,06
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA									
Pedido : 000420 2018 Data: 05/03/2018									
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 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	001211 2018	G00032 /2017	00000TP014 2018	02.03.01	5,000	36,4300	182,15
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							182,15
Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME									
Pedido : 000421 2018 Data: 05/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em	UN	001207 2018	G00032 /2017	00000TP013 2018	02.03.01	2,000	21,9000	43,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	4
002.00063.0003-01	crystal transparente com ponteira em aco inox acrilico para copo de agua 180ml.O produto deve possuir r garras na base para ajuste de saida de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede . Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	001208 2018	G00032 /2017	00000TP013 2018	02.03.01	1,000	18,3000	18,30		
002.00073.0005-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acrilico para copo de agua 50ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saida de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	001209 2018	G00032 /2017	00000TP013 2018	02.03.01	1,000	54,5500	54,55		
016.00139.0002-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica vazada	DZ	001210 2018	G00032 /2017	00000TP013 2018	02.03.01	2,000	3,2000	6,40		
PRENDEDOR DE ROUPAS com corpo em polipropileno medindo 9cmx1cm.Acondicionado em pacote com12 unidade,contendo dados do fabricante											
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		123,05	
Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA Pedido : 000422 2018 Data: 05/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00020.0003-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	UN	001206 2018	G00065 /2017	000000TP05 2018	02.03.01	1,000	99,9000	99,90		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		99,90	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pedido : 000426 2018 Data: 05/03/2018											
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	001232 2018	S00094 /2018	00000TP016 2018	02.03.01	10,000	10,9900	109,90		
002.00045.0005-01	PA PARA LIXO EM METAL QUADRADA COM CABO LONGO	UN	001236 2018	S00094 /2018	00000TP016 2018	02.03.01	6,000	11,9400	71,64		
004.00010.0001-01	ALAVANCA GRANDE 1" COM 1.50 M	UN	001234 2018	S00094 /2018	00000TP016 2018	02.03.01	10,000	51,9000	519,00		
004.00011.0006-01	ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO	UN	001231 2018	S00094 /2018	00000TP016 2018	02.03.01	2,000	26,9900	53,98		
004.00135.0002-01	LAMINA PARA ROCADERIA	UN	001233 2018	S00094 /2018	00000TP016 2018	02.03.01	10,000	23,9000	239,00		
004.00155.0002-01	MARTELO DE UNHA 27MM	UN	001230 2018	S00094 /2018	00000TP016 2018	02.03.01	2,000	25,9000	51,80		
004.00281.0001-01	FORCADO 10" DENTE RETO	UN	001235 2018	S00094 /2018	00000TP016 2018	02.03.01	4,000	75,9000	303,60		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.348,92	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA5

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA

Pedido : 000431 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0014-01	VASSOURA PIACAVA 60CM	UN	001255 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	3,000	18,3000	54,90
004.00016.0003-01	ARCO DE SERRA FIXO 12"	UN	001251 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	2,000	20,3000	40,60
004.00041.0004-01	BROXA RETANGULAR GRANDE	UN	001249 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	2,000	5,0900	10,18
004.00060.0001-01	CARRINHO DE MAO	UN	001248 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	2,000	183,9000	367,80
004.00062.0001-01	CAVADEIRA COM CABO 1,10 M ARTICULAVEL	UN	001243 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	2,000	35,9600	71,92
004.00069.0002-01	COLHER DE PEDREIRO 8"	UN	001250 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	2,000	16,3700	32,74
004.00094.0003-01	ENXADA LARGA COM CABO	UN	001240 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	6,000	39,7000	238,20
004.00135.0006-01	LAMINA/FOLHA DE SERRA	UN	001252 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	6,000	6,9000	41,40
004.00140.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 METROS	UN	001253 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	2,000	3,9500	7,90
004.00154.0003-01	MARRETA COM CABO 2 KG	UN	001257 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	2,000	21,6500	43,30
004.00169.0007-01	PA DE BICO COM CABO	UN	001256 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	6,000	24,8000	148,80
004.00180.0003-01	PICARETA LARGA COM CABO	UN	001241 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	2,000	46,2900	92,58
004.00190.0003-01	PONTEIRO DE ACO 12" 3/4	UN	001244 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	3,000	7,6500	22,95
004.00224.0006-01	TALHADEIRA DE ACO 12" 3/4	UN	001245 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	3,000	8,9000	26,70
004.00245.0001-01	VANGA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 120 CM	UN	001246 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	1,000	31,1100	31,11
004.00252.0003-01	FACAO 18"	UN	001254 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	1,000	27,2000	27,20
004.00282.0001-01	CHIBANCA COM CABO	UN	001242 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	2,000	54,1500	108,30
019.00012.0005-01	CAPA DE CHUVA FORRADA TAMANHO G	UN	001247 2018	S00097 /2018	00000TP017 2018	02.03.01	10,000	14,6000	146,00
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.512,58

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Pedido : 000437 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0009-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - CLASSE P1 - 400 MM comprimento útil de 1500 mm, de seção circular par a águas pluviais . diâmetro 400 mm.comprimento úti l de 1500 mm, de seção circular para águas pluviai s . diâmetro 400 mm.	M	001318 2018	S00101 /2018	0000SOS029 2018	02.12.03	100,500	32,0000	3.216,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.216,00

Fornecedor : 09360 CANCELATA IND.COM.LOC. DE PRECOMPRESSOS LTDA

Pedido : 000438 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00001.0001-01	GRADE DE POLIETILENO	UN	001319 2018	S00102 /2018	0000SME036 2018	02.09.02	13,000	140,0000	1.820,00
108.00001.0002-01	GRADE KIT DE MONTAGEM PARA CERCA DE POLIETILENO(C	UN	001320 2018	S00102 /2018	0000SME036 2018	02.09.02	4,000	75,0000	300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,00

Fornecedor : 06678 RODOBLOC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME

Pedido : 000442 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00031.0023-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39. BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO, COM FUNDO,ACABAMENTO RUSTICO, MATERIAL CONCRETO NA COR CINZA.	UN	001269 2018	G00085 /2017	0000SOS026 2018	02.12.03	2.000,000	1,1200	2.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.240,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.

Pedido : 000443 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	001268 2018	G00046 /2017	0000SOS024 2018	02.12.03	100,000	122,0000	12.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.200,00

Fornecedor : 08748 GAMA COM. DE MAQ.FERRAGENS E FERRAM. LTDA-EPP

Pedido : 000444 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00040.0012-01	BROCA DE VIDEA 06 MM	UN	001272 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	10,000	6,9700	69,70
004.00040.0013-01	BROCA DE VIDEA 08 MM	UN	001273 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	10,000	9,7800	97,80
004.00040.0014-01	BROCA DE VIDEA 10 MM	UN	001274 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	10,000	13,8900	138,90
004.00040.0015-01	BROCA DE VIDEA 12 MM	UN	001275 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	10,000	18,1100	181,10
004.00040.0046-01	BROCA DE VIDEA DE 4MM	UN	001270 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	10,000	5,7600	57,60
004.00040.0047-01	BROCA VIDEA DE 5MM	UN	001271 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	10,000	6,4900	64,90
004.00135.0005-01	LAMINA DE SERRA PARA MAQUINA ACO RAPIDO	UN	001276 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	10,000	9,7600	97,60
004.00141.0007-01	LIXA PARA FERRO N.120	PC	001283 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	30,000	2,7300	81,90
004.00141.0025-01	LIXA D AGUA N 100	UN	001277 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	30,000	1,9800	59,40
004.00141.0026-01	LIXA PARA MADEIRA 100	UN	001278 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	30,000	1,0800	32,40
004.00141.0027-01	LIXA PARA MADEIRA N 120	UN	001279 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	30,000	1,0800	32,40
004.00141.0028-01	LIXA PARA MADEIRA N 150	UN	001280 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	30,000	1,0800	32,40
004.00141.0029-01	LIXA PARA MADEIRA N 80	UN	001281 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	30,000	1,0800	32,40
004.00141.0032-01	LIXA PARA MADEIRA N 60	UN	001282 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	30,000	1,0800	32,40
004.00141.0034-01	LIXA PARA MASSA N 80	UN	001292 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	30,000	1,1100	33,30
004.00141.0035-01	LIXA PARA FERRO N 100	UN	001284 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	30,000	2,7300	81,90
004.00141.0036-01	LIXA PARA FERRO N 50	UN	001285 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	30,000	2,7300	81,90
004.00141.0037-01	LIXA PARA FERRO 60	UN	001286 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	30,000	2,8000	84,00
004.00141.0038-01	LIXA PARA FERRO N 80	UN	001287 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	30,000	2,8000	84,00
004.00141.0039-01	LIXA PARA MASSA N 100	UN	001288 2018	G00046 /2017	0000SOS030 2018	02.12.03	30,000	1,0300	30,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 05268 RITA MARIA FASSIO ME

Pedido : 000452 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00036.0002-01	ARMACAO DE ACETATO	UN	001267 2018	S00099 /2018	0000SAS015 2018	02.02.03	30,000	69,0000	2.070,00
005.00279.0001-01	LENTE H. LITE ESPECIAL	PAR	001263 2018	S00099 /2018	0000SAS015 2018	02.02.03	7,000	231,0000	1.617,00
101.00018.0001-01	LENTES BIFOCAL - CR	PAR	001265 2018	S00099 /2018	0000SAS015 2018	02.02.03	10,000	118,0000	1.180,00
101.00018.0004-01	LENTES VISAO ESPECIAL - CR	PAR	001266 2018	S00099 /2018	0000SAS015 2018	02.02.03	10,000	116,0000	1.160,00
101.00018.0005-01	LENTES VISAO SIMPLES - CR	PAR	001264 2018	S00099 /2018	0000SAS015 2018	02.02.03	30,000	52,0000	1.560,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.587,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 000469 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0013-01	COMPUTADOR CORE I5 8GB RAM 1TB HD C/MONITOR LCD 19	UN	001324 2018	S00104 /2018	0000PROC20 2018	02.14.01	1,000	2.655,0000	2.655,00
	COMPUTADOR INTEL CORE I5 COM 8GB DE RAM E 1TB DE								
	HD COM MONITOR LCD DE 19".								
012.00009.0019-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	UN	001325 2018	S00104 /2018	0000PROC20 2018	02.14.01	1,000	1.169,1000	1.169,10
013.00003.0010-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY W800	UN	001326 2018	S00104 /2018	0000PROC20 2018	02.14.01	1,000	450,0000	450,00
	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY W800								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.274,10

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 000470 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0013-01	COMPUTADOR CORE I5 8GB RAM 1TB HD C/MONITOR LCD 19	UN	001321 2018	S00104 /2018	0000PROC20 2018	02.14.01	1,000	295,0000	295,00
	COMPUTADOR INTEL CORE I5 COM 8GB DE RAM E 1TB DE								
	HD COM MONITOR LCD DE 19".								
012.00009.0019-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	UN	001322 2018	S00104 /2018	0000PROC20 2018	02.14.01	1,000	129,9000	129,90
013.00003.0010-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY W800	UN	001323 2018	S00104 /2018	0000PROC20 2018	02.14.01	1,000	50,0000	50,00
	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY W800								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		474,90

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000439 2018 Data: 07/03/2018

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	001339 2018	G00064 /2017	0000SMS146 2018	02.08.05	1,000	60,0000	60,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

60,00

Fornecedor : 08976

POSITIVO

TECNOLOGIA S.A

Pedido : 000440

2018

Data: 07/03/2018

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

001340 2018

G00065 /2017

00000SMS89 2018

02.08.01

2,000

2.682,3000

5.364,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.364,60

Fornecedor : 08992

EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.

