

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA1

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 001529 2018 Data: 02/07/2018

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	006138 2018	G00031 /2017	000TRANS87 2018	02.16.03	30,000	2,4400	73,20
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	006139 2018	G00031 /2017	000TRANS87 2018	02.16.03	20,000	1,7800	35,60
001.00030.0005-01	CLIPS N.02 EM FORMATO PARALELO LIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	006140 2018	G00031 /2017	000TRANS87 2018	02.16.03	10,000	10,7500	107,50
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09 COLCHETE LATONADO N10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	006141 2018	G00031 /2017	000TRANS87 2018	02.16.03	2,000	2,3400	4,68
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	006142 2018	G00031 /2017	000TRANS87 2018	02.16.03	10,000	3,0500	30,50
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE	RL	006143 2018	G00031 /2017	000TRANS87 2018	02.16.03	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 PARA GRAMPEAR E ALFIETAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2)	UN	006144 2018	G00031 /2017	000TRANS87 2018	02.16.03	5,000	14,1500	70,75
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	362,23	

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 001530 2018 Data: 02/07/2018

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	006148 2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	4,000	1,4600	5,84
001.00002.0005-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO NO 2 COM ENTITAMENTO NA COR PRETA	UN	006147 2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	4,000	1,4600	5,84
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	006150 2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	150,000	2,4400	366,00
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	006151 2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	72,000	1,7800	128,16
001.00020.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL AO ONDULADO,DUPLEX(PAREDE SIMPLES)KRAFT 2 ONDAS,DESMONTAVEL GRAMATURA 550+/-25G/M2,MEDIDAS MINIMAS (360 X250X135)MM NA COR PARDA	UN	006158 2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	100,000	1,5900	159,00
001.00020.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO AMARELA	UN	006153 2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	400,000	2,0400	816,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

001.00020.0003-01	MEDIDAS MINIMAS 35X13X25 CM CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO AZUL MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	006154	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	400,000	2,0400	816,00
001.00020.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO BRANCA MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	006157	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	200,000	2,0400	408,00
001.00020.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO PRETA MEDIDAS:35X13X25CM	UN	006155	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	100,000	2,0400	204,00
001.00020.0008-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO VERDE MEDIDAS MININAS?:35X13X25 CM	UN	006156	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	300,000	2,0400	612,00
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	006159	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	80,000	3,0500	244,00
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M ROLO MEDINDO 12MMX40M	UN	006152	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	25,000	0,5200	13,00
001.00056.0006-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M - AZUL FITA ADESIVA COLORIDA ,12MMX10M AZUL	UN	006168	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	30,000	0,3400	10,20
001.00056.0007-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M - VERDE FITA ADESIVA COLORIDA ,12MMX10M VERDE	UN	006169	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	30,000	0,3400	10,20
001.00056.0008-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M - VERMELHA FITA ADESIVA COLORIDA 12MMX10M VERMELHA	UN	006170	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	30,000	0,3400	10,20
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE	RL	006167	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	200,000	2,0000	400,00
001.00064.0004-01	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/ GRAMPO 23/8 A 23/13 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS (PAPEL 75 G/M2)	UN	006164	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	3,000	36,7400	110,22
001.00064.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 COM 20CM BASE DE APOIO EMBORRACHADA,COM CAPACIDADE MINIM PARA GRAMPEAR E ALFIETAR 20 FOLHAS(PAPEL 75G/M2)	UN	006145	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	20,000	14,1500	283,00
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	006165	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	6,000	8,7600	52,56
001.00065.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	006166	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	6,000	10,2100	61,26
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	006146	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	25,000	2,3100	57,75
001.00083.0002-01	PERCEVEJO NO 12 - CAIXA 100 UNIDADES em metal latonado,cabeca com 12 mm,caixa com 100 unidades	CX	006162	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	10,000	1,3400	13,40
001.00105.0012-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA SEM OLEO FRESCO,COM NO MINIMO 40 ML	FR	006149	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	8,000	0,9800	7,84
001.00111.0001-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA TAMANHOS 12, 19 E 25MM BASE COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE E LAMINA EM ACO INOX	UN	006163	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	4,000	8,9900	35,96
012.00026.0002-01	DVD-R GRAVAVEL 4.7GB COM ENVELOPE 16X120MIN,COM ENVELOPE	UN	006161	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	30,000	0,9100	27,30
015.00011.0001-01	CD-R PARA GRAVACAO DIGITAL CAPACIDADE MINIMA DE 700 MB E 80 MINUTOS ,NAO REGRAVAVEL-COM CAPACIDADE PARA U	UN	006160	2018	G00031 /2017	0000ADM101 2018	02.05.01	30,000	0,5700	17,10

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 3

MA GRAVACAO

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.874,83

Fornecedor : 09113 A.C LOPES ELETRICA - ME.
Pedido : 001537 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00052.0013-01	CANALETA DE 15	UN	005915 2018	G00089 /2017	0000SMS392 2018	02.08.05	20,000	2,5000	50,00
004.00090.0009-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AMPERES	UN	005916 2018	G00089 /2017	0000SMS392 2018	02.08.05	10,000	3,8000	38,00
004.00090.0015-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	UN	005910 2018	G00089 /2017	0000SMS392 2018	02.08.05	10,000	3,8000	38,00
004.00111.0031-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 10M	UN	005911 2018	G00089 /2017	0000SMS392 2018	02.08.05	30,000	2,2700	68,10
004.00128.0002-01	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 4 X 2	UN	005912 2018	G00089 /2017	0000SMS392 2018	02.08.05	20,000	3,7900	75,80
004.00174.0001-01	PASSADOR DE FIO 10 METROS PVC	UN	005913 2018	G00089 /2017	0000SMS392 2018	02.08.05	2,000	3,1000	6,20
004.00188.0009-01	PLUG FEMEA 3/4"	UN	005914 2018	G00089 /2017	0000SMS392 2018	02.08.05	15,000	1,5000	22,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,60

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 001538 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0007-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45	UN	005909 2018	G00065 /2017	0000SMS391 2018	02.08.05	2,000	495,4500	990,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,90

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 001540 2018 Data: 02/07/2018

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	005907 2018	G00032 /2017	0000SMS388 2018	02.08.03	30,000	35,0000	1.050,00
002.00059.0014-01	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND	PCT	005906 2018	G00032 /2017	0000SMS388 2018	02.08.03	60,000	45,0000	2.700,00
	Reforcado ,espessura de no minimo 0,05 micras,conf								
	eccionados com resinas termoplasticas virgens ou r								
	ecicladas ,solda continua,uniforme e homogenea.medi								
	das de 63cm largurax80 cm altura,tendo sua capacid								
	ade columetrica 50 litros								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

CN-SIAM

PAGINA 4

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001541 2018 Data: 02/07/2018

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	005905 2018	G00064 /2017	0000SMS387 2018	02.08.05	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 001542 2018 Data: 02/07/2018

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	005904 2018	G00049 /2017	0000SMS386 2018	02.08.05	600,000	4,2000	2.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.520,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001543 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00006.0001-01	ACETATO DE MEDROXIOPROGESTERONA 150 MG	AMP	006053 2018	G00001 /2018	0000SMS389 2018	02.08.04	300,000	9,5000	2.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.850,00

Fornecedor : 05894 COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
Pedido : 001544 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00645.0001-01	ATESTADO MEDICO - BLOCO	BLO	006054 2018	G00056 /2017	0000SMS380 2018	02.08.01	50,000	3,3000	165,00
016.00288.0002-01	CARTAO DE IDENTIF. AGENDAMENTO - UNIDADE	UN	006055 2018	G00056 /2017	0000SMS380 2018	02.08.01	1.000,000	0,3300	330,00
016.00288.0003-01	CARTAO DE VACINA ROSA - MENINAS - UNIDADE	UN	006056 2018	G00056 /2017	0000SMS380 2018	02.08.01	300,000	0,6500	195,00
016.00288.0004-01	CARTAO DE VACINAS AZUL - MENINOS UNIDADE	UN	006057 2018	G00056 /2017	0000SMS380 2018	02.08.01	300,000	0,6500	195,00
016.00288.0007-01	CARTAO MUNICIPAL DE SAUDE	UN	006058 2018	G00056 /2017	0000SMS380 2018	02.08.01	10.000,000	0,0800	800,00
016.00290.0001-01	DECLARACAO MEDICA - BLOCO	BLO	006059 2018	G00056 /2017	0000SMS380 2018	02.08.01	300,000	3,1200	936,00
016.00291.0036-01	FICHA DE REQ. SERV. AUX. DE DIAG. E TERAP.	BLO	006060 2018	G00056 /2017	0000SMS380 2018	02.08.01	400,000	3,0000	1.200,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.821,00