Pedido : 000441

2018

Data: 07/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00107.0020-01

MEDALHA EM ZAMAC BRASAO ALTO RELEVO 2D

UN

001342 2018

G00072 /2017

000SMEC018 2018

02.10.02

500,000

5,0000

2.500,00

016.00168.0014-01

TROFEU COM 60 CM DE ALTURA

UN

001341 2018

G00072 /2017

000SMEC018 2018

02.10.02

4,000

83,6600

334,64

016.00168.0021-01

TROFEU 50 CM POLIMERO - PRETO

UN

001343 2018

G00072 /2017

000SMEC018 2018

02.10.02

1,000

70,0000

70,00

016.00168.0022-01

TROFEU 40 CM - POLIMERO PRETO

UN

001344 2018

G00072 /2017

000SMEC018 2018

02.10.02

4,000

70,0000

280,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.184,64

Fornecedor : 08421

GL COMERCIAL EIRELI - ME

Pedido : 000449

2018

Data: 07/03/2018

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

001348 2018

G00006 /2017

0000FAZ019 2018

02.07.01

4,000

135,8000

543,20

003.00200.0008-01

PNEU 185/65 - ARO 14

UN

001349 2018

G00006 /2017

0000FAZ019 2018

02.07.01

12,000

205,0000

2.460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.003,20

Fornecedor : 08688

PRIME ASFALTOS LTDA-EPP

Pedido : 000450

2018

Data: 07/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00046.0003-01

CBUQ FAIXA 5 -PMSP (A RETIRAR)

TON

001331 2018

G00051 /2017

00PROC2448 2018

02.12.03

200,000

247,4200

49.484,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

49.484,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 08770 COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZONIA
Pedido : 000451 2018 Data: 07/03/2018

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	001330 2018	G00051 /2017	00PROC2447 2018	02.12.03	3.000,000	2,9400	8.820,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.820,00	

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000455 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBtida DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	001561 2018	G00019 /2017	00000SMS23 2018	02.08.05	500,000	2,1600	1.080,00
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plást icos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produ to, nome e endereço do fabricante, data de fabrica ção, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 m eses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do materi al. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no cas o de alteração do mesmo antes do vencimento do pra zo de validade e embalagens danificadas.	UN	001562 2018	G00019 /2017	00000SMS23 2018	02.08.05	200,000	2,7000	540,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00	

Fornecedor : 04642 AUTO PECAS THIAGO LTDA-ME
Pedido : 000456 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	001552 2018	G00007 /2017	00000SMS85 2018	02.08.05	240,000	12,1100	2.906,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.906,40

Fornecedor : 06678 RODOBLOC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 000458 2018 Data: 07/03/2018

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. BLOCO DE CIMENTO 09X19X39, VEDACAO COM FUNDO,ACABAMENTO RUSTICO MATERIAL EM CONCRETO NA COR CINZA.	UN	001553 2018	G00085 /2017	0000SOS025 2018	02.12.03	2.000,000	0,9700	1.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 09369 ESMAEL DE OLIVEIRA 05226204850
Pedido : 000459 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00181.0016-01	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ESTERIL	UN	001350 2018	S00107 /2018	0000SMS147 2018	02.08.01	1.000,000	0,3000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 000460 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izacao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p;p:embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os igredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidasde prevencao(perigos especificos);medidas de controle para derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;informacoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico do responsavel e seu registro crq;regulamentacao anvisa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabric	UN	001536 2018	G00032 /2017	0000ADM024 2018	02.05.01	84,000	2,4000	201,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de MAR\2000 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 21/12/2018									PAGINA 12
002.00017.0001-01	ante DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,fracancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabrica cao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	001538 2018	G00032 /2017	0000ADM024 2018	02.05.01	24,000	10,0000	240,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	001539 2018	G00032 /2017	0000ADM024 2018	02.05.01	48,000	1,6000	76,80
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	001544 2018	G00032 /2017	0000ADM024 2018	02.05.01	10,000	0,9900	9,90
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	001543 2018	G00032 /2017	0000ADM024 2018	02.05.01	1,000	3,5000	3,50
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-alettrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	001540 2018	G00032 /2017	0000ADM024 2018	02.05.01	24,000	9,2000	220,80
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	001542 2018	G00032 /2017	0000ADM024 2018	02.05.01	3,000	6,3000	18,90
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	001546 2018	G00032 /2017	0000ADM024 2018	02.05.01	20,000	35,0000	700,00
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G 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	UN	001541 2018	G00032 /2017	0000ADM024 2018	02.05.01	25,000	1,1000	27,50
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 7 0 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apr esentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	001537 2018	G00032 /2017	0000ADM024 2018	02.05.01	48,000	5,9000	283,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 14

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000481 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0018-01	IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA	UN	001523 2018	G00065 /2017	00000ADM25 2018	02.05.01	2,000	1.320,0000	2.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.640,00

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000484 2018 Data: 09/03/2018

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	001549 2018	G00006 /2017	0000SMS152 2018	02.08.01	4,000	135,8000	543,20
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	001548 2018	G00006 /2017	0000SMS152 2018	02.08.01	12,000	205,0000	2.460,00
003.00200.0109-01	PNEU 185-14 - 8 LONAS	UN	001550 2018	G00006 /2017	0000SMS152 2018	02.08.01	8,000	247,0000	1.976,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.979,20

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000485 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	001547 2018	G00006 /2017	0000SMS151 2018	02.08.03	4,000	205,0000	820,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		820,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000487 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00179.0011-01	EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS	UN	001551 2018	G00030 /2017	0000SMS154 2018	02.08.01	3.000,000	0,8350	2.505,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.505,00

Fornecedor : 09370 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS-EIRELI
Pedido : 000478 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00185.0008-01	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UN	001372 2018	S00108 /2018	0000SMS148 2018	02.08.01	800,000	0,8600	688,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

688,00

Fornecedor : 08902 AREIAO MORAES MAT.PARA CONSTRU

Pedido : 000479 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00100.0002-01	ROLO DE ESPUMA 30CM	UN	001600 2018	S00116 /2018	0000SMS150 2018	02.08.01	6,000	10,6000	63,60
002.00059.0034-01	SACO DE ESTOPA	UN	001601 2018	S00116 /2018	0000SMS150 2018	02.08.01	2,000	4,8000	9,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

73,20

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

Pedido : 000488 2018 Data: 12/03/2018

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	001563 2018	G00065 /2017	00000SMS83 2018	02.08.01	2,000	337,0000	674,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

674,00

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

Pedido : 000489 2018 Data: 12/03/2018

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	001564 2018	G00065 /2017	00000SMS88 2018	02.08.05	4,000	337,0000	1.348,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.348,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A

Pedido : 000490 2018 Data: 12/03/2018

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	001565 2018	G00065 /2017	00000SMS87 2018	02.08.05	4,000	2.682,3000	10.729,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.729,20

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000492 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00052.0007-01	CANALETA COM FITA ADERENTE 20X10	PC	001611 2018	S00120 /2018	00000ADM21 2018	02.05.01	8,000	5,9000	47,20
004.00090.0013-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 70 AMPERES	UN	001610 2018	S00120 /2018	00000ADM21 2018	02.05.01	2,000	21,9000	43,80
004.00110.0012-01	FIO DE TELEFONE INTERNO	M	001609 2018	S00120 /2018	00000ADM21 2018	02.05.01	20,000	0,4500	9,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 16

Valor Total de compras do Pedido : 198,80

Valor Total de compras do Pedido : 251,47

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

0002 Itens Mostrados

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 17

Fornecedor : 09004 QUICKLOG COM.ATACADISTA LOGISTICA EIRELI EPP
Pedido : 000502 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0013-01	KIT ENSINO FUNDAMENTAL 01-APONTADOR COM DEPOSITO COM 01 FURO (02-UNIDADE S) 02-BORRACHA ESCOLAR (02-UNIDADES) 03-CADERNO DE DESENHO ESPIRAL COM 96 FLS (01-UNID ADE) 04-CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS (06-UNIDADES) 05-CADERNO QUADRICULADO (01-UNIDADE) 06-CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (02-UNIDADES) 07-CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA (02-UNIDADES) 08-CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES (01-UNIDADE) 09-COLA LIQUIDA 100G (01-UNIDADE) 10-COLA BASTAO (02-UNIDADES) 11-ESTOJO ESCOLAR (01-UNIDADE) 12-GIZ DE CERA ESTACA GROSSA, CURTO 15 CORES (01-UNIDADE) 13-LAPIS DE COR INTEIRO 24 CORES (01-UNIDADE) 14-LAPIS PRETO N2 (05-UNIDADES) 15-PASTA ABA COM ELASTICO POLIPROPILENO (01-UNIDA DE) 16-PASTA ESCOLAR (01-UNIDADE) 17-AGENDA ESCOLAR (01-UNIDADE) 18-CANETA MARCA TEXTO VERDE (01-UNIDADE) 19-CANETA MARCA TEXTO AMARELA (01-UNIDADE) 20-PINCEL N12 (01-UNIDADE) 21-TESOURA SEM PONTA (01-UNIDADE) 22-REGUA DE 30CM TRANSPARENTE (01-UNIDADE) 23-PAPEL SULFITE (02-UNIDADES)	UN	001656 2018	G00076 /2017	0000SME041 2018	02.09.04	200,000	209,8800	41.976,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.976,00

Fornecedor : 05894 COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
Pedido : 000503 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00301.0003-01	RECEITUARIO DE NOTIFICAO RECEITA B	BLO	001646 2018	G00056 /2017	0000SMS160 2018	02.08.01	200,000	2,4800	496,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 496,00

CN-SIAM

PAGINA18

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME

Pedido : 000504 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0009-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - 30 X 08	UN	001642 2018	G00030 /2017	0000SMS161 2018	02.08.01	10.000,000	0,0590	590,00
005.00015.0015-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12MM	UN	001644 2018	G00030 /2017	0000SMS161 2018	02.08.01	10.000,000	0,0630	630,00
005.00015.0016-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 20X5,5 MM	UN	001643 2018	G00030 /2017	0000SMS161 2018	02.08.01	3.000,000	0,0630	189,00
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	001645 2018	G00030 /2017	0000SMS161 2018	02.08.01	300,000	3,5880	1.076,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.485,40

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

Pedido : 000505 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00022.0005-01	ALGODAO HIDROFILO	RL	001638 2018	G00030 /2017	0000SMS162 2018	02.08.01	100,000	8,0230	802,30
005.00278.0004-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	UN	001639 2018	G00030 /2017	0000SMS162 2018	02.08.01	600,000	5,1540	3.092,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.894,70

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP

Pedido : 000506 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00185.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 01	UN	001637 2018	G00030 /2017	0000SMS163 2018	02.08.01	1.000,000	0,8300	830,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		830,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 000507 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00129.0013-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS	PCT	001632 2018	G00050 /2017	0000SMS164 2018	02.08.01	24.000,000	0,4100	9.840,00
005.00213.0002-01	FIXADOR DE LAMINA PARA MICROSCOPIO 100 ML	UN	001636 2018	G00050 /2017	0000SMS164 2018	02.08.01	100,000	4,9650	496,50
005.00413.0023-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO COM ROSCA 10ML	UN	001633 2018	G00050 /2017	0000SMS164 2018	02.08.01	5.000,000	0,2000	1.000,00
005.00413.0024-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO COM ROSCA 20ML	UN	001634 2018	G00050 /2017	0000SMS164 2018	02.08.01	8.000,000	0,3000	2.400,00
005.00413.0025-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO COM ROSCA 0.5ML	UN	001635 2018	G00050 /2017	0000SMS164 2018	02.08.01	8.000,000	0,1100	880,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.616,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 000508 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00275.0002-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM	CX	001631 2018	G00050 /2017	0000SMS165 2018	02.08.01	50,000	3,9700	198,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		198,50

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

Pedido : 000509 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0021-01	ATADURA RAYON 7,5CMX 1,0M	UN	001630 2018	G00050 /2017	0000SMS166 2018	02.08.01	50,000	6,2100	310,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,50

Fornecedor : 09393 DELUMA COMERCIAL LTDA

Pedido : 000511 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00801.0001-01	ESTESIOMETRO MULTIFILAMENTOS DE NYLON ESTESIOMETRO MONOFILAMENTOS (SEMME-WEINSTEIN) DE NYLON DE COMPRIMENTOS IGUAIS, CORES E DIAMETROS D IFERENTES QUE EXERCEM FORCAS DE 0,005 A 300G, QUA NDO APLICADOS SOBRE A PELE.	KIT	001664 2018	S00127 /2018	0000SMS158 2018	02.08.03	1,000	325,0000	325,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		325,00

Fornecedor : 08396 ANTONIO L SIMIONI - EPP

Pedido : 000512 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0013-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM.SXG PCT. C/ 60 UN.	PCT	001663 2018	S00126 /2018	0000SMS156 2018	02.08.01	22,000	39,1800	861,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		861,96

Fornecedor : 09351 MEDTEC IND. E COM. DE INST. DE MEDICAO LTDA

Pedido : 000513 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00042.0001-01	THERMOHIGROMETRO COM DOIS CANAIS DE TEM. E UMIDADE THERMOIGROMETRO COM DOIS CANAIS DE TEMPERATURA E UM CANAL DE UMIDADE COM REGISTRO DE MAXIMA E MINI	UN	001662 2018	S00125 /2018	0000SMS142 2018	02.08.01	1,000	198,2700	198,27

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 20

Valor Total de compras do Pedido : 198,27

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

0004	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	490,60
------	-----------------	------------------------------------	--------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.893,00

CN-SIAM

PAGINA21

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME
Pedido : 000517 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00012.0004-01	BEXIGA - LILAS PCT	PCT	001665 2018	S00128 /2018	0000SMS144 2018	02.08.05	22,000	4,1000	90,20
001.00012.0005-01	BEXIGA - BRANCA PCT	PCT	001666 2018	S00128 /2018	0000SMS144 2018	02.08.05	22,000	4,1000	90,20
001.00026.0003-01	CARTOLINA BRANCA	UN	001667 2018	S00128 /2018	0000SMS144 2018	02.08.05	30,000	0,5000	15,00
	GRAMATURA DE NO MINIMO 150G/M2 ,MEDIDAS 50X66CM								
001.00026.0005-01	CARTOLINA LILAS	UN	001668 2018	S00128 /2018	0000SMS144 2018	02.08.05	30,000	0,8000	24,00
001.00079.0146-01	PAPEL LAMINADO MONOLUCIDO - ROXO	UN	001671 2018	S00128 /2018	0000SMS144 2018	02.08.05	30,000	0,9000	27,00
001.00079.0147-01	PAPEL LAMINADO MONOLUCIDO - PRATA	UN	001672 2018	S00128 /2018	0000SMS144 2018	02.08.05	30,000	0,9000	27,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		273,40

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000519 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0053-01	PAPEL CREPOM BRANCO	CX	001670 2018	S00128 /2018	0000SMS144 2018	02.08.05	30,000	0,8000	24,00
001.00079.0145-01	PAPEL CREPOM LILAS	UN	001669 2018	S00128 /2018	0000SMS144 2018	02.08.05	30,000	0,8000	24,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48,00

Fornecedor : 08682 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO
Pedido : 000528 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0007-01	PEDRA N.1 - TON	TON	001694 2018	G00004 /2017	00PROC2731 2018	02.16.02	830,370	47,0000	39.027,39
	.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39.027,39

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000529 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	001685 2018	G00004 /2017	00PROC2718 2018	02.16.02	13.027,830	44,1000	574.527,30
004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	001686 2018	G00004 /2017	00PROC2718 2018	02.16.02	1.000,000	45,0000	45.000,00
004.00176.0011-01	PO DE PEDRA - TON	TON	001687 2018	G00004 /2017	00PROC2718 2018	02.16.02	1.500,000	44,5000	66.750,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		686.277,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 22

Fornecedor : 09215

IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.

Pedido : 000523

2018

Data: 13/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00079.0111-01

PAPEL SULFITE A4
GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRANCA EMBALAGEM RE
VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS

PCT

001647 2018

G00109 /2017

000000TP19 2018

02.03.01

50,000

14,1900

709,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

709,50

Fornecedor : 08976

POSITIVO TECNOLOGIA S.A

Pedido : 000496

2018

Data: 14/03/2018

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

001658 2018

G00065 /2017

00TRANS025 2018

02.16.01

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 : 000520

2018

Data: 14/03/2018

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

001660 2018

G00065 /2017

00TRANS023 2018

02.16.03

7,000

337,0000

2.359,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.359,00

Fornecedor : 08978

ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.

Pedido : 000521

2018

Data: 14/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

012.00009.0016-01

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM DUPLEX E

UN

001659 2018

G00065 /2017

00TRANS024 2018

02.16.03

1,000

3.399,0000

3.399,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.399,00

Fornecedor : 08421

GL COMERCIAL EIRELI - ME

Pedido : 000525

2018

Data: 14/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

003.00200.0008-01

PNEU 185/65 - ARO 14

UN

001661 2018

G00006 /2017

0000GOV001 2018

02.04.01

4,000

205,0000

820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

820,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 09067 TRON IND. REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA

Pedido : 000522 2018 Data: 15/03/2018

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	001649 2018	G00077 /2017	00SEDTUR15 2018	02.15.01	8,000	123,7700	990,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,16

Fornecedor : 09093 MAGAZINE LUIZA S/A

Pedido : 000524 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0008-01	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B.	UN	001688 2018	S00131 /2018	00000TES08 2018	02.07.01	2,000	499,0000	998,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		998,00

Fornecedor : 04450 FARMACIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTDA - EPP

Pedido : 000526 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00061.0009-01	BICABORNATO DE SODIO EM PO 100MG	CX	001693 2018	S00133 /2018	0000SMS179 2018	02.08.04	2,000	4,5000	9,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9,00

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME

Pedido : 000527 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00044.0006-01	ATROPINA SULFATO 1% COLIRIO - ETICO	UN	001692 2018	S00132 /2018	0000SMS178 2018	02.08.04	2,000	8,5400	17,08
005.00386.0005-01	RANITIDINA CLORIDRATO 15MG/ML - 120ML	FR	001691 2018	S00132 /2018	0000SMS178 2018	02.08.04	6,000	15,0500	90,30
005.00482.0004-01	FENOBARBITAL 40MG/ML (4%) ETICO	FR	001690 2018	S00132 /2018	0000SMS178 2018	02.08.04	40,000	7,4100	296,40
005.00802.0001-01	CLOBAZAN 10 MG - CX 20 COMP.	CX	001689 2018	S00132 /2018	0000SMS178 2018	02.08.04	10,000	13,1000	131,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		534,78

Fornecedor : 08856 ARTEFATOS DE CIMENTO CORREGO LTDA-EPP

Pedido : 000533 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0033-01	TUBO CONCRETO ARMADO - PA2 1500MM X 800MM	M	001705 2018	G00061 /2017	0000SME043 2018	02.09.04	21,500	92,0700	1.979,50

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 24

Valor Total de compras do Pedido : 1.979,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00141.0041-01	LIXA PARA MASSA N 150	UN	001715	2018 S00136 /2018	00SEDTUR18	2018 02.15.01	15,000	0,7000	10,5000
004.00182.0011-01	PINCEL ECONOMICO	UN	001716	2018 S00136 /2018	00SEDTUR18	2018 02.15.01	3,000	9,9000	29,7000
004.00211.0017-01	ROLO DE ESPUMA 15CM	UN	001717	2018 S00136 /2018	00SEDTUR18	2018 02.15.01	6,000	4,9900	29,9400
004.00233.0002-01	TINTA ACRILICA - COR AMARELO - 3,6 LT	GL	001711	2018 S00136 /2018	00SEDTUR18	2018 02.15.01	1,000	31,5000	31,5000
004.00233.0143-01	TINTA ACRILICA BRANCO 3,6 LT	UN	001712	2018 S00136 /2018	00SEDTUR18	2018 02.15.01	1,000	27,9000	27,9000
004.00233.0144-01	TINTA ACRILICA VERDE 3,6 LT	UN	001713	2018 S00136 /2018	00SEDTUR18	2018 02.15.01	1,000	31,5000	31,5000
004.00233.0145-01	TINTA ACRILICA VERMELHA 3,6 LT	UN	001714	2018 S00136 /2018	00SEDTUR18	2018 02.15.01	1,000	31,5000	31,5000

Valor Total de compras do Pedido : 192,54

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao expresso, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas. Reembalado em caixas de papelao resistentes ao manuseio.	PCT	001697 2018	G00074 /2017	00000ADM28 2018	02.05.01	180,000	7,3400	1.321,20

Valor Total de compras do Pedido : 1.321,20

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	001696 2018	G00032 /2017	00000ADM30 2018	02.05.01	400.000	3,8500	1.540,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 05167

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000562

2018

Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	001699 2018	G00019 /2017	00000ADM29 2018	02.05.01	160,000	2,1600	345,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345,60

Fornecedor : 08420

MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

Pedido : 000563

2018

Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0010-01	PNEU 205/55 - ARO 16	UN	001702 2018	G00006 /2017	00000GOV02 2018	02.04.01	4,000	253,7800	1.015,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.015,12

Fornecedor : 04497

MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000564

2018

Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0019-01	MASSA CORRIDA LATA 18L.	UN	001710 2018	S00135 /2018	0000SMS149 2018	02.08.01	1,000	68,9900	68,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	68,99