Fornecedor : 08621 GRAFICA IGUACU LTDA-ME
Pedido : 001616 2018 Data: 02/07/2018

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 5

016.00288.0005-01	CARTAO SUS - UNIDADE	UN	006061	2018	G00056 /2017	0000SMS381 2018	02.08.01	10,000,000	0,0500	500,00	
016.00291.0018-01	FICHA REGISTRO DIARIA ATEND. GESTANTE SISPRENATAL	BLO	006063	2018	G00056 /2017	0000SMS381 2018	02.08.01	100,000	4,9000	490,00	
016.00291.0031-01	FICHA DE ATIVIDADE EDUCATIVA	BLO	006062	2018	G00056 /2017	0000SMS381 2018	02.08.01	30,000	5,0000	150,00	
016.00293.0002-01	LAUDO SOLIC/AUTOR.MEDIC.DE DISP. EXCEP.ETRAT. LME	BLO	006064	2018	G00056 /2017	0000SMS381 2018	02.08.01	50,000	5,0000	250,00	
016.00293.0003-01	LAUDO SOLIC/AUTOR. PROCED.AMBULATORIAIS - BLOCO	BLO	006065	2018	G00056 /2017	0000SMS381 2018	02.08.01	50,000	5,0000	250,00	
016.00303.0003-01	REQUISICAO EXAME CITOPATOLOGICO COLO DO UTERO BLOC	BLO	006066	2018	G00056 /2017	0000SMS381 2018	02.08.01	80,000	5,0000	400,00	
016.00303.0006-01	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA - BLOCO	BLO	006067	2018	G00056 /2017	0000SMS381 2018	02.08.01	100,000	5,0000	500,00	
016.00306.0001-01	SOLICITACAO DE SERVICO DE ANALISES DIAG.TERAP.BLOC	BLO	006068	2018	G00056 /2017	0000SMS381 2018	02.08.01	400,000	1,8000	720,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.260,00	
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP											
Pedido : 001567 2018 Data: 04/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragancia-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	005982	2018	G00032 /2017	000TRANS88	2018	02.16.03	50,000	2,7000	135,00
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	005983	2018	G00032 /2017	000TRANS88	2018	02.16.03	50,000	1,6000	80,00
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de painelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	005985	2018	G00032 /2017	000TRANS88	2018	02.16.03	20,000	1,6000	32,00
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,embalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	005986	2018	G00032 /2017	000TRANS88	2018	02.16.03	30,000	0,9900	29,70
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	005987	2018	G00032 /2017	000TRANS88	2018	02.16.03	15,000	2,0000	30,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda;indicado para limpeza e higienizacao de toda	FR	005984	2018	G00032 /2017	000TRANS88	2018	02.16.03	50,000	2,7500	137,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 6

a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1

002.00059.0002-01 SACO ALVEJADO

UN 005988 2018 G00032 /2017

000TRANS88 2018 02.16.03

20,000

6,3000

126,00

005.00019.0001-01 ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML

FR 005981 2018 G00032 /2017

000TRANS88 2018 02.16.03

20,000

5,9000

118,00

utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 70 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcohol etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

688,20

Fornecedor : 09113 A.C LOPES ELETRICA - ME.

Pedido : 001572 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00052.0013-01 CANALETA DE 15

UN 006036 2018 G00089 /2017

0000SOS154 2018 02.12.03

5,000

2,5000

12,50

004.00111.0031-01 FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 10M

UN 006035 2018 G00089 /2017

0000SOS154 2018 02.12.03

1,000

2,2700

2,27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14,77

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001573 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00110.0024-01 FIO PARA TELEFONE INTERNO 2 VIAS

M 006033 2018 G00089 /2017

0000SOS156 2018 02.12.03

25,000

0,1500

3,75

004.00136.0023-01 LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS

UN 006034 2018 G00089 /2017

0000SOS156 2018 02.12.03

4,000

5,0800

20,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

24,07

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 001574 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00082.0002-01 CORTADOR DE PISO (SERRA CLIPER)

UN 006205 2018 S00320 /2018

0000SOS153 2018 02.12.03

1,000

6.151,5000

6.151,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.151,50

Fornecedor : 09116 V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME.

Pedido : 001577 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 7

004.00235.0001-01	TOMADA 2 P + T 10 AMP	UN	006030	2018	G00089 /2017	0000SOS158 2018	02.12.03	9,000	2,6800	24,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24,12
Fornecedor : 09114 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME										
Pedido : 001578 2018 Data: 04/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00110.0025-01	FIO PARALELO 2,5MM	M	006031	2018	G00089 /2017	0000SOS157 2018	02.12.03	20,000	1,1800	23,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		23,60
Fornecedor : 07788 ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA-ME										
Pedido : 001579 2018 Data: 04/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00235.0018-01	TOMADA 2 P + T 20 AMP - 250 V	UN	006032	2018	G00089 /2017	0000SOS155 2018	02.12.03	1,000	2,4100	2,41
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2,41
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP										
Pedido : 001582 2018 Data: 04/07/2018										
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: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	006103	2018	G00032 /2017	0000SMEC72 2018	02.10.01	12,000	2,4000	28,80

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/12/2018	PAGINA 8									
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un antiderrapante com secagem rapida,indicada para pi sos frios.conter em sua formulacao componentes acr ilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Co mposicao :resina acrilica,metalizada emulsao de ce ra de polietileno,resina alcali soluvl,plastifican te,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabri cante,precaucoes e composicao	FR	006104 2018	G00032 /2017	0000SMEC72 2018	02.10.01	10,000	5,1000	51,00	
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de 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	006105 2018	G00032 /2017	0000SMEC72 2018	02.10.01	24,000	2,7000	64,80	
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	006106 2018	G00032 /2017	0000SMEC72 2018	02.10.01	10,000	1,6000	16,00	
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	006107 2018	G00032 /2017	0000SMEC72 2018	02.10.01	10,000	0,9900	9,90	
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	006109 2018	G00032 /2017	0000SMEC72 2018	02.10.01	10,000	2,0000	20,00	
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	006110 2018	G00032 /2017	0000SMEC72 2018	02.10.01	4,000	2,9900	11,96	
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	006114 2018	G00032 /2017	0000SMEC72 2018	02.10.01	8,000	7,7000	61,60	
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	006111 2018	G00032 /2017	0000SMEC72 2018	02.10.01	20,000	6,3000	126,00	
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inv iolavel informando identificacao do fabricnte por	PCT	006113 2018	G00032 /2017	0000SMEC72 2018	02.10.01	1,000	91,0000	91,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 9

002.00059.0012-01	seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade								
005.00019.0001-01	edo saco para lixo	PCT	006112 2018	G00032 /2017	0000SMEC72 2018	02.10.01	2,000	35,0000	70,00
	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	FR	006102 2018	G00032 /2017	0000SMEC72 2018	02.10.01	12,000	5,9000	70,80
	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								
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES	CX	006108 2018	G00032 /2017	0000SMEC72 2018	02.10.01	5,000	3,9900	19,95
	onfeccionado em fibras 100% celulosasicas,referenci								
	a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de								
	papelao contendo 30 filros								
0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							641,81	
Fornecedor : 08328	LOJAS CEM SA								
Pedido : 001596	2018	Data: 04/07/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0005-01	FOGAO DE 6 BOCA, COM FORNO COM VIDRO PANORAMICO	UN	006001 2018	S00313 /2018	0000SMS394 2018	02.08.04	1,000	530,0000	530,00
009.00013.0004-01	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS	UN	005999 2018	S00313 /2018	0000SMS394 2018	02.08.04	2,000	158,0000	316,00
009.00016.0009-01	REFRIGERADOR DUPLEX - COM SISTEMA FROST FREE	UN	006002 2018	S00313 /2018	0000SMS394 2018	02.08.04	1,000	1.400,0000	1.400,00
009.00020.0001-01	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	UN	006000 2018	S00313 /2018	0000SMS394 2018	02.08.04	1,000	260,0000	260,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							2.506,00	
Fornecedor : 08328	LOJAS CEM SA								
Pedido : 001617	2018	Data: 04/07/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0003-01	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	UN	005997 2018	S00312 /2018	0000SMS395 2018	02.08.04	2,000	110,0000	220,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							220,00	
Fornecedor : 08699	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA-EPP								
Pedido : 001624	2018	Data: 04/07/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00011.0004-01	ALIMENTO EM PO LATA 400 GRAMAS	LTA	006047 2018	G00023 /2017	00PROC7531 2018	02.08.04	112,000	136,5000	15.288,00
006.00120.0001-01	NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA	KG	006048 2018	G00023 /2017	00PROC7531 2018	02.08.04	38,000	136,5000	5.187,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.475,00

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Pedido : 001625 2018 Data: 04/07/2018

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

005.00222.0002-01 FORMULA EM PO 400 GRAMAS LT 006049 2018 G00023 /2017 00PROC7533 2018 02.08.04 44,400 467,5000 20.757,00

006.00058.0001-01 DIETA ENTERAL LIQUIDA LT 006050 2018 G00023 /2017 00PROC7533 2018 02.08.04 600,000 34,0000 20.400,00

006.00064.0001-01 ESPESSANTE INSTANTANEO PARA ALIMENTO LIQUIDOS E SE MI-SOLIDOS KG 006051 2018 G00023 /2017 00PROC7533 2018 02.08.04 16,000 592,0000 9.472,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.629,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.