Fornecedor : 07232

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP

Pedido : 000585

2018

Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	001911 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	100,000	3,2500	325,00
006.00010.0001-01	ALHO	KG	001904 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	200,000	19,7200	3.944,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	001915 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	500,000	3,4300	1.715,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	001916 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	500,000	3,9500	1.975,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	001912 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	500,000	2,4600	1.230,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	001905 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	100,000	2,2700	227,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	001906 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	850,000	2,3200	1.972,00
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	001903 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	200,000	2,4400	488,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 21/12/2018											PAGINA	26	
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	001908	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	500,000	2,1000	1.050,00		
006.00095.0001-01	LIMAO	KG	001918	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	100,000	2,6900	269,00		
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001917	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	100,000	4,2000	420,00		
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	001909	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	250,000	3,3900	847,50		
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	001910	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	100,000	5,5500	555,00		
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	001913	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	250,000	4,1900	1.047,50		
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	001914	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.000,000	5,6000	5.600,00		
006.00157.0002-01	VAGEM	KG	001907	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	100,000	9,4900	949,00		
0016 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		22.614,00
Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP													
Pedido : 000587 2018 Data: 15/03/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	001950	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	500,000		3,7000	1.850,00	
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	001945	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.625,000		3,9700	6.451,25	
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	001928	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	200,000		1,7000	340,00	
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	001929	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	400,000		3,2500	1.300,00	
006.00010.0001-01	ALHO	KG	001920	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	300,000		19,7200	5.916,00	
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	001934	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	3.000,000		3,4300	10.290,00	
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	001935	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	3.000,000		3,9500	11.850,00	
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	001930	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	2.000,000		2,4600	4.920,00	
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	001931	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	500,000		4,0000	2.000,00	
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	001921	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	500,000		2,2700	1.135,00	
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	001922	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	2.000,000		2,3200	4.640,00	
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	001919	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.275,000		2,4400	3.111,00	
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	001924	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.000,000		2,1000	2.100,00	
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	001937	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.000,000		6,5800	6.580,00	
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	001936	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.000,000		6,2000	6.200,00	
006.00085.0001-01	INHAME	KG	001925	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	350,000		5,2900	1.851,50	
006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	001938	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	300,000		3,9700	1.191,00	
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	001939	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	2.750,000		2,4000	6.600,00	
006.00095.0001-01	LIMAO	KG	001949	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	200,000		2,6900	538,00	
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001940	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	2.000,000		4,2000	8.400,00	
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	001946	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.125,000		4,4500	5.006,25	
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	001926	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	500,000		3,3900	1.695,00	
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	001927	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.000,000		5,5500	5.550,00	
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	001947	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.000,000		6,5800	6.580,00	
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	001948	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	6.000,000		1,8200	10.920,00	
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	001941	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	3.000,000		3,7900	11.370,00	
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	001932	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	500,000		4,1900	2.095,00	
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	001942	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.000,000		7,1600	7.160,00	
006.00154.0001-01	TANGERINA	KG	001943	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	4.000,000		3,3600	13.440,00	
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	001933	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	2.000,000		5,6000	11.200,00	
006.00157.0002-01	VAGEM	KG	001923	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	400,000		9,4900	3.796,00	
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	001944	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.000,000		4,9200	4.920,00	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 27

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170.996,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 000588 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	001981 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	500,000	3,7000	1.850,00
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	001976 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	1.625,000	3,9700	6.451,25
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	001960 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	200,000	1,7000	340,00
006.00004.0001-01	ABOBRIINHA BRASILEIRA	KG	001961 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	400,000	3,2500	1.300,00
006.00010.0001-01	ALHO	KG	001952 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	300,000	19,7200	5.916,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	001966 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	2.000,000	3,4300	6.860,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	001967 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	2.000,000	3,9500	7.900,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	001962 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	2.000,000	2,4600	4.920,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	001963 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	500,000	4,0000	2.000,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	001953 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	400,000	2,2700	908,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	001954 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	2.000,000	2,3200	4.640,00
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	001951 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	1.275,000	2,4400	3.111,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	001956 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	500,000	2,1000	1.050,00
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	001969 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	1.000,000	6,5800	6.580,00
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	001968 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	1.000,000	6,2000	6.200,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	001957 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	350,000	5,2900	1.851,50
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	001970 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	2.750,000	2,4000	6.600,00
006.00095.0001-01	LIMAO	KG	001980 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	200,000	2,6900	538,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001971 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	2.000,000	4,2000	8.400,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	001977 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	1.125,000	4,4500	5.006,25
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	001958 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	500,000	3,3900	1.695,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	001959 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	1.000,000	5,5500	5.550,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	001978 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	1.000,000	6,5800	6.580,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	001979 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	6.000,000	1,8200	10.920,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	001972 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	3.000,000	3,7900	11.370,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	001964 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	500,000	4,1900	2.095,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	001973 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	1.000,000	7,1600	7.160,00
006.00154.0001-01	TANGERINA	KG	001974 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	4.000,000	3,3600	13.440,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	001965 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	2.000,000	5,6000	11.200,00
006.00157.0002-01	VAGEM	KG	001955 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	400,000	9,4900	3.796,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	001975 2018	G00039 /2017	00PROC2574 2018	02.09.06	1.000,000	4,9200	4.920,00

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161.148,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 000589 2018 Data: 15/03/2018

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

PN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 21/12/2018												PAGINA	28
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	001990	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	350,000	1,7000	595,00		
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	001991	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.600,000	3,2500	5.200,00		
006.00010.0001-01	ALHO	KG	001983	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	650,000	19,7200	12.818,00		
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	001995	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	4.500,000	3,4300	15.435,00		
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	001996	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	4.500,000	3,9500	17.775,00		
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	001992	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	6.000,000	2,4600	14.760,00		
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	001984	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	500,000	2,2700	1.135,00		
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	001985	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	2.000,000	2,3200	4.640,00		
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	001982	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.200,000	2,4400	2.928,00		
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	001987	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.000,000	2,1000	2.100,00		
006.00095.0001-01	LIMAO	KG	002001	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	500,000	2,6900	1.345,00		
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001997	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	4.000,000	4,2000	16.800,00		
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	001988	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.000,000	3,3900	3.390,00		
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	001989	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	2.000,000	5,5500	11.100,00		
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	001993	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	1.000,000	4,1900	4.190,00		
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	001998	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	3.000,000	7,1600	21.480,00		
006.00154.0001-01	TANGERINA	KG	001999	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	5.900,000	3,3600	19.824,00		
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	001994	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	4.000,000	5,6000	22.400,00		
006.00157.0002-01	VAGEM	KG	001986	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	600,000	9,4900	5.694,00		
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	002000	2018	G00039 /2017	00PROC2574	2018	02.09.06	3.000,000	4,9200	14.760,00		
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			198.369,00	
Fornecedor : 07232		MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP											
Pedido : 000640		2018		Data: 15/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	001869	2018	G00039 /2017	00PROC2525	2018	02.09.06	1.000,000	2,0000	2.000,00		
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	001872	2018	G00039 /2017	00PROC2525	2018	02.09.06	1.000,000	4,5000	4.500,00		
006.00034.0001-01	BROCOLIS	KG	001864	2018	G00039 /2017	00PROC2525	2018	02.09.06	200,000	4,0000	800,00		
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	001865	2018	G00039 /2017	00PROC2525	2018	02.09.06	80,000	8,0000	640,00		
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	001867	2018	G00039 /2017	00PROC2525	2018	02.09.06	200,000	3,0000	600,00		
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	UN	001868	2018	G00039 /2017	00PROC2525	2018	02.09.06	500,000	5,2400	2.620,00		
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	001870	2018	G00039 /2017	00PROC2525	2018	02.09.06	100,000	3,0000	300,00		
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	001871	2018	G00039 /2017	00PROC2525	2018	02.09.06	100,000	4,0000	400,00		
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	001873	2018	G00039 /2017	00PROC2525	2018	02.09.06	500,000	2,0000	1.000,00		
006.00147.0001-01	SALSA	KG	001866	2018	G00039 /2017	00PROC2525	2018	02.09.06	200,000	5,0000	1.000,00		
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			13.860,00	
Fornecedor : 07232		MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP											
Pedido : 000641		2018		Data: 15/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	001898	2018	G00039 /2017	00PROC2525	2018	02.09.06	100,000	2,0000	200,00		
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	001901	2018	G00039 /2017	00PROC2525	2018	02.09.06	200,000	4,5000	900,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 29

006.00034.0001-01	BROCOLIS	KG	001894	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	50,000	4,0000	200,00
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	001896	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	50,000	3,0000	150,00
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	UN	001897	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	100,000	5,2400	524,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	001899	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	50,000	3,0000	150,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	001900	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	60,000	4,0000	240,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	001902	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	100,000	2,0000	200,00
006.00147.0001-01	SALSA	KG	001895	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	10,000	5,0000	50,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.614,00
Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP										
Pedido : 000642 2018 Data: 15/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	001879	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	1.000,000	2,0000	2.000,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	001882	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	1.000,000	4,5000	4.500,00
006.00034.0001-01	BROCOLIS	KG	001874	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	250,000	4,0000	1.000,00
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	001875	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	50,000	8,0000	400,00
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	001877	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	200,000	3,0000	600,00
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	UN	001878	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	500,000	5,2400	2.620,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	001880	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	100,000	3,0000	300,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	001881	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	100,000	4,0000	400,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	001883	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	500,000	2,0000	1.000,00
006.00147.0001-01	SALSA	KG	001876	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	200,000	5,0000	1.000,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.820,00
Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP										
Pedido : 000643 2018 Data: 15/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	001889	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	2.200,000	2,0000	4.400,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	001892	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	2.000,000	4,5000	9.000,00
006.00034.0001-01	BROCOLIS	KG	001884	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	500,000	4,0000	2.000,00
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	001885	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	180,000	8,0000	1.440,00
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	001887	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	1.250,000	3,0000	3.750,00
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	UN	001888	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	1.000,000	5,2400	5.240,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	001890	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	250,000	3,0000	750,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	001891	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	350,000	4,0000	1.400,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	001893	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	1.400,000	2,0000	2.800,00
006.00147.0001-01	SALSA	KG	001886	2018	G00039 /2017	00PROC2525 2018	02.09.06	780,000	5,0000	3.900,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	34.680,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 000575 2018 Data: 16/03/2018									
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	001718 2018	G00064 /2017	00TRANS026 2018	02.16.01	8,000	60,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00
Fornecedor : 07272 H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME									
Pedido : 000578 2018 Data: 16/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00026.0003-01	KIT UNIFORME ESCOLAR KIT ESCOLAR COMPOSTO: - 01 CALCA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 19,00; - 01 BERMUDA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 13,04; - 02 CAMISETAS M.CURTA - VALOR UNIT. R\$ 8,98; - 01 CAMISETA M.LONGA - VALOR UNIT. R\$ 9,01; VALOR TOTAL DO KIT R\$ 59,01	UN	001725 2018	G00086 /2017	00000SME33 2018	02.09.04	500,000	59,0100	29.505,00
019.00026.0004-01	KIT JAQUETA ESCOLAR	KIT	001726 2018	G00086 /2017	00000SME33 2018	02.09.04	500,000	46,4800	23.240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52.745,00
Fornecedor : 09004 QUICKLOG COM.ATACADISTA LOGISTICA EIRELI EPP									
Pedido : 000583 2018 Data: 16/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0014-01	KIT EDUCACAO INFANTIL 01-BORRACHA ESCOLAR (02-UNIDADES) 02-COLA LIQUIDA 100G (01-UNIDADE) 03-GIZ DE CERA ESTACA GROSSA CURTO 15 CORES (01-UNIDADE) 04-PINCEL ESCOLAR N10 (01-UNIDADE) 05-MASSA PARA MODELAR 90G COM 6 CORES (01-UNIDADE) 06-TESOURA PEQUENA SEM PONTA (01-UNIDADE) 07-TINTA PARA PINTURA A DEDO 6 CORES (01-UNIDADE) 08-CADERNO DE DESENHO CARTOGRAFIA GRANDE ESPIRAL 96 FOLHAS (01-UNIDADE) 09-LAPS PRETO HB N2 (05-UNIDADES) 10-ESTOJO ESCOLAR (01-UNIDADE) 11-APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO DUPLO (01-UNIDADE) 12-CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES (01-UNIDADE)	UN	001720 2018	G00076 /2017	00000SME42 2018	02.09.03	150,000	180,2800	27.042,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 31

Valor Total de compras do Pedido : 27.042,00

Valor Total de compras do Pedido : 50,60

Valor Total de compras do Pedido : 86.52

Valor Total de compras do Pedido : 158,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 32

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.

Pedido : 000596 2018 Data: 19/03/2018

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	001738 2018	G00049 /2017	00000TES09 2018	02.07.01	200,000	4,2000	840,00
016.00004.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS COM VASILHAME	UN	001739 2018	G00049 /2017	00000TES09 2018	02.07.01	4,000	19,8000	79,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		919,20

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP

Pedido : 000597 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	001740 2018	G00032 /2017	000TRANS26 2018	02.16.01	5,000	35,0000	175,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		175,00

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME

Pedido : 000598 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00096.0001-01	PRANCHETA DE DURATEX OFICIO COM PRENDEDOR PLASTICO	UN	001743 2018	S00141 /2018	000TRANS28 2018	02.16.01	10,000	3,8000	38,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,00

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA

Pedido : 000599 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO C ORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TIN TA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	001745 2018	S00141 /2018	000TRANS28 2018	02.16.01	50,000	0,7900	39,50
001.00022.0006-01	CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANSPARENTE PO LIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO L ATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO	UN	001746 2018	S00141 /2018	000TRANS28 2018	02.16.01	50,000	0,7900	39,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/12/2018												PAGINA 33
001.00031.0016-01	CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E T INTA COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TIN TA DE NO MINIMO 110MM		UN	001747 2018	S00141 /2018	000TRANS28 2018	02.16.01	20,000	1,9000	38,00		
001.00071.0001-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)		UN	001744 2018	S00141 /2018	000TRANS28 2018	02.16.01	20,000	10,9000	218,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			335,00	
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME Pedido : 000601 2018 Data: 19/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
003.00148.0049-01	LAMPADA LED 50W.	UN	001749 2018	S00143 /2018	00000ADM31 2018	02.05.01	16,000	85,0000	1.360,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			1.360,00	
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 000613 2018 Data: 19/03/2018												
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	001788 2018	G00064 /2017	0000SMS180 2018	02.08.02	2,000	60,0000	120,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			120,00	
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME Pedido : 000614 2018 Data: 19/03/2018												
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	001789 2018	G00027 /2017	0000SMS171 2018	02.08.01	10,000	128,0900	1.280,90			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			1.280,90	
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME Pedido : 000615 2018 Data: 19/03/2018												
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	001790 2018	G00027 /2017	0000SMS170 2018	02.08.01	6,000	24,6900	148,14			
015.00038.0003-01	TONER BROTHER DCP 8065 DN	UN	001791 2018	G00027 /2017	0000SMS170 2018	02.08.01	6,000	36,4528	218,71			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 34

015.00038.0203-01	TONER BROTHER 8080	UN	001792	2018	G00027 /2017	0000SMS170	2018	02.08.01	6,000	36,4285	218,57
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	585,42
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000616 2018 Data: 19/03/2018											
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	001793	2018	G00064 /2017	0000SMS169	2018	02.08.04	4,000	60,0000	240,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	240,00
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA											
Pedido : 000617 2018 Data: 19/03/2018											
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 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	001795	2018	G00032 /2017	00000SME49	2018	02.09.04	100,000	36,4300	3.643,00
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	001794	2018	G00032 /2017	00000SME49	2018	02.09.04	10.000,000	2,3200	23.200,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	26.843,00
Fornecedor : 09305 INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME											
Pedido : 000602 2018 Data: 20/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00119.0002-01	PALLET PLASTICO 1,00X1,20	UN	001845	2018	S00147 /2018	0000SMS168	2018	02.08.05	6,000	185,0000	1.110,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.110,00
Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME											
Pedido : 000620 2018 Data: 20/03/2018											
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	001799	2018	G00032 /2017	0000SMS175	2018	02.08.01	300,000	3,8500	1.155,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	001800	2018	G00032 /2017	0000SMS175	2018	02.08.01	200,000	2,0000	400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.555,00

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

Pedido : 000622 2018 Data: 20/03/2018

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	001803 2018	G00032 /2017	0000SMS173 2018	02.08.01	600,000	36,4300	21.858,00
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	001802 2018	G00032 /2017	0000SMS173 2018	02.08.01	900,000	2,3200	2.088,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.946,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP

Pedido : 000623 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p;p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento (precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	001804 2018	G00032 /2017	00000SME50 2018	02.09.04	120,000	2,4000	288,00
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr	UN	001807 2018	G00032 /2017	00000SME50 2018	02.09.04	200,000	0,9900	198,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 36

002.00023.0006-01	a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto FIBRACO EMBALAGEM COM 5-UNIDADES	PCT	001808 2018	G00032 /2017	00000SME50 2018	02.09.04	100,000	15,0000	1.500,00
002.00056.0005-01	produto tecido a base de fibra sintetica e minera l abrasivo unido por resina a prova d'agua,mais agr ssiva de todas as fibras ,recomendado para limpeza mais critica,acondicionadas em embalagens plastic as lacradas e seladas ,medindo 100mmx260mm contend o 5 unidades.	PCT	001806 2018	G00032 /2017	00000SME50 2018	02.09.04	120,000	6,3000	756,00
002.00059.0002-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	UN	001809 2018	G00032 /2017	00000SME50 2018	02.09.04	400,000	6,3000	2.520,00
005.00019.0001-01	SACO ALVEJADO	FR	001805 2018	G00032 /2017	00000SME50 2018	02.09.04	120,000	5,9000	708,00
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML								
	utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 7 0 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcohol etilico e agua.O vencedor devera apr esentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida								

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.970,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 000624 2018 Data: 20/03/2018

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	UN	001810 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	300,000	2,4000	720,00
	produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izacao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante								

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/12/2018										PAGINA 37
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	001812 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	200,000	2,7000	540,00	
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	001813 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	100,000	1,6000	160,00	
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de paineis, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	001820 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	50,000	1,6000	80,00	
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,emabalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	001821 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	200,000	0,9900	198,00	
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	001822 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	200,000	2,0000	400,00	
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	001814 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	50,000	9,2000	460,00	
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	001815 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	180,000	2,7500	495,00	
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	001817 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	30,000	6,3000	189,00	
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	001818 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	50,000	7,7000	385,00	
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	001823 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	300,000	6,3000	1.890,00	
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 capa	PCT	001825 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	50,000	91,0000	4.550,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 21/12/2018												PAGINA 38	
002.00061.0001-01		cidade 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		FR	001819 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	50,000	4,8000	240,00		
002.00076.0001-01		SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio, abrasivo, neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade		UN	001816 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	100,000	1,1000	110,00		
005.00019.0001-01		PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g, com haste plastica, acondicionada em caixa de papelao. Composicao, aglutinante, isotiazolionas, corante e essencia constar na embalagem: marca , validade, n do lote e dados de identificacao do fabricante		FR	001811 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	100,000	5,9000	590,00		
006.00073.0004-01		ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral, com graduacao alcoolica 70 inpm, acondicionado em frasco plastico contendo 1.000ml, contendo dados da fabricacao e validade. Composicao: alcool etilico e agua. O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irritacao cutanea primaria e bactericida		CX	001824 2018	G00032 /2017	0000SMS172 2018	02.08.01	100,000	3,9900	399,00		
		FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulossicas, referenciado a 103, com costura dupla. acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filtros											
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			11.406,00	
Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.													
Pedido : 000625 2018 Data: 20/03/2018													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00044.0001-01		OCULOS DE PROTECAO INCOLOR		UN	001833 2018	G00050 /2017	0000SMS167 2018	02.08.01	10,000	4,3800	43,80		
005.00068.0001-01		BOLSA COLETORA DE URINA 28X20 COM CORDAO		UN	001831 2018	G00050 /2017	0000SMS167 2018	02.08.01	600,000	0,3200	192,00		
005.00178.0003-01		ENVELOPE AUTOSELANTE 19 X 37 CM EM PAPEL GRAU		CX	001832 2018	G00050 /2017	0000SMS167 2018	02.08.01	2,000	94,7600	189,52		
005.00417.0027-01		SOLUCAO DESINFETANTE ESTERELIZANTE DE GLUTARALDEID 0 2%		GL	001828 2018	G00050 /2017	0000SMS167 2018	02.08.01	6,000	58,8500	353,10		
005.00417.0028-01		SOLUCAO DE CLOREXIDINA GLUCONATO 0,2%		FR	001827 2018	G00050 /2017	0000SMS167 2018	02.08.01	200,000	2,9200	584,00		
005.00417.0045-01		SOLUCAO DE CLOREXIDINA GLUCONATO 2%		FR	001826 2018	G00050 /2017	0000SMS167 2018	02.08.01	200,000	2,9200	584,00		
005.00418.0031-01		SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 16		UN	001829 2018	G00050 /2017	0000SMS167 2018	02.08.01	60,000	2,4500	147,00		
005.00418.0032-01		SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 18		UN	001830 2018	G00050 /2017	0000SMS167 2018	02.08.01	60,000	2,4500	147,00		
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			2.240,42	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 39

Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME

Pedido : 000626 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0009-01	BALDE PLASTICO 40 LITROS resistente de polipropileno com aba acoplada nas l aterais,,com tampa acondicionada em embalagem apro priada para o priduto:rotulo com n de lote,data de fabricacao e procedencia	UN	001838 2018	G00032 /2017	0000SMS174 2018	02.08.01	10,000	36,8000	368,00
002.00006.0013-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 10 LITROS com dimensoes aproximadas de 33cmx31cm.O produto d evera conter etiqueta com marca e dados de identif icacao do fabricante	UN	001836 2018	G00032 /2017	0000SMS174 2018	02.08.01	20,000	3,1000	62,00
002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto dev eraconter etiqueta com marca e dados de identifica cao do fabricante	UN	001837 2018	G00032 /2017	0000SMS174 2018	02.08.01	10,000	6,1500	61,50
002.00063.0005-01	SUPORTE PLASTICO PARA FILTRO DE PAPEL 102/103 Suporte em plastico para filtros de papel 103 e 10 2 com alca e uma base larga para um melhor apoio capacidade 700ml medindo 15 x 13,5 x 13,6.	UN	001834 2018	G00032 /2017	0000SMS174 2018	02.08.01	10,000	4,8000	48,00
016.00102.0019-01	LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL E TAMPA EM POLIPROPIL. polipropileno e com pedal no formato cilindrico co mtampa de polipropileno	UN	001835 2018	G00032 /2017	0000SMS174 2018	02.08.01	20,000	56,0000	1.120,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.659,50	

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME

Pedido : 000631 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	002012 2018	G00006 /2017	0000SMS186 2018	02.08.03	20,000	205,0000	4.100,00
003.00200.0112-01	PNEU 235/70 - ARO 16	UN	002013 2018	G00006 /2017	0000SMS186 2018	02.08.03	8,000	430,0000	3.440,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.540,00	

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000604 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001850 2018	G00017 /2018	00000SME51 2018	02.09.02	1.068,000	12,0000	12.816,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.816,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 40