Pedido : 001569 2018 Data: 05/07/2018

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 006115 2018 G00109 /2017 0000ADM102 2018 02.05.01 150,000 14,1900 2.128,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.128,50

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

Pedido : 001591 2018 Data: 05/07/2018

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

012.00022.0007-01 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 UN 006134 2018 G00065 /2017 00SEDTUR52 2018 02.15.01 3,000 495,4500 1.486,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.486,35

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

Pedido : 001592 2018 Data: 05/07/2018

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

012.00019.0002-01 RACK 4U UN 006192 2018 G00065 /2017 00SEDTUR58 2018 02.15.01 1,000 256,5000 256,50

012.00022.0005-01 SWITCH 16 PORTAS 10/100MB RJ-45 UN 006191 2018 G00065 /2017 00SEDTUR58 2018 02.15.01 1,000 144,3100 144,31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,81

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 08977 INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI EP
Pedido : 001593 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0001-01	PROJETOR 3600 LUMENS	UN	006137 2018	G00065 /2017	00SEDTUR51 2018	02.15.01	1,000	2.796,7500	2.796,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.796,75

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 001594 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0014-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS	UN	006136 2018	G00065 /2017	00SEDTUR50 2018	02.15.01	1,000	2.000,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP
Pedido : 001595 2018 Data: 05/07/2018

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	006135 2018	G00065 /2017	00SEDTUR49 2018	02.15.01	51,000	337,0000	17.187,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.187,00

Fornecedor : 08979 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP.
Pedido : 001597 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0004-01	NOTEBOOK.	UN	006196 2018	G00065 /2017	0000SMS399 2018	02.08.05	4,000	2.540,0000	10.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.160,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 001599 2018 Data: 05/07/2018

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	006194 2018	G00065 /2017	0000SMS401 2018	02.08.05	2,000	2.682,3000	5.364,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.364,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 12

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

Pedido : 001600 2018 Data: 05/07/2018

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	006193 2018	G00065 /2017	0000SMS402 2018	02.08.05	2,000	337,0000	674,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		674,00

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Pedido : 001575 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	006295 2018	G00046 /2017	0000SOS160 2018	02.12.03	918,000	24,4100	22.408,38
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.408,38

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Pedido : 001576 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	006294 2018	G00046 /2017	0000SOS161 2018	02.12.03	301,000	24,4100	7.347,41
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.347,41

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 001601 2018 Data: 06/07/2018

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	006314 2018	G00050 /2017	0000SMS416 2018	02.08.01	20,000	4,3800	87,60
005.00068.0001-01	BOLSA COLETORA DE URINA 28X20 COM CORDAO	UN	006312 2018	G00050 /2017	0000SMS416 2018	02.08.01	1.000,000	0,3200	320,00
005.00183.0003-01	ESPATULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTE NTE - PCT 100 UNID	PCT	006313 2018	G00050 /2017	0000SMS416 2018	02.08.01	50,000	4,7600	238,00
005.00417.0027-01	SOLUCAO DESINFETANTE ESTERELIZANTE DE GLUTARALDEID 0 2%	GL	006305 2018	G00050 /2017	0000SMS416 2018	02.08.01	20,000	58,8500	1.177,00
005.00417.0028-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA GLUCONATO 0,2%	FR	006303 2018	G00050 /2017	0000SMS416 2018	02.08.01	200,000	2,9200	584,00
005.00417.0045-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA GLUCONATO 2%	FR	006304 2018	G00050 /2017	0000SMS416 2018	02.08.01	200,000	2,9200	584,00
005.00418.0008-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 04	UN	006306 2018	G00050 /2017	0000SMS416 2018	02.08.01	200,000	0,4100	82,00
005.00418.0016-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14	UN	006307 2018	G00050 /2017	0000SMS416 2018	02.08.01	200,000	0,4900	98,00
005.00418.0018-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16	UN	006308 2018	G00050 /2017	0000SMS416 2018	02.08.01	100,000	0,5300	53,00
005.00418.0032-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 18	UN	006309 2018	G00050 /2017	0000SMS416 2018	02.08.01	50,000	2,4500	122,50
005.00418.0075-01	SONDA URETRAL NO 08	UN	006310 2018	G00050 /2017	0000SMS416 2018	02.08.01	500,000	0,4300	215,00
005.00418.0078-01	SONDA URETRAL NO 12	UN	006311 2018	G00050 /2017	0000SMS416 2018	02.08.01	3.000,000	0,4800	1.440,00

CN-SIAM

PAGINA13

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.001,10

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

Pedido : 001602 2018 Data: 06/07/2018

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

005.00226.0010-01FRASCO DESCARTAVEL PARA ADM DE DIE.ENTE.300MLUN 006300 2018 G00050 /20170000SMS414 2018 02.08.01300,0000,5760172,80

005.00601.0003-01VALVULA REGULADORA DE AR OXIGENIOUN 006301 2018 G00050 /20170000SMS414 2018 02.08.0130,000189,87005.696,10

VALVULA PADRONIZADA PARA TODOS OS TIPOS DE CILINDRO DE OXIGENIO

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.868,90

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001603 2018 Data: 06/07/2018

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

005.00038.0021-01ATADURA RAYON 7,5CMX 1,0MUN 006299 2018 G00050 /20170000SMS415 2018 02.08.01100,0006,2100621,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 621,00

Fornecedor : 04090 FORMED BR MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP

Pedido : 001604 2018 Data: 06/07/2018

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

005.00133.0002-01CONJUNTO DE UMIDIFICACAOKIT 006298 2018 G00050 /20170000SMS413 2018 02.08.01120,00021,04732.525,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.525,67

Fornecedor : 04664 POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARE

Pedido : 001605 2018 Data: 06/07/2018

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

005.00136.0002-01CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10UN 006297 2018 G00050 /20170000SMS412 2018 02.08.01100,0007,8800788,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001606 2018 Data: 06/07/2018

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018											PAGINA 14
005.00275.0002-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM	CX	006296	2018	G00050 /2017	0000SMS411 2018	02.08.01	20,000	3,9700	79,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		79,40	
Fornecedor : 02398		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001607		2018 Data: 06/07/2018									
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	006289	2018 G00050 /2017		0000SMS410 2018	02.08.01	24.000,000	0,4100	9.840,00	
005.00162.0002-01	DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.5	UN	006292	2018 G00050 /2017		0000SMS410 2018	02.08.01	300,000	0,8400	252,00	
005.00231.0002-01	GEL PARA ULTRASOM - 300 GRAMAS	FR	006293	2018 G00050 /2017		0000SMS410 2018	02.08.01	100,000	1,9980	199,80	
005.00413.0023-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO COM ROSCA 10ML	UN	006290	2018 G00050 /2017		0000SMS410 2018	02.08.01	6.000,000	0,2000	1.200,00	
005.00413.0025-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO COM ROSCA 0.5ML	UN	006291	2018 G00050 /2017		0000SMS410 2018	02.08.01	6.000,000	0,1100	660,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.151,80	
Fornecedor : 02923		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.									
Pedido : 001608		2018 Data: 06/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00001.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PCT	006288	2018 G00030 /2017		0000SMS409 2018	02.08.01	100,000	2,4500	245,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		245,00	
Fornecedor : 08487		DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP.									
Pedido : 001609		2018 Data: 06/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00181.0008-01	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL ADULTO	UN	006287	2018 G00030 /2017		0000SMS408 2018	02.08.01	20,000	71,8000	1.436,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.436,00	
Fornecedor : 07415		BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP									
Pedido : 001610		2018 Data: 06/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00127.0002-01	COMADRE PLASTICA	UN	006285	2018 G00030 /2017		0000SMS407 2018	02.08.01	12,000	5,2000	62,40	
005.00185.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 01	UN	006282	2018 G00030 /2017		0000SMS407 2018	02.08.01	1.500,000	0,8300	1.245,00	
005.00185.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 03	UN	006284	2018 G00030 /2017		0000SMS407 2018	02.08.01	500,000	1,7500	875,00	
005.00185.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 02	UN	006283	2018 G00030 /2017		0000SMS407 2018	02.08.01	2.000,000	1,0500	2.100,00	
005.00346.0001-01	PAPAGAIO PLASTICO	UN	006286	2018 G00030 /2017		0000SMS407 2018	02.08.01	12,000	6,5000	78,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/12/2018												
PAGINA 15												