Fornecedor : 05467

CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000605

2018

Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001851 2018	G00017 /2018	00000SME54 2018	02.09.04	53,000	12,0000	636,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		636,00

Fornecedor : 05467

CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000606

2018

Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001852 2018	G00017 /2018	00000SME53 2018	02.09.04	5.463,000	12,0000	65.556,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65.556,00

Fornecedor : 05467

CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000607

2018

Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001863 2018	G00017 /2018	00000SME52 2018	02.09.02	2.038,000	12,0000	24.456,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.456,00

Fornecedor : 05467

CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000609

2018

Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001848 2018	G00017 /2018	00000SME55 2018	02.09.03	78,000	12,0000	936,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		936,00

Fornecedor : 08603

SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA

Pedido : 000610

2018

Data: 21/03/2018

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	PCT	001847 2018	G00032 /2017	0000SMEC28 2018	02.10.01	6,000	5,0000	30,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 41

002.00048.0018-01

o 24 rolos por fardo.
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES
30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondi
cionado em fardos totalizando 64 rolos

PCT

001846 2018

G00032 /2017

0000SMEC28 2018

02.10.01

160,000

2,3200

371,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

401,20

Fornecedor : 05467

CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000636

2018

Data: 21/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00041.0004-01

CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IQF
PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem
ser congelados individualmente (IQF). Toda matéri
a prima utilizada na elaboração do produto deve se
rde qualidade comprovadamente alimentar e os produ
tos de origem animal, deverão ser provenientes de
estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspe
ção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Prote
ína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%.
ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura
de até .12°C ou mais frio.
Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos d
e polietileno de baixa densidade, litografada de a
cordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada p
ara contato direto com alimentos, de acordo com a
resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente n
a base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. P
acotes com até 2 kg.
Secundária: Embalagem secundária do produto deverá
ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao em
pilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva,
resistente a danos durante o transporte ou armaze
namento e que garanta a integridade do produto dura
nte todo o seu periodo de validade. Caixas com até
12 kg.
Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses
O produto devera estar de acordo com legislação vi
gente.

KG

002005 2018

G00041 /2017

00PROC2526 2018

02.09.06

3.000,000

25,6900

77.070,00

006.00041.0008-01

CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO
CARNE BOVINA PATINHO MOIDO,CONGELADO EM TECNOLOGIA
IOF

KG

002006 2018

G00041 /2017

00PROC2526 2018

02.09.06

2.000,000

21,8700

43.740,00

006.00041.0009-01

MARCA:FRIBOI
CARNE CORTADAS EM ISCAS CONGELADA TIPO PATINHO
CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS,CONGELADO EM TECNOLO
GIA IQF
MARCA:FRIBOI

KG

002007 2018

G00041 /2017

00PROC2526 2018

02.09.06

500,000

24,2200

12.110,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 42

006.00041.0017-01	CARNE BOVINA MOIDA - ALMONDEGA CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100%CARNE BOVINA IN,NATURA ,CADA UNIADE PESANDO NO MINIMO 15 G,CONGELADOS INDIVIDUALMENTE	KG	002008	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	1.000,000	19,1100	19.110,00
006.00072.0003-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS (IQF)	KG	002002	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	600,000	12,4700	7.482,00
006.00072.0004-01	FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	002003	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	350,000	12,3800	4.333,00
006.00072.0005-01	FILE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA FILE DE COXA E SOBRECOXA-FILE DE COXA COM SOBRECOSA CONGELADOS DE FRANGO	KG	002004	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	900,000	11,8400	10.656,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		174.501,00

Fornecedor : 05467

CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000637

2018

Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0004-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IQF PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem ser congelados individualmente (IQF). Toda matéri a prima utilizada na elaboração do produto deve se rde qualidade comprovadamente alimentar e os produ tos de origem animal, deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspe ção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Prote ína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até .12°C ou mais frio. Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos d e polietileno de baixa densidade, litografada de a cordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada p ara contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente n a base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. P acotes com até 2 kg. Secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao em pilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazen amento e que garanta a integridade do produto dura nte todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses O produto devera estar de acordo com legislação vi gente.	KG	001410	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	3.500,000	25,6900	89.915,00
006.00041.0008-01	CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO	KG	001411	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	2.000,000	21,8700	43.740,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	43
006.00041.0009-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO,CONGELADO EM TECNOLOGIA IOF MARCA:FRIBOI	KG	001412	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	650,000	24,2200	15.743,00	
006.00041.0017-01	CARNE CORTADAS EM ISCAS CONGELADA TIPO PATINHO CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS,CONGELADO EM TECNOLOGIA IOF MARCA:FRIBOI	KG	001413	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	2.900,000	19,1100	55.419,00	
006.00072.0003-01	CARNE BOVINA MOIDA - ALMONDEGA CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100%CARNE BOVINA IN,NATURA ,CADA UNIADE PESANDO NO MINIMO 15 G,CONGELADOS INDIVIDUALMENTE	KG	001407	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	4.100,000	12,4700	51.127,00	
006.00072.0004-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS (IQF)	KG	001408	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	1.000,000	12,3800	12.380,00	
006.00072.0005-01	FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	001409	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	3.000,000	11,8400	35.520,00	
006.00072.0005-01	FILE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA FILE DE COXA E SOBRECOXA-FILE DE COXA COM SOBRECOXA CONGELADOS DE FRANGO	KG	001409	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	3.000,000	11,8400	35.520,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		303.844,00	
Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000638 2018 Data: 21/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00041.0004-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IQF PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem ser congelados individualmente (IQF). Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal, deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até .12°C ou mais frio. Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, litografada de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazen	KG	001403	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	3.000,000	25,6900	77.070,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 44

006.00041.0008-01	amento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses O produto devera estar de acordo com legislação vigente. CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO CARNE BOVINA PATINHO MOIDO, CONGELADO EM TECNOLOGIA IOF	KG	001404	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	2.000,000	21,8700	43.740,00	
006.00041.0009-01	MARCA:FRIBOI CARNE CORTADAS EM ISCAS CONGELADA TIPO PATINHO CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS, CONGELADO EM TECNOLOGIA IQF	KG	001405	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	500,000	24,2200	12.110,00	
006.00041.0017-01	MARCA:FRIBOI CARNE BOVINA MOIDA - ALMONDEGA CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100%CARNE BOVINA IN, NATURA ,CADA UNIADE PESANDO NO MINIMO 15 G, CONGELADOS INDIVIDUALMENTE	KG	001406	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	1.000,000	19,1100	19.110,00	
006.00072.0003-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS	KG	001400	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	1.200,000	12,4700	14.964,00	
006.00072.0004-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS (IQF) FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	001401	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	400,000	12,3800	4.952,00	
006.00072.0005-01	FILE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA FILE DE COXA E SOBRECOXA-FILE DE COXA COM SOBRECOXA CONGELADOS DE FRANGO	KG	001402	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	500,000	11,8400	5.920,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		177.866,00	
Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA Pedido : 000639 2018 Data: 21/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0004-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IQF PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem ser congelados individualmente (IQF). Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal, deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até .12°C ou mais frio. Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, litografada de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a	KG	001416	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	500,000	25,6900	12.845,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 45

006.00041.0008-01	resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente n a base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. P acotes com até 2 kg. Secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao em pilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazen amento e que garanta a integridade do produto dura nte todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses O produto devera estar de acordo com legislação vi gente.	KG	001417	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	250,000	21,8700	5.467,50
006.00041.0009-01	CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO CARNE BOVINA PATINHO MOIDO,CONGELADO EM TECNOLOGIA IOF MARCA:FRIBOI	KG	001418	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	100,000	24,2200	2.422,00
006.00041.0017-01	CARNE CORTADAS EM ISCAS CONGELADA TIPO PATINHO CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS,CONGELADO EM TECNOLOGIA IQF MARCA:FRIBOI	KG	001419	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	100,000	19,1100	1.911,00
006.00072.0003-01	CARNE BOVINA MOIDA - ALMONDEGA CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100%CARNE BOVINA IN,NATURA ,CADA UNIAD E PESANDO NO MINIMO 15 G,CONGELADOS INDIVIDUALMENTE	KG	001414	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	100,000	12,4700	1.247,00
006.00072.0005-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS (IQF) FILE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA FILE DE COXA E SOBRECOXA-FILE DE COXA COM SOBRECOXA CONGELADOS DE FRANGO	KG	001415	2018	G00041 /2017	00PROC2526 2018	02.09.06	100,000	11,8400	1.184,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		25.076,50
Fornecedor : 04642 AUTO PECAS THIAGO LTDA-ME Pedido : 000632 2018 Data: 22/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	002014	2018	G00007 /2017	00000SAS27 2018	02.11.01	120,000	12,1100	1.453,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.453,20
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME Pedido : 000633 2018 Data: 22/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

PAGINA 46

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

015.00038.0024-01	TONER IMPRESSORA HP P1505	UN	002015	2018	G00027 /2017	000000PGM2 2018	02.06.01	8,000	22,0000	176,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		176,00
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME Pedido : 000634 2018 Data: 22/03/2018										
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	002016	2018	G00027 /2017	000000PGM1 2018	02.06.01	6,000	128,0900	768,54
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		768,54
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME Pedido : 000644 2018 Data: 22/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	002094	2018	G00006 /2017	000000GAB7 2018	02.02.04	4,000	205,0000	820,00
003.00200.0013-01	PNEU 225/75 - ARO 15	UN	002095	2018	G00006 /2017	000000GAB7 2018	02.02.04	4,000	355,0000	1.420,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.240,00
Fornecedor : 08420 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP Pedido : 000645 2018 Data: 22/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0010-01	PNEU 205/55 - ARO 16	UN	002093	2018	G00006 /2017	000000GAB6 2018	02.02.01	5,000	253,7800	1.268,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.268,90
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME Pedido : 000646 2018 Data: 22/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	002092	2018	G00006 /2017	000000GAB5 2018	02.02.01	4,000	205,0000	820,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		820,00
Fornecedor : 08251 LINCETRATOR COM. IMPOR. E EXPORT. EIRELI Pedido : 000651 2018 Data: 22/03/2018										
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	002097	2018	G00007 /2017	00000SOS39 2018	02.12.03	20,000	120,7800	2.415,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.415,60

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000652 2018 Data: 22/03/2018

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 hígidass, não rompida s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integ ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d a data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do v encimento do prazo de validade e embalagens danifi cadas.	UN	002098 2018	G00019 /2017	00000SOS31 2018	02.12.01	1.080,000	2,6000	2.808,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.808,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000653 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao express o, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas. Reembalado em caixas de papelao resistentes ao manuseio.	PCT	002099 2018	G00074 /2017	00000SOS32 2018	02.12.01	300,000	7,3400	2.202,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.202,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000654 2018 Data: 22/03/2018

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	002100 2018	G00064 /2017	00000SOS33 2018	02.12.01	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 : 000655 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izacao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p;embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento (precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	002101 2018	G00032 /2017	00000SOS34 2018	02.12.01	10,000	2,4000	24,00
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao 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	002103 2018	G00032 /2017	00000SOS34 2018	02.12.01	12,000	2,7000	32,40
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a	FR	002104 2018	G00032 /2017	00000SOS34 2018	02.12.01	12,000	1,6000	19,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de MAR\2000 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 21/12/2018									PAGINA 49
002.00023.0003-01	quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico resistente contendo 500ml. ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,embalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	002109 2018	G00032 /2017	00000SOS34 2018	02.12.01	10,000	0,9900	9,90
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. Determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	FR	002105 2018	G00032 /2017	00000SOS34 2018	02.12.01	8,000	9,2000	73,60
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda;indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	002106 2018	G00032 /2017	00000SOS34 2018	02.12.01	8,000	2,7500	22,00
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzido em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 25panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamente com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identidade do fabricante	PCT	002110 2018	G00032 /2017	00000SOS34 2018	02.12.01	10,000	10,4000	104,00
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	002107 2018	G00032 /2017	00000SOS34 2018	02.12.01	3,000	6,3000	18,90
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	002108 2018	G00032 /2017	00000SOS34 2018	02.12.01	8,000	7,7000	61,60
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	002111 2018	G00032 /2017	00000SOS34 2018	02.12.01	10,000	6,3000	63,00
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	002112 2018	G00032 /2017	00000SOS34 2018	02.12.01	50,000	91,0000	4.550,00
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 70 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1.000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Composicao:alcohol etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irritacao cutanea primaria e bactericida	FR	002102 2018	G00032 /2017	00000SOS34 2018	02.12.01	15,000	5,9000	88,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 50

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.067,10

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME

Pedido : 000656 2018 Data: 22/03/2018

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 002113 2018 G00032 /2017 00000SOS35 2018 02.12.01 100,000 3,8500 385,00

002.00015.0005-01 COPO DESCARTAVEL - 50ML PCT 002114 2018 G00032 /2017 00000SOS35 2018 02.12.01 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 : 000657 2018 Data: 22/03/2018

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 002117 2018 G00032 /2017 00000SOS36 2018 02.12.01 10,000 5,0000 50,00

Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa 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 reembalado em embalagem plastica tipo fardo totalizando 24 rolos por fardo.

002.00048.0016-01 PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM PCT 002116 2018 G00032 /2017 00000SOS36 2018 02.12.01 5,000 36,4300 182,15

na cor branca,fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1250 folhas,deverá estar impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:alvura difusa superior a 93 calibrado

002.00048.0018-01 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES PCT 002115 2018 G00032 /2017 00000SOS36 2018 02.12.01 120,000 2,3200 278,40

30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondicionado em fardos totalizando 64 rolos

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,55

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000659 2018 Data: 23/03/2018

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

004.00282.0002-01 CABO PARA CHIBANCA UN 002180 2018 S00154 /2018 000000TP22 2018 02.03.01 4,000 8,5700 34,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,28

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

PAGINA 51

DATA 21/12/2018

Fornecedor : 09258 ANDREIA PEDIOLI DE ARAUJO-ME

Pedido : 000660 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0001-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO GRANDE	PAR	002179 2018	S00154 /2018	000000TP22 2018	02.03.01	6,000	12,5000	75,00
004.00044.0046-01	CABO PARA FOICE	UN	002184 2018	S00154 /2018	000000TP22 2018	02.03.01	6,000	6,1000	36,60
004.00044.0047-01	CABO PARA ENXADAO	UN	002185 2018	S00154 /2018	000000TP22 2018	02.03.01	14,000	8,1000	113,40
004.00114.0002-01	FOICE COM CABO	UN	002177 2018	S00154 /2018	000000TP22 2018	02.03.01	2,000	31,5000	63,00
004.00154.0005-01	MARRETA COM CABO 5 KG	UN	002178 2018	S00154 /2018	000000TP22 2018	02.03.01	1,000	69,0000	69,00
004.00230.0003-01	TESOURA PARA GRAMA PROFISSIONAL 12"	UN	002181 2018	S00154 /2018	000000TP22 2018	02.03.01	1,000	25,0000	25,00
004.00236.0033-01	TORQUES AMADOR 12"	UN	002183 2018	S00154 /2018	000000TP22 2018	02.03.01	4,000	22,0000	88,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	470,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000661 2018 Data: 23/03/2018

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	002141 2018	G00064 /2017	00000ADM36 2018	02.05.01	15,000	60,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

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

Pedido : 000662 2018 Data: 23/03/2018

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	002142 2018	G00038 /2017	00000ADM37 2018	02.05.01	2.000,000	0,0600	120,00
001.00047.0108-01	CAPA DE PROCESSO MEDIDA ABERTA 30X46CM NA COR AZUL	UN	002143 2018	G00038 /2017	00000ADM37 2018	02.05.01	5.000,000	0,2800	1.400,00
001.00047.0110-01	CAPA DE PROCESSO MEDIDA ABERTA 30X46CM NA COR ROSA	UN	002144 2018	G00038 /2017	00000ADM37 2018	02.05.01	1.000,000	0,5300	530,00
001.00047.0111-01	CAPA BRANCA COM TIMBRE MEDIDA ABERTA 47.5 X 32.5CM	UN	002145 2018	G00038 /2017	00000ADM37 2018	02.05.01	2.000,000	0,4000	800,00
001.00047.0113-01	ENVELOPE COM TIMBRE,23X11.50CM,PAPEL KRAFT BRANCO	UN	002146 2018	G00038 /2017	00000ADM37 2018	02.05.01	3.000,000	0,0800	240,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.090,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 000663 2018 Data: 23/03/2018

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	002149 2018	G00031 /2017	00000SOS38 2018	02.12.01	25,000	2,4400	61,00
001.00013.0005-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 76X102MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 76X102	PCT	002150 2018	G00031 /2017	00000SOS38 2018	02.12.01	25,000	1,7800	44,50

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 52

001.00020.0003-01	MM BLOCO 100 FOLHAS ,SEM PAUTA,NA COR AMARELA CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO AZUL MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	002151	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	25,000	2,0400	51,00
001.00020.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO BRANCA MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	002152	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	25,000	2,0400	51,00
001.00020.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO PRETA MEDIDAS:35X13X25CM	UN	002153	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	10,000	2,0400	20,40
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10 COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	002154	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	4,000	2,6400	10,56
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	002155	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	20,000	3,0500	61,00
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	002157	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	100,000	0,0600	6,00
001.00047.0101-01	ENVELOPE 162 X 229 MM EM PAPEL OFF SET BRANCO EM PAPEL OFF SET 90 G/M2,SEM IMPRESSAO RPC COM ABA SEM COLA ,NA COR BRANCA	UN	002156	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	100,000	0,1000	10,00
001.00047.0106-01	ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 MM EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 110 G/M2 SEM IMPRESSAO,CO R NATURAL	UN	002158	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	100,000	0,2000	20,00
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	002164	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	8,000	0,9400	7,52
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M ROLO MEDINDO 12MMX40M	UN	002161	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	10,000	0,5200	5,20
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE	RL	002162	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	10,000	2,0000	20,00
001.00056.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 48MM X 45M FITA ADESIVA MARROM,48MMX45M,EM POLIPROPILENO	UN	002160	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	5,000	1,8000	9,00
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	002163	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	6,000	5,5100	33,06
001.00111.0001-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA TAMANHOS 12, 19 E 25MM BASE COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE E LAMINA EM ACO IN OX	UN	002159	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	2,000	8,9900	17,98
012.00026.0002-01	DVD-R GRAVAVEL 4.7GB COM ENVELOPE 16X120MIN,COM ENVELOPE	UN	002148	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	10,000	0,9100	9,10
015.00011.0001-01	CD-R PARA GRAVACAO DIGITAL CAPACIDADE MINIMA DE 700 MB E 80 MINUTOS ,NAO REGRAVAVEL-COM CAPACIDADE PARA U MA GRAVACAO	UN	002147	2018	G00031 /2017	00000SOS38	2018	02.12.01	20,000	0,5700	11,40
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		448,72

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 53

Fornecedor : 09435 MANANCIAL COM. DE FILTROS,PURIFICADORES LTDA

Pedido : 000665 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00199.0008-01	REFIL PARA BEBEDOURO DE COLUNA TIPO TORRE.	UN	002166 2018	S00150 /2018	00000ADM38 2018	02.05.01	4,000	49,0000	196,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,00

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

Pedido : 000666 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0006-01	TELEFONE DE MESA COM FIO	UN	002167 2018	S00151 /2018	0000SMS182 2018	02.08.01	13,000	49,9000	648,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		648,70

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

Pedido : 000667 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0005-01	TELEFONE SEM FIO	UN	002168 2018	S00152 /2018	0000SMS182 2018	02.08.01	5,000	124,9000	624,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		624,50

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME

Pedido : 000668 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00012.0004-01	BEXIGA - LILAS PCT	PCT	002169 2018	S00153 /2018	0000SMS181 2018	02.08.05	22,000	4,1000	90,20
001.00012.0005-01	BEXIGA - BRANCA PCT	PCT	002170 2018	S00153 /2018	0000SMS181 2018	02.08.05	22,000	4,1000	90,20
001.00026.0003-01	CARTOLINA BRANCA	UN	002171 2018	S00153 /2018	0000SMS181 2018	02.08.05	30,000	0,5000	15,00
001.00026.0005-01	GRAMATURA DE NO MINIMO 150G/M2 ,MEDIDAS 50X66CM	UN	002172 2018	S00153 /2018	0000SMS181 2018	02.08.05	30,000	0,8000	24,00
001.00079.0145-01	CARTOLINA LILAS	UN	002174 2018	S00153 /2018	0000SMS181 2018	02.08.05	30,000	0,8000	24,00
001.00079.0146-01	PAPEL CREPOM LILAS	UN	002175 2018	S00153 /2018	0000SMS181 2018	02.08.05	30,000	0,9000	27,00
001.00079.0147-01	PAPEL LAMINADO MONOLUCIDO - ROXO	UN	002176 2018	S00153 /2018	0000SMS181 2018	02.08.05	30,000	0,9000	27,00
001.00079.0148-01	PAPEL LAMINADO MONOLUCIDO - PRATA	UN	002177 2018	S00153 /2018	0000SMS181 2018	02.08.05	30,000	0,9000	27,00
001.00079.0148-01	PAPEL CREPOM COR BRANCO	UN	002173 2018	S00153 /2018	0000SMS181 2018	02.08.05	30,000	0,8000	24,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		321,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 54

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 000669 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00069.0003-01	COLHER DE PEDREIRO 7"	UN	002186 2018	S00155 /2018	000000TP21 2018	02.03.01	2,000	8,8500	17,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17,70

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000593 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00165.0002-01	NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	001769 2018	S00145 /2018	00000ADM33 2018	02.05.01	2,000	0,4500	0,90
004.00173.0012-01	PARAFUSO PARA VASO LATAO COM BUCHA B-10	PCT	001772 2018	S00145 /2018	00000ADM33 2018	02.05.01	12,000	4,2500	51,00
004.00236.0012-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO BANHEIRO	UN	001768 2018	S00145 /2018	00000ADM33 2018	02.05.01	20,000	12,5000	250,00
004.00244.0013-01	VALVULA PARA LAVATORIO.	UN	001767 2018	S00145 /2018	00000ADM33 2018	02.05.01	8,000	3,5000	28,00
004.00255.0001-01	SIFAO EXTENSIVEL	UN	001766 2018	S00145 /2018	00000ADM33 2018	02.05.01	12,000	4,9900	59,88
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		389,78

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 000671 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0009-01	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO	UN	002210 2018	S00156 /2018	000TRANS39 2018	02.16.01	2,000	518,0000	1.036,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.036,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 000673 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	002038 2018	G00039 /2017	00PROC3626 2018	02.09.06	4.350,000	4,2900	18.661,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.661,50