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.360,40

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA												
Pedido : 001611 2018 Data: 06/07/2018												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	006281 2018	G00030 /2017	0000SMS406 2018	02.08.01	200,000	1,4860	297,20			
005.00295.0010-01	LUVA CIRURGICA LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - PA IDADES	CX	006276 2018	G00030 /2017	0000SMS406 2018	02.08.01	500,000	12,5500	6.275,00			
005.00295.0022-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	UN	006272 2018	G00030 /2017	0000SMS406 2018	02.08.01	200,000	0,9300	186,00			
005.00295.0023-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	UN	006273 2018	G00030 /2017	0000SMS406 2018	02.08.01	600,000	0,9300	558,00			
005.00295.0024-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	UN	006274 2018	G00030 /2017	0000SMS406 2018	02.08.01	200,000	0,9100	182,00			
005.00295.0025-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5	UN	006275 2018	G00030 /2017	0000SMS406 2018	02.08.01	200,000	0,9160	183,20			
005.00295.0026-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO	CX	006277 2018	G00030 /2017	0000SMS406 2018	02.08.01	1.000,000	14,0000	14.000,00			
005.00295.0027-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	CX	006278 2018	G00030 /2017	0000SMS406 2018	02.08.01	1.000,000	14,0000	14.000,00			
005.00468.0001-01	VASELINA LIQUIDA - 1.000 ML	FR	006279 2018	G00030 /2017	0000SMS406 2018	02.08.01	24,000	23,0000	552,00			
005.00469.0003-01	VASELINA SOL PASTA 500G	UN	006280 2018	G00030 /2017	0000SMS406 2018	02.08.01	10,000	22,0400	220,40			
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		36.453,80

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA												
Pedido : 001612 2018 Data: 06/07/2018												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00022.0005-01	ALGODAO HIDROFILO	RL	006265 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	60,000	8,0230	481,38			
005.00034.0001-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	006267 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	200,000	0,4150	83,00			
005.00065.0001-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 10 MM COM TAMPA PROT.	UN	006255 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	200,000	0,9510	190,20			
005.00065.0017-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 11MM COM TAMPA PROTET.	UN	006256 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	500,000	0,9510	475,50			
005.00065.0018-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 12MM COM TAMPA PROTET.	UN	006257 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	300,000	0,9510	285,30			
005.00065.0019-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 23MM COM TAMPA PROTET.	UN	006258 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	1.000,000	0,9510	951,00			
005.00065.0020-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 15MM COM TAMPA PRPOTET	UN	006259 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	500,000	0,9510	475,50			
005.00069.0006-01	BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO	UN	006263 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	300,000	3,0750	922,50			
005.00179.0011-01	EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL	UN	006264 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	5.000,000	0,8350	4.175,00			
PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS												
005.00246.0004-01	HASTES COM PONTAS DE PURO ALGODAO C/ SOL. ANTIGERM	CX	006266 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	40,000	1,1810	47,24			
005.00278.0004-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	UN	006269 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	1.000,000	5,1540	5.154,00			
005.00297.0007-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA N20 20CM X 25M	UN	006270 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	30,000	15,3750	461,25			
005.00375.0003-01	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE - UNIDADE	CX	006271 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	10,000	34,3290	343,29			
005.00409.0001-01	SCALP AGULHA 21G	UN	006260 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	1.000,000	0,1700	170,00			
005.00409.0002-01	SCALP AGULHA 23G	UN	006261 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	3.000,000	0,1700	510,00			
005.00409.0003-01	SCALP AGULHA 25G	UN	006262 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	800,000	0,1700	136,00			
011.00014.0001-01	ESCADA DE 02 DEGRAUS	UN	006268 2018	G00030 /2017	0000SMS405 2018	02.08.01	6,000	63,9600	383,76			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/12/2018										PAGINA	16	
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		15.244,92
Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME												
Pedido : 001613 2018 Data: 06/07/2018												
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	006240 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	20.000,000	0,0590	1.180,00			
005.00015.0012-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 7MM	UN	006241 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	20.000,000	0,0630	1.260,00			
005.00015.0013-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 8MM	UN	006242 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	20.000,000	0,0590	1.180,00			
005.00015.0014-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 30 X 7MM	UN	006243 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	10.000,000	0,0590	590,00			
005.00015.0015-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12MM	UN	006244 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	20.000,000	0,0630	1.260,00			
005.00126.0001-01	COLETOR DE URINA INFANTIL ESTERIL FEMININO EM PLAS TICO COM ADESIVO HIPOALERGENICO ATOXICO	UN	006247 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	200,000	0,3380	67,60			
005.00126.0002-01	COLETOR DE URINA INFANTIL ESTERIL SEXO MASCULINO	UN	006248 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	200,000	0,3380	67,60			
005.00126.0007-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE (1,5 L) COM DESCONECTOR DE AGULHAS	UN	006245 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	200,000	3,5230	704,60			
005.00126.0009-01	COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80 ML NAO ESTERIL	UN	006249 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	1.000,000	0,3020	302,00			
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	006246 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	700,000	3,5880	2.511,60			
005.00182.0004-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5	UN	006254 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	200,000	5,3690	1.073,60			
005.00211.0003-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10M	UN	006250 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	300,000	1,7420	522,60			
005.00211.0005-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M	UN	006251 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	300,000	3,6010	1.080,30			
005.00211.0012-01	FITA CREPE BRANCA HOSPITALAR 1,6CM X 50M	UN	006252 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	400,000	2,0670	826,80			
005.00211.0013-01	FITA PARA IDENTIFICACAO 19MM X 30MT	UN	006253 2018	G00030 /2017	0000SMS403 2018	02.08.01	100,000	2,6650	266,50			
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		12.893,40
Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 001614 2018 Data: 06/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	006239 2018	G00030 /2017	0000SMS404 2018	02.08.01	1.000,000	1,1600	1.160,00			
005.00023.0001-01	ALMOTOLIA DESCARTAVEL DE PLASTICO 250 ML	UN	006228 2018	G00030 /2017	0000SMS404 2018	02.08.01	50,000	1,9700	98,50			
005.00023.0007-01	ALMOTOLIA PLASTICA DESC. 250 ML COM BICO E PROTET.	UN	006229 2018	G00030 /2017	0000SMS404 2018	02.08.01	50,000	1,9700	98,50			
005.00096.0002-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 14G	UN	006230 2018	G00030 /2017	0000SMS404 2018	02.08.01	500,000	0,5880	294,00			
005.00096.0003-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 16G	UN	006231 2018	G00030 /2017	0000SMS404 2018	02.08.01	500,000	0,5880	294,00			
005.00096.0004-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 18G	UN	006232 2018	G00030 /2017	0000SMS404 2018	02.08.01	500,000	0,5880	294,00			
005.00096.0005-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G	UN	006233 2018	G00030 /2017	0000SMS404 2018	02.08.01	2.000,000	0,5880	1.176,00			
005.00096.0006-01	CATETER INTRAVENOSO N.22	UN	006234 2018	G00030 /2017	0000SMS404 2018	02.08.01	2.000,000	0,5880	1.176,00			
005.00096.0008-01	CATETER INTRAVENOSO N.24	UN	006235 2018	G00030 /2017	0000SMS404 2018	02.08.01	2.000,000	0,7560	1.512,00			
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	006236 2018	G00030 /2017	0000SMS404 2018	02.08.01	2.000,000	0,0940	188,00			
005.00402.0002-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 LT PCT COM 10	PCT	006238 2018	G00030 /2017	0000SMS404 2018	02.08.01	50,000	24,9900	1.249,50			
005.00402.0009-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS PCT COM 100UND	PCT	006237 2018	G00030 /2017	0000SMS404 2018	02.08.01	50,000	12,0800	604,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 17

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.144,50

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 001615 2018 Data: 11/07/2018

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

005.00343.0001-01 OXCARBAZEPINA 600 MG COM 006315 2018 G00001 /2018 0000SMS418 2018 02.08.04 510,000 0,7200 367,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,20

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001623 2018 Data: 11/07/2018

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

004.00136.0053-01 LAMPADA ECONOMICA 34W. UN 006348 2018 G00089 /2017 000TRANS85 2018 02.16.03 30,000 16,5800 497,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 497,40

Fornecedor : 05635 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Pedido : 001633 2018 Data: 11/07/2018

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

102.00002.0011-01 VEICULO TIPO CAMINHAO SEMI-PESADO (TOCO). CAMINHAO SEMI-PESADO TIPO "TOCO", DE FABRICACAO NACIONAL ANO/MODELO 2018-2019, BRANCO MOTOR TURBO DIESEL TRACAO 4X2 COM CACAMBA BASCULANTE CAP. 05M 3. UN 005260 2018 G00052 /2018 00PROC6227 2018 02.12.03 5,000 205.000,0000 1.025.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.025.000,00

Fornecedor : 05635 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Pedido : 001634 2018 Data: 11/07/2018