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 000674 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	002037 2018	G00039 /2017	00PROC3626 2018	02.09.06	1.150,000	4,2900	4.933,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.933,50

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP

Pedido : 000675 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	002036 2018	G00039 /2017	00PROC3626 2018	02.09.06	500,000	4,2900	2.145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.145,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000677 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0002-01	BISNAGUINHA	KG	002122 2018	G00010 /2017	00PROC3530 2018	02.09.06	400,000	15,0400	6.016,00
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	002121 2018	G00010 /2017	00PROC3530 2018	02.09.06	1.000,000	9,2800	9.280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

15.296,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000678 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0002-01	BISNAGUINHA	KG	002124 2018	G00010 /2017	00PROC3530 2018	02.09.06	250,000	15,0400	3.760,00
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	002123 2018	G00010 /2017	00PROC3530 2018	02.09.06	750,000	9,2800	6.960,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.720,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000679 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0002-01	BISNAGUINHA	KG	002126 2018	G00010 /2017	00PROC3530 2018	02.09.06	800,000	15,0400	12.032,00
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	002125 2018	G00010 /2017	00PROC3530 2018	02.09.06	1.500,000	9,2800	13.920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

25.952,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000680 2018 Data: 26/03/2018

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

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 56

006.00028.0002-01	BISANAGUINHA	KG	002128	2018	G00010	/2017	00PROC3530	2018	02.09.06	50,000	15,0400	752,00
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	002127	2018	G00010	/2017	00PROC3530	2018	02.09.06	250,000	9,2800	2.320,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.072,00

Fornecedor : 09438 BUFALO COMERCIO DE ARMAS E MUNICAO LTDA
Pedido : 000689 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0006-01	JET LOADER 6 TIROS	PC	002229 2018	S00159 /2018	000TRANS40 2018	02.16.03	40,000	40,0000	1.600,00
	JET LOADER 6 TIROS, REMUNICIADOR RAPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON 66 INJETADO COM FIBRA DE VIDRO, MOLAS DE ACO TEMPERADO GALVANIZADO.								

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09237 FABIO DE LIMA PEREIRA ME
Pedido : 000692 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00150.0009-01	PLACA DE EUCATEX 40X60CM	UN	002211 2018	S00157 /2018	000000TP23 2018	02.03.01	100,000	5,5000	550,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	550,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000694 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00418.0011-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08	UN	002206 2018	G00050 /2017	0000SMS194 2018	02.08.01	1.000,000	0,4400	440,00
005.00418.0013-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10	UN	002207 2018	G00050 /2017	0000SMS194 2018	02.08.01	400,000	0,4700	188,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 628,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000695 2018 Data: 29/03/2018

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	PCT	002233 2018	G00032 /2017	00000ADM41 2018	02.05.01	72,000	5,0000	360,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	57
002.00048.0016-01	o 24 rolos por fardo. 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	002232	2018	G00032 /2017	00000ADM41 2018	02.05.01	20,000	36,4300	728,60	
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	002234	2018	G00032 /2017	00000ADM41 2018	02.05.01	480,000	2,3200	1.113,60	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.202,20	
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP. Pedido : 000696 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00002.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL NO 2 COM ENTITAMENTO NA COR AZUL	UN	002238	2018	G00031 /2017	00000ADM40 2018	02.05.01	2,000	1,4600	2,92	
001.00002.0005-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO NO 2 COM ENTITAMENTO NA COR PRETA	UN	002237	2018	G00031 /2017	00000ADM40 2018	02.05.01	2,000	1,4600	2,92	
001.00013.0004-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 38X50MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 38X50M M,PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA;NA COR A MARELA	PCT	002239	2018	G00031 /2017	00000ADM40 2018	02.05.01	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	002240	2018	G00031 /2017	00000ADM40 2018	02.05.01	24,000	1,7800	42,72	
001.00020.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO AMARELA MEDIDAS MINIMAS 35X13X25 CM	UN	002242	2018	G00031 /2017	00000ADM40 2018	02.05.01	50,000	2,0400	102,00	
001.00020.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO AZUL MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	002243	2018	G00031 /2017	00000ADM40 2018	02.05.01	50,000	2,0400	102,00	
001.00020.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO PRETA MEDIDAS:35X13X25CM	UN	002244	2018	G00031 /2017	00000ADM40 2018	02.05.01	50,000	2,0400	102,00	
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	002245	2018	G00031 /2017	00000ADM40 2018	02.05.01	20,000	3,0500	61,00	
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M ROLO MEDINDO 12MMX40M	UN	002241	2018	G00031 /2017	00000ADM40 2018	02.05.01	15,000	0,5200	7,80	
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE	RL	002246	2018	G00031 /2017	00000ADM40 2018	02.05.01	20,000	2,0000	40,00	
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	002235	2018	G00031 /2017	00000ADM40 2018	02.05.01	3,000	14,1500	42,45	
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	002236	2018	G00031 /2017	00000ADM40 2018	02.05.01	5,000	2,3100	11,55	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 58

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575,92

Fornecedor : 08327 L.F. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000697 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0003-01	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO	UN	002247 2018	S00160 /2018	0000SMS176 2018	02.08.02	1,000	134,5000	134,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,50

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000701 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR MARGARINA VEGETAL COM SAL MARCA:VIGOR	POT	002035 2018	G00040 /2017	00PROC3656 2018	02.09.06	50,000	3,4100	170,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,50

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000702 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00099.0005-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO massa de semola com ovos tipo parafuso	KG	002019 2018	G00040 /2017	00PROC3621 2018	02.09.06	100,000	3,5200	352,00
006.00109.0002-01	MASSA PARA MACARRONADA TIPO PENNE SECA	KG	002020 2018	G00040 /2017	00PROC3621 2018	02.09.06	375,000	3,5200	1.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.672,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000703 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00099.0005-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO massa de semola com ovos tipo parafuso	KG	002021 2018	G00040 /2017	00PROC3621 2018	02.09.06	200,000	3,5200	704,00
006.00109.0002-01	MASSA PARA MACARRONADA TIPO PENNE SECA	KG	002022 2018	G00040 /2017	00PROC3621 2018	02.09.06	500,000	3,5200	1.760,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.464,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 59

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00099.0005-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO	KG	002017 2018	G00040 /2017	00PROC3621	2018	02.09.06	100,000	3,5200	352,00
	massa de semola com ovos tipo parafuso									
006.00109.0002-01	MASSA PARA MACARRONADA TIPO PENNE SECA	KG	002018 2018	G00040 /2017	00PROC3621	2018	02.09.06	250,000	3,5200	880,00
								Valor Total de compras do Pedido :		1.232,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00057.0006-01	CREME VEGETAL COM SAL	POT	002033	2018	G00040	/2017	00PROC3656 2018	02.09.06	76,000	3,4300	260,68
	CREME VEGETAL COM SAL										
	MARCA:BECEL										
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR	POT	002032	2018	G00040	/2017	00PROC3656 2018	02.09.06	500,000	3,4100	1.705,00
	MARGARINA VEGETAL COM SAL										
	MARCA:VIGOR										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.965,68

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00057.0006-01	CREME VEGETAL COM SAL	POT	002031	2018	G00040	/2017	00PROC3656	2018	02.09.06	50,000	3,4300	171,50
	CREME VEGETAL COM SAL											
	MARCA:BECEL											
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR	POT	002030	2018	G00040	/2017	00PROC3656	2018	02.09.06	500,000	3,4100	1.705,00
	MARGARINA VEGETAL COM SAL											
	MARCA:VIGOR											
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.876,50	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR MARGARINA VEGETAL COM SAL MARCA:VIGOR	POT	002034 2018	G00040 /2017	00PROC3656	2018	02.09.06	1.000,000	3,4100	3.410,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.410,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP

Pedido : 000708 2018 Data: 29/03/2018

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

006.00093.0025-01 LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE PCT 002023 2018 G00114 /2017 00PROC3628 2018 02.09.06 200,000 8,4500 1.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP

Pedido : 000709 2018 Data: 29/03/2018

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

006.00093.0025-01 LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE PCT 002024 2018 G00114 /2017 00PROC3628 2018 02.09.06 200,000 8,4500 1.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP

Pedido : 000710 2018 Data: 29/03/2018

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

006.00093.0025-01 LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE PCT 002025 2018 G00114 /2017 00PROC3628 2018 02.09.06 250,000 8,4500 2.112,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.112,50

Fornecedor : 08185 BELAMESA COM.PROD.ALIMEN. EM GERAL EIRELI-EPP

Pedido : 000713 2018 Data: 29/03/2018

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

006.00072.0016-01 ISCAS DE FILE DE PEIXE POLACA KG 002078 2018 G00041 /2017 00PROC3258 2018 02.09.06 1.000,000 20,4000 20.400,00

ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO-POLACA DO ALASCA

MARCA:FENIX

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.400,00

Fornecedor : 08185 BELAMESA COM.PROD.ALIMEN. EM GERAL EIRELI-EPP

Pedido : 000714 2018 Data: 29/03/2018

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

006.00072.0016-01 ISCAS DE FILE DE PEIXE POLACA KG 002079 2018 G00041 /2017 00PROC3528 2018 02.09.06 1.000,000 20,4000 20.400,00

ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO-POLACA DO ALASCA

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 61

Valor Total de compras do Pedido : 20.400,00

Valor Total de compras do Pedido : 48.960,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.467,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTI	KG	002027 2018	G00040 /2017	00PROC3629 2018	02.09.06	250,000	9,8700	2.467,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.467,50

Fornecedor : 08641

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP.

Pedido : 000719

2018

Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTII	KG	002028 2018	G00040 /2017	00PROC3629 2018	02.09.06	500,000	9,8700	4.935,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.935,00

Fornecedor : 08641

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP.

Pedido : 000720

2018

Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTII	KG	002029 2018	G00040 /2017	00PROC3629 2018	02.09.06	100,000	9,8700	987,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

987,00

Fornecedor : 05167

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000721

2018

Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBtida DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	002129 2018	G00019 /2017	00PROC3529 2018	02.09.06	1.000,000	2,1600	2.160,00
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plást icos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produ to, nome e endereço do fabricante, data de fabrica ção, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 m eses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do materi	UN	002130 2018	G00019 /2017	00PROC3529 2018	02.09.06	250,000	2,7000	675,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 63

al. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.835,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 000722 2018 Data: 29/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	002131 2018	G00019 /2017	00PROC3529 2018	02.09.06	500,000	2,1600	1.080,00
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguayensis. Embalagem primária: sacos plást icos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produ to, nome e endereço do fabricante, data de fabrica ção, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 m eses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do materi al. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no cas o de alteração do mesmo antes do vencimento do pra zo de validade e embalagens danificadas.	UN	002132 2018	G00019 /2017	00PROC3529 2018	02.09.06	250,000	2,7000	675,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.755,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 000723 2018 Data: 29/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU	UN	002133 2018	G00019 /2017	00PROC3529 2018	02.09.06	1.450,000	2,1600	3.132,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 64

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 :		3.132,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 000724 2018 Data: 29/03/2018									

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,PARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	002134 2018	G00019 /2017	00PROC3529 2018	02.09.06	50,000	2,1600	108,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,00

0616 Itens Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		2.792.805,90
0182 Pedidos Mostrados no Total									