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

102.00002.0012-01 VEICULO CAMINHAO PESADO TRUCK-TRACADO. CAMINHAO PESADO TIPO TRUCK-TRACADO DE FABRICACAO NACIONAL ANO/MODELO 2018/2019 BRANCO COM AR-CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL 6 CILINDROS TRACAO 6X4 COM POTENCIA MINIMA DE 300CV COM CACAMBA BASCULANTE CAP.12M3. UN 006029 2018 G00052 /2018 00PROC6227 2018 02.12.03 5,000 297.000,0000 1.485.000,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 18

Valor Total de compras do Pedido : 1.485.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	006091 2018	G00039 /2017	00PROC7522 2018	02.08.04	168,000	2,0000	336,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	006094 2018	G00039 /2017	00PROC7522 2018	02.08.04	263,000	4,5000	1.183,50
006.00034.0001-01	BROCOLIS	KG	006086 2018	G00039 /2017	00PROC7522 2018	02.08.04	180,000	4,0000	720,00
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	006087 2018	G00039 /2017	00PROC7522 2018	02.08.04	25,000	8,0000	200,00
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	006089 2018	G00039 /2017	00PROC7522 2018	02.08.04	142,000	3,0000	426,00
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	UN	006090 2018	G00039 /2017	00PROC7522 2018	02.08.04	124,000	5,2400	649,76
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	006092 2018	G00039 /2017	00PROC7522 2018	02.08.04	183,000	3,0000	549,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	006093 2018	G00039 /2017	00PROC7522 2018	02.08.04	182,000	4,0000	728,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	006095 2018	G00039 /2017	00PROC7522 2018	02.08.04	209,000	2,0000	418,00
006.00147.0001-01	SALSA	KG	006088 2018	G00039 /2017	00PROC7522 2018	02.08.04	25,000	5,0000	125,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.335,26

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0004-01	ESCADA TESOURA DUPLA	UN	006501 2018	G00008 /2018	0000ADM103 2018	02.05.01	2,000	514,8000	1.029,60

Valor Total de compras do Pedido : 1.029,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00017.0007-01	CONJUNTO CONFECCIONADO EM PVC AMARELO. CONJUNTO CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO DE PVC AMARELO APROPRIADO CONTRA RESPINGOS DE AGUA E QUI MICOS EM BAIXA CONCENTRACAO, IMPERMEAVEL TAMANHO G.	UN	006347 2018	S00326 /2018	0000SOS159 2018	02.12.03	4,000	30,0000	120,00

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 07864 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME.
Pedido : 001643 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	TELEFONE DE MESA	UN	006322 2018	G00077 /2017	000TRANS58 2018	02.16.03	5,000	32,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 09682 SPALLA MUSICA E AUDIO, VIDEO E ILU.PROF.LTDA
Pedido : 001645 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0006-01	CAIXA DE SOM ATIVA 12 POL. USB BLUETOOTH ANTERA 12 CAIXA DE SOM ATIVA 12 POLEGADAS, USB, BLUETOOTH A NTERA SC12A.	UN	006346 2018	S00325 /2018	000SMECL40 2018	02.10.01	2,000	1.599,5000	3.199,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.199,00

Fornecedor : 09661 FLAVIO CARRENHO
Pedido : 001646 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00042.0010-01	REDE DE TRAVES TAMANHO OFICIAL, COR AZUL E BRANCA REDE DE TRAVES TAMANHO OFICIAL NAS MEDIDAS 7.5 X 2.70 X 1.10 X 2.20, MALHA 15, FIO 04.	PAR	006350 2018	S00328 /2018	000SMECL40 2018	02.10.02	1,000	800,0000	800,00
014.00042.0011-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO NA COR BRANCA REDE DE FUTEBOL DE SALAO NAS MEDIDAS 3.0X2.0X0.50 COM 01-METRO, MALHA 10X10 FIO 04 NA COR BRANCA.	PAR	006351 2018	S00328 /2018	000SMECL40 2018	02.10.02	1,000	300,0000	300,00
014.00042.0012-01	REDE DE MINI-TRAVES NA COR BRANCA REDE PARA MINI-TRAVES NAS MEDIDAS 1.20X1.00, COM RECUO SUPERIOR EM 0 E RECUO INFERIOR DE 0.80CM CO NFECCIONADA EM POLIAMIDA MALHA 5X5, FIO 0.2MM NA COR BRANCA.	PAR	006352 2018	S00328 /2018	000SMECL40 2018	02.10.02	1,000	200,0000	200,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 001650 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00063.0009-01	SUPORTE PLASTICO PARA GALAO DE AGUA	UN	006321 2018	S00323 /2018	0000SMS398 2018	02.08.01	3,000	30,0000	90,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME

Pedido : 001651 2018 Data: 11/07/2018

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

002.00058.0005-01 SABONETEIRA REFIL DE 800ML tipo bag in box" em plastico abc de baixa densidad e,com sistema de abertura atraves de travas latera is acionadas por pressao .medidas aproximadas:28cm alturax12cmlargurax12cm profundidade.O produto de vera vir embalado individualmente em ciaxa de pape lao contendo marca e dados do fabricante 0000SMS396 2018 02.08.01 3,000 18,3000 54,90

002.00063.0001-01 SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acri lico para copo de agua 180ml.O produto deve possui r garras na base para ajuste de saida de copo e du as pequenas abas para fixacao na parede . Acompanh ada de kit com parafusos e buchas. 0000SMS396 2018 02.08.01 2,000 21,9000 43,80

016.00159.0002-01 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para cont role e fechamento por encaixe 0000SMS396 2018 02.08.01 3,000 38,4000 115,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,90

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

Pedido : 001652 2018 Data: 11/07/2018

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

015.00033.0003-01 PEN DRIVE 32GB 0000SMS417 2018 02.08.05 24,000 45,0000 1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME

Pedido : 001653 2018 Data: 12/07/2018

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

010.00020.0049-01 MESA RETA MESA RETA 1,40X0,60X0,74 COM 15MM COM PES EM ACO E MADEIRA NA COR AZUL ACABAMENTO CRISTAL. 00SEDTUR59 2018 02.15.01 25,000 196,8800 4.922,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.922,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001655 2018 Data: 12/07/2018

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	006330 2018	G00033 /2018	0000ADM104 2018	02.05.01	350,000	1,5000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A

Pedido : 001657 2018 Data: 12/07/2018

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	006335 2018	G00065 /2017	000SEFAZ20 2018	02.07.01	8,000	2.682,3000	21.458,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.458,40

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.

Pedido : 001662 2018 Data: 12/07/2018

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 BOPE,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	006331 2018	G00109 /2017	0000SOS163 2018	02.12.01	150,000	14,1900	2.128,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.128,50

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001675 2018 Data: 12/07/2018

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	KG	006480 2018	G00041 /2017	00PROC7521 2018	02.08.04	52,000	25,6900	1.335,88

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 22

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 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.											
006.00041.0008-01	CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO	KG	006481	2018	G00041 /2017	00PROC7521	2018	02.08.04	60,000	21,8700	1.312,20
	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO,CONGELADO EM TECNOLOGIA IOF										
006.00041.0009-01	MARCA:FRIBOI										
	CARNE CORTADAS EM ISCAS CONGELADA TIPO PATINHO	KG	006483	2018	G00041 /2017	00PROC7521	2018	02.08.04	34,000	24,2200	823,48
	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS,CONGELADO EM TECNOLO GIA IQF										
006.00041.0015-01	MARCA:FRIBOI										
	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO SEM OSSO EM CUBOS	KG	006482	2018	G00041 /2017	00PROC7521	2018	02.08.04	36,000	22,3200	803,52
	CARNE BOVINA,SEM OSSO,MUSCULO TRSEIRO,EM CUBOS CON GELADO										
006.00041.0016-01	MARCA:FRIBOI										
	CARNE BOVINA MOIDA - FORM.HAMBURGUER	KG	006484	2018	G00041 /2017	00PROC7521	2018	02.08.04	18,000	18,0500	324,90
	CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE HAMBURGUER 100% C ARNE BOVINA IN NATURA PECAS COM NO MINIMO 50G CONG ELADOS INDIVIDUALMENTE										
006.00041.0017-01	MARCA:FRIBOI										
	CARNE BOVINA MOIDA - ALMONDEGA	KG	006485	2018	G00041 /2017	00PROC7521	2018	02.08.04	10,000	19,1100	191,10
	CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100%CAR NE BOVINA IN,NATURA ,CADA UNIADE PESANDO NO MINIMO 15 G,CONGELADOS INDIVIDUALMENTE										
006.00072.0003-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS	KG	006486	2018	G00041 /2017	00PROC7521	2018	02.08.04	50,000	12,4700	623,50
	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS (IQF)										
006.00072.0004-01	FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS	KG	006487	2018	G00041 /2017	00PROC7521	2018	02.08.04	50,000	12,3800	619,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	23
006.00072.0005-01	FILE DE SOBRECOXA 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	006488	2018	G00041 /2017	00PROC7521 2018	02.08.04	30,000	11,8400	355,20	
006.00072.0016-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE POLACA ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO-POLACA DO ALASCA MARCA:FENIX	KG	006491	2018	G00041 /2017	00PROC7521 2018	02.08.04	35,000	19,3000	675,50	
006.00072.0017-01	CARNE DE MERLUZA TEMPERADA E EMPANADA CARNE DE MERLUZA TEMPERADA,EMPANADA E CONGELADA MARCA:FENIX	KG	006492	2018	G00041 /2017	00PROC7521 2018	02.08.04	8,000	22,0200	176,16	
006.00119.0001-01	MUSSARELA QUEIJO ,MUSSARELA EM PECA MARCA:SADIA	KG	006494	2018	G00041 /2017	00PROC7521 2018	02.08.04	10,000	22,5900	225,90	
006.00137.0003-01	PRESUNTO POR KILO PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA,EM PECA	KG	006495	2018	G00041 /2017	00PROC7521 2018	02.08.04	10,000	20,3000	203,00	
006.00142.0001-01	REQUEIJAO CREMOSO SEM AMIDO REQUEIJAO CREMOSO ,SEM AMIDO MARCA:SOFTICE	KG	006493	2018	G00041 /2017	00PROC7521 2018	02.08.04	20,000	20,0000	400,00	
006.00148.0001-01	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG Ingredientes: carne de frango, carne bovina, carne suína, carne mecanicamente separada, proteína de soja, amido Maximo 2%, sal, condimentos naturais, glucose, conservantes, nitrato e nitrito de sódio (INS 251/250), estabilizante polifosfato de sódio (INS452i) antioxidante eritorbato de sódio (INS 316, realçador de sabor glutamato de monossodico (INS 621) e corante natural de urucum (160b). EMBALAGEM: Primária: Saco nylon poly, atóxico, transparente impresso com fechamento mecânico a vácuo , contendo peso liquido 1kg a 3kg. Secundária: Caixa de papelão reforçada, ou caixa plásticas, com rotulo impresso e fechamento com fita adesiva. Peso liquido: 10kg a 16kg. Validade Mínima do Produto: 06 meses O produto devera estar de acordo com legislação vigente.	KG	006489	2018	G00041 /2017	00PROC7521 2018	02.08.04	20,000	11,9500	239,00	
006.00148.0002-01	SALSICHA DE PERU CONGELADA Ingredientes: Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenasquantidades de água, amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado ao produto, desde que declarados, sais minerais que não compitam entre si em termo de biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada e armazenada e transportada em condições que pre	KG	006490	2018	G00041 /2017	00PROC7521 2018	02.08.04	20,000	15,4100	308,20	

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 24

servem a qualidade e as características do aliment o congelado. O produto deverá estar e acordo com a legislação vigente em especial a Resolução RDC 17 5/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA /MS, Portaria SVS/MS, portaria n.6/88,Portaria 540 /97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretária de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P. A. CARACTERISTICAS DO PRO DUTO: GERAIS A salsicha deverá ser preparada com c arnes de peru em perfeito estado de conservação, is enta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens nã o sendo permitida a substituição e o emprego de ca rnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gor duras provenientes de animais bovinos, eqüinos, ca ninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poder á apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência ano rmal, com indícios de fermentação pútrida. Não ser á tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pa rdacentas ou coloração sem uniformidade. O peso un itário de cada gomo deverá ser de 40 a50 gramas. EMBALAGEM: Primária: Saco nylon poly, atóxico, tra nsparente impresso com fechamento mecânico a vácuo , contendo peso líquido 2kg a 5kg. Secundária: Caixa de papelão reforçada, ou caixa p lásticas, com rotulo impresso e fechamento com fit a adesiva. Peso líquido: 10kg a 16kg.

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.616,54

Fornecedor : 09691 SO NAGUA COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA
Pedido : 001654 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00077.0005-01	AVENTAL TECIDO OXFORD SEM MANGA, SEM BOLSOS, TAMANHO UNICO, COM TIRAS LA TERAIS, REGULAVEIS.COR AZUL ROYAL, COM SILK SCREN.	UN	006661 2018	S00333 /2018	0000SMS426 2018	02.08.03	130,000	17,0000	2.210,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.210,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP
Pedido : 001663 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO Produto obtido pelo amassamento e cozimento de mas sa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte resterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para o sabor chocolate), leite integral em pó (para o sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal , manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amôn io e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitin a de soja, aromatizantes e outros ingredientes pe rmitidos pela legislação vigente, desde que declar ados. O produto deverá estar de acordo com a legis lação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 17 5/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA /MS, Resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS e Por taria 540/97 do SVS/MS. O rótulo deverá estar de a cordo com a legislação em vigor.Aparência, cor, ch eiro e sabor próprios do produto. Embalagem primária: embalagem apropriada atóxico c ontendo de 300 gramas a 350 gramas de peso líquido . Secundária: Caixas de papelão resistentes devid amente lacrados e identificados. Prazo de validade Mínimo: 5 meses. .O preço deverá ser único para os sabores.. . Apresentar amostras por sabor solicitado.	KG	006654 2018	G00040 /2017	00000SAS95 2018	02.11.02	50,000	13,6500	682,50
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA BISCOITO MAIZENA, MARCA: RACINE	KG	006653 2018	G00040 /2017	00000SAS95 2018	02.11.02	50,000	6,0600	303,00
006.00027.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA: RACINE	KG	006652 2018	G00040 /2017	00000SAS95 2018	02.11.02	50,000	6,0600	303,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.288,50

Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP
Pedido : 001664 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO Produto obtido pelo amassamento e cozimento de mas sa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte resterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para o sabor chocolate), leite integral em pó (para o	KG	006657 2018	G00040 /2017	00000SAS96 2018	02.11.03	50,000	13,6500	682,50

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 26

		sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal , manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitina de soja, aromatizantes e outros ingredientes permitidos pela legislação vigente, desde que declarados. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS, Resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS e Portaria 540/97 do SVS/MS. O rótulo deverá estar de acordo com a legislação em vigor.Aparência, cor, cheiro e sabor próprios do produto. Embalagem primária: embalagem apropriada atóxica contendo de 300 gramas a 350 gramas de peso líquido . Secundária: Caixas de papelão resistentes devidamente lacrados e identificados. Prazo de validade Mínimo: 5 meses. .O preço deverá ser único para os sabores.. . Apresentar amostras por sabor solicitado.									
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA	KG	006656	2018	G00040 /2017	00000SAS96	2018	02.11.03	50,000	6,0600	303,00
006.00027.0019-01	BISCOITO MAIZENA,MARCA:RACINE										
006.00027.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	006655	2018	G00040 /2017	00000SAS96	2018	02.11.03	50,000	6,0600	303,00
	BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA:RACINE										
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.288,50
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001665 2018 Data: 13/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR atum em conserva 170 gr marca:88	UN	006651	2018	G00040 /2017	00000SAS97	2018	02.11.02	40,000	4,8700	194,80
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE MARCA:RENATA	KG	006649	2018	G00040 /2017	00000SAS97	2018	02.11.02	50,000	3,0000	150,00
006.00068.0002-01	FARINHA DE TRIGO RARINHA DE TRIGO TIPO1 MARCA:MARRAKECH	KG	006645	2018	G00040 /2017	00000SAS97	2018	02.11.02	30,000	1,2900	38,70
006.00071.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRAMAS FERMENTO EM PO QUIMICO MARCA:TRISANTI	POT	006646	2018	G00040 /2017	00000SAS97	2018	02.11.02	30,000	2,7700	83,10
006.00112.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA MILHO VERDE EM CONSERVA: MARCA:PREDILECTA	KG	006650	2018	G00040 /2017	00000SAS97	2018	02.11.02	50,000	4,3700	218,50
006.00121.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO OLEO DE SOJA REFINADO	FR	006647	2018	G00040 /2017	00000SAS97	2018	02.11.02	30,000	3,1700	95,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 27

006.00158.0003-01	MARCA:VILA VELHA VINAGRE DE VINHO BRANCO VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO	FR	006648	2018	G00040 /2017	00000SAS97	2018	02.11.02	20,000	2,6900	53,80
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		834,00
Fornecedor : 09069 MADEREIRA ALDEIA PITORESCA LTDA-ME											
Pedido : 001669 2018 Data: 13/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00234.0003-01	TOLDO CORTINA 40 M2 COM ESTRUTURA	UN	006659	2018	S90002 /2018	0000SAS100	2018	02.11.01	1,000	5.100,0000	5.100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.100,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001670 2018 Data: 13/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte resterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para o sabor chocolate), leite integral em pó (para o sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal, manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitina de soja, aromatizantes e outros ingredientes permitidos pela legislação vigente, desde que declarados. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS e Portaria 540/97 do SVS/MS. O rótulo deverá estar de acordo com a legislação em vigor.Aparência, cor, cheiro e sabor próprios do produto. Embalagem primária: embalagem apropriada atóxica contendo de 300 gramas a 350 gramas de peso líquido. Secundária: Caixas de papelão resistentes devidamente lacrados e identificados. Prazo de validade Mínimo: 5 meses. .O preço deverá ser único para os sabores.. . Apresentar amostras por sabor solicitado.	KG	006640	2018	G00040 /2017	00000SAS98	2018	02.11.03	30,000	7,1900	215,70
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA BISCOITO MAIZENA, MARCA: RACINE	KG	006639	2018	G00040 /2017	00000SAS98	2018	02.11.03	30,000	5,5800	167,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	28
006.00027.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	006638	2018	G00040 /2017	00000SAS98	2018	02.11.03	30,000	5,5800	167,40
006.00068.0002-01	BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA:RACINE	KG	006634	2018	G00040 /2017	00000SAS98	2018	02.11.03	20,000	1,2900	25,80
006.00071.0002-01	FARINHA DE TRIGO										
	RARINHA DE TRIGO TIP01										
	MARCA:MARRAKECH										
006.00071.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRAMAS	POT	006635	2018	G00040 /2017	00000SAS98	2018	02.11.03	10,000	2,7700	27,70
	FERMENTO EM PO QUIMICO										
	MARCA:TRISANTI										
006.00121.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO	FR	006636	2018	G00040 /2017	00000SAS98	2018	02.11.03	30,000	3,1700	95,10
	OLEO DE SOJA REFINADO										
	MARCA:VILA VELHA										
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	006637	2018	G00040 /2017	00000SAS98	2018	02.11.03	10,000	2,6900	26,90
	VINAGRE DE VINHO BRANCO										
	MARCA:TOSCANO										
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		726,00
Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP											
Pedido : 001673 2018 Data: 13/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0013-01	CARNE SUINA SEM OSSO EM TIRAS EM CONGELAMENTO IQF	KG	006073	2018	G00041 /2017	00PROC7523	2018	02.08.04	194,000	16,1300	3.129,22
	CARNE SUINA,EM CUBOS TEMPERADA (IQF)										
	marca:top carnes										
006.00041.0025-01	CARNE SUINA LOMBO EM TIRAS	KG	006074	2018	G00041 /2017	00PROC7523	2018	02.08.04	100,000	16,1300	1.613,00
	carne suina,lombo em tiras										
	marca: top carnes										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.742,22
Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP											
Pedido : 001676 2018 Data: 16/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	006541	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	243,000	3,7000	899,10
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	006536	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	203,000	3,9700	805,91
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	006518	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	82,000	1,7000	139,40
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	006519	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	209,000	3,2500	679,25
006.00010.0001-01	ALHO	KG	006510	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	52,000	19,7200	1.025,44
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	006524	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	310,000	3,4300	1.063,30
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	006525	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	375,000	3,9500	1.481,25
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	006520	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	332,000	2,4600	816,72
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	006521	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	98,000	4,0000	392,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	006511	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	122,000	2,2700	276,94
006.00040.0001-01	CARAMBOLA	KG	006526	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	75,000	8,2000	615,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	006512	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	268,000	2,3200	621,76

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018											
										PAGINA	29
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	006509	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	185,000	2,4400	451,40
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	006514	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	126,000	2,1000	264,60
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	006528	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	113,000	6,5800	743,54
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	006527	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	107,000	6,2000	663,40
006.00085.0001-01	INHAME	KG	006515	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	83,000	5,2900	439,07
006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	006529	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	113,000	3,9700	448,61
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	006530	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	94,000	2,4000	225,60
006.00095.0001-01	LIMAO	KG	006540	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	80,000	2,6900	215,20
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	006531	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	266,000	4,2000	1.117,20
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	006537	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	313,000	4,4500	1.392,85
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	006516	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	182,000	3,3900	616,98
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	006517	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	270,000	5,5500	1.498,50
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	006538	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	276,000	6,5800	1.816,08
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	006539	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	304,000	1,8200	553,28
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	006532	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	176,000	3,7900	667,04
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	006522	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	55,000	4,1900	230,45
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	006533	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	176,000	7,1600	1.260,16
006.00154.0001-01	TANGERINA	KG	006534	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	120,000	3,3600	403,20
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	006523	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	213,000	5,6000	1.192,80
006.00157.0002-01	VAGEM	KG	006513	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	145,000	9,4900	1.376,05
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	006535	2018	G00039 /2017	00PROC7524	2018	02.08.04	138,000	4,9200	678,96
0033 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		25.071,04
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001682 2018 Data: 16/07/2018											
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	UN	006566	2018	G00033 /2018	0000SOS130	2018	02.12.01	460,000	2,6300	1.209,80
	Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produto. As embalagens devem estar hígidas, não rompida s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integ ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d a data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do v encimento do prazo de validade e embalagens danifi cadas.										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.209,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTO - ME.									
Pedido : 001683 2018 Data: 16/07/2018									
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 BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	006565 2018	G00109 /2017	0000CONT19 2018	02.07.01	280,000	14,1900	3.973,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.973,20
Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTO - ME.									
Pedido : 001684 2018 Data: 16/07/2018									
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 BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	006563 2018	G00109 /2017	00000PGM06 2018	02.06.01	100,000	14,1900	1.419,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.419,00
Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME									
Pedido : 001685 2018 Data: 16/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006462 2018	G00032 /2017	0000ADM108 2018	02.05.01	6,000	6,1500	36,90
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acril lico para copo de agua 180ml.O produto deve possui r garras na base para ajuste de saida de copo e du as pequenas abas para fixacao na parede . Acompanh ada de kit com parafusos e buchas.	UN	006456 2018	G00032 /2017	0000ADM108 2018	02.05.01	4,000	21,9000	87,60
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cr istal transparente com ponteira em aco inox acril lico para copo de agua 50ml.O produto deve possui 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	006457 2018	G00032 /2017	0000ADM108 2018	02.05.01	4,000	18,3000	73,20
002.00073.0004-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 60 LITR no formato de cilindrico com tampa sobreposta dime nsoes aproximadas :58cmx40cm.constar no produto da	UN	006460 2018	G00032 /2017	0000ADM108 2018	02.05.01	3,000	38,7000	116,10

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/12/2018											PAGINA 31	
002.00073.0005-01	dos do fabricante CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica vazada			UN	006461 2018	G00032 /2017	0000ADM108 2018	02.05.01	1,000	54,5500	54,55	
016.00102.0018-01	LIXEIRA 10 LITROS FORMATO CILINDRICO material polietileno, capacidade 10 litros formato cilindrico			UN	006458 2018	G00032 /2017	0000ADM108 2018	02.05.01	4,000	10,5500	42,20	
016.00102.0019-01	LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL E TAMPA EM POLIPROPIL. polipropileno e com pedal no formato cilindrico com tampa de polipropileno			UN	006459 2018	G00032 /2017	0000ADM108 2018	02.05.01	6,000	56,0000	336,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		746,55
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP Pedido : 001686 2018 Data: 16/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como:banheiros, ralos, pisos em geral e etc, embalado plastico transparente em pet, com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	006463 2018	G00032 /2017	0000ADM107 2018	02.05.01		240,000	2,7000	648,00		
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	006466 2018	G00032 /2017	0000ADM107 2018	02.05.01		2,000	3,5000	7,00		
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	006464 2018	G00032 /2017	0000ADM107 2018	02.05.01		60,000	8,3000	498,00		
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	006465 2018	G00032 /2017	0000ADM107 2018	02.05.01		40,000	7,7000	308,00		
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado, espessura de no minimo 0,13 micras, confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas, solda continua, uniforme e homogenea. medidas de 75 cm largura x 105 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	006467 2018	G00032 /2017	0000ADM107 2018	02.05.01		6,000	91,0000	546,00		
002.00060.0001-01	SACOLA PLASTICA BRANCA MEDINDO 45X60CM Sacola plastica branca, embalagem primaria sacos com 1000 unidades medindo 45 x 60.	PCT	006468 2018	G00032 /2017	0000ADM107 2018	02.05.01		1,000	55,0000	55,00		

CN-SIAM

PAGINA32

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.062,00

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

Pedido : 001691 2018 Data: 16/07/2018

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

005.00368.0001-01 PORTA ALGODAO, EM ACO INOX, COM MOLA UN 006663 2018 S00334 /2018 0000SMS422 2018 02.08.01 18,000 36,2900 653,22

005.00427.0013-01 SULFATO SUPORTE PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 UN 006662 2018 S00334 /2018 0000SMS422 2018 02.08.01 20,000 25,8000 516,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.169,22

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 001692 2018 Data: 16/07/2018

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

021.00007.0005-01 TELEFONE SEM FIO UN 006671 2018 S00336 /2018 0000ADM109 2018 02.05.01 1,000 88,0000 88,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

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

Pedido : 001693 2018 Data: 16/07/2018

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

015.00030.0003-01 MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN UN 006455 2018 G00065 /2017 0000ADM105 2017 02.05.01 30,000 337,0000 10.110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.110,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A

Pedido : 001694 2018 Data: 16/07/2018

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

012.00003.0012-01 MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE UN 006454 2018 G00065 /2017 ADM_106/20 2018 02.05.01 33,000 2.682,3000 88.515,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88.515,90

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001697 2018 Data: 16/07/2018

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

009.00009.0002-01 GAS 13 KG SEM VASILHAME UN 006564 2018 G00064 /2017 0000SMS432 2018 02.08.05 2,000 60,0000 120,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001700 2018 Data: 16/07/2018

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

003.00502.0010-01 PECAS PARA MECANICA GERAL MERCEDEZ BENZ ORIGINAL UN 006475 2018 G00038 /2018 0000SME124 2018 02.09.04 1,000 4.538,6400 4.538,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.538,64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001701 2018 Data: 16/07/2018

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

003.00502.0010-01 PECAS PARA MECANICA GERAL MERCEDEZ BENZ ORIGINAL UN 006474 2018 G00038 /2018 0000SME125 2018 02.09.04 1,000 1.267,5800 1.267,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.267,58

Fornecedor : 09113 A.C LOPES ELETRICA - ME.

Pedido : 001729 2018 Data: 16/07/2018

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

004.00111.0031-01 FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 10M UN 006448 2018 G00089 /2017 000TRANS92 2018 02.16.03 5,000 2,2700 11,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11,35

Fornecedor : 09114 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME

Pedido : 001730 2018 Data: 16/07/2018

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

004.00044.0043-01 CABO AUTO FLEXIVEL 2,50MM M 006453 2018 G00089 /2017 000TRANS95 2018 02.16.03 200,000 0,5700 114,00

004.00110.0025-01 FIO PARALELO 2,5MM M 006452 2018 G00089 /2017 000TRANS95 2018 02.16.03 100,000 1,1800 118,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 09113 A.C LOPES ELETRICA - ME.

Pedido : 001731 2018 Data: 16/07/2018

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

004.00066.0001-01 CHUVEIRO - 220W UN 006451 2018 G00089 /2017 000TRANS93 2018 02.16.03 1,000 27,5000 27,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,50

Fornecedor : 09118 ORIGINAL IMP.COM.DE PROD.ILUM.CORR.LTDA-EPP

Pedido : 001732 2018 Data: 16/07/2018

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

004.00203.0004-01 RELE FOTO CELULA UN 006449 2018 G00089 /2017 000TRANS94 2018 02.16.03 2,000 9,7000 19,40

004.00221.0003-01 SOQUETE DE LOUCA UN 006450 2018 G00089 /2017 000TRANS94 2018 02.16.03 25,000 1,0300 25,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,15

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

Pedido : 002387 2018 Data: 16/07/2018

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 006043 2018 G00039 /2017 00PROC7430 2018 02.09.06 750,000 4,2900 3.217,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.217,50

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

Pedido : 002388 2018 Data: 16/07/2018

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 006044 2018 G00039 /2017 00PROC7430 2018 02.09.06 1.500,000 4,2900 6.435,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.435,00

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

Pedido : 002390 2018 Data: 16/07/2018

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 006045 2018 G00039 /2017 00PROC7430 2018 02.09.06 6.525,000 4,2900 27.992,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.992,25

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

Pedido : 002391 2018 Data: 16/07/2018

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 006046 2018 G00039 /2017 00PROC7430 2018 02.09.06 225,000 4,2900 965,25

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 35

Valor Total de compras do Pedido : 965,25

Valor Total de compras do Pedido : 354,75

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Valor Total de compras do Pedido : 34.80

Valor Total de compras do Pedido : 15,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 36

Fornecedor : 08416	COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP
Pedido : 001725	2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00173.0009-01	PARAFUSO COM BUCHA N.6	UN	006676 2018	G00089 /2017	000TRANS96 2018	02.16.03	50,000	0,0400	2,00
004.00173.0102-01	PARAFUSO COM BUCHA 8MM.	UN	006677 2018	G00089 /2017	000TRANS96 2018	02.16.03	50,000	0,0600	3,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5,00

Fornecedor : 09497	BELLOTON COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 001726	2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00157.0004-01	SOLVENTE PARA DEMARCAAO VIARIA A BASE DE TOLUOL	LTA	006675 2018	G00026 /2018	000TRANS99 2018	02.16.02	2,000	109,0000	218,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		218,00

Fornecedor : 09496	SINALMAX COM. E IND. DE SINALIZACAO LTDA EPP
Pedido : 001727	2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00166.0007-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR AZUL	BL	006674 2018	G00026 /2018	00TRANS100 2018	02.16.02	2,000	165,0000	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00

Fornecedor : 05894	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
Pedido : 001737	2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00291.0040-01	FICHA DE AVALIACAO II	BLO	006672 2018	G00056 /2017	0000SMS434 2018	02.08.01	30,000	6,5000	195,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,00

Fornecedor : 08127	IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP
Pedido : 001738	2018 Data: 18/07/2018

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	006625 2018	G00065 /2017	0000SMS429 2018	02.08.05	22,000	337,0000	7.414,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.414,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 37

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 001739 2018 Data: 18/07/2018

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	006626 2018	G00065 /2017	0000SMS427 2018	02.08.02	18,000	2.682,3000	48.281,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48.281,40

Fornecedor : 08979 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP.
Pedido : 001740 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0004-01	NOTEBOOK.	UN	006628 2018	G00065 /2017	0000SMS431 2018	02.08.05	5,000	2.540,0000	12.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.700,00

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP
Pedido : 001741 2018 Data: 18/07/2018

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	006627 2018	G00065 /2017	0000SMS428 2018	02.08.02	15,000	337,0000	5.055,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.055,00

Fornecedor : 09078 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.
Pedido : 001776 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00166.0005-01	TINTA PARA DEMACARCAO VIARIA, COR BRANCA	BL	006673 2018	G00026 /2018	000TRANS98 2018	02.16.02	2,000	166,0000	332,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		332,00

Fornecedor : 06930 SIMONE CRISTINA CONTATO - ME
Pedido : 001765 2018 Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00046.0008-01	CAIBRO CAMBARA 5X5 (2,5M)	UN	006757 2018	S00341 /2018	00000SAS60 2018	02.11.02	20,000	12,7300	254,60
004.00214.0017-01	SARRAFO 2.3X05 (5.00)M	M	006758 2018	S00341 /2018	00000SAS60 2018	02.11.02	25,000	2,0000	50,00
004.00223.0017-01	TABUA 2.3 X 30 (3.00)M	M	006756 2018	S00341 /2018	00000SAS60 2018	02.11.02	30,000	13,8000	414,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		718,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 38

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTO - ME.
Pedido : 001766 2018 Data: 19/07/2018

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 BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	006683 2018	G00109 /2017	00000SAS87 2018	02.11.02	100,000	14,1900	1.419,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.419,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTO - ME.
Pedido : 001767 2018 Data: 19/07/2018

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 BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	006682 2018	G00109 /2017	00000SAS88 2018	02.11.03	100,000	14,1900	1.419,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.419,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001768 2018 Data: 19/07/2018

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	006685 2018	G00033 /2018	00000SAS93 2018	02.11.02	250,000	1,5000	375,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	375,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001769 2018 Data: 19/07/2018

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 produ	UN	006684 2018	G00033 /2018	00000SAS89 2018	02.11.02	250,000	2,6300	657,50

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 39

to. As embalagens devem estar hígidas, não rompida
s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas
em caixas de papelão e plástico devidamente integ
ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d
a data de fabricação que não poderá ser superior a
15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do
produto: no caso de alteração do mesmo antes do v
encimento do prazo de validade e embalagens danifi
cadas.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 657,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001770 2018 Data: 19/07/2018

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 produ to. As embalagens devem estar hígidas, não rompida s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integ ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d a data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do v encimento do prazo de validade e embalagens danifi cadas.	UN	006686 2018	G00033 /2018	00000SAS90 2018	02.11.03	250,000	2,6300	657,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 657,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001771 2018 Data: 19/07/2018

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	006687 2018	G00033 /2018	00000SAS94 2018	02.11.03	250,000	1,5000	375,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

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

Pedido : 001773 2018 Data: 19/07/2018

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 o 24 rolos por fardo.	PCT	006692 2018	G00032 /2017	00000SAS92 2018	02.11.04	100,000	5,0000	500,00
002.00048.0016-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virge m ,embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:al vura difusa superior a 93 calibrado	PCT	006691 2018	G00032 /2017	00000SAS92 2018	02.11.04	200,000	36,4300	7.286,00
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondi cionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	006689 2018	G00032 /2017	00000SAS92 2018	02.11.04	200,000	2,3200	464,00
002.00048.0019-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROLO COM 300 METROS folha simples,100% fibra virgem natural,branco pol ar,qualidade,acondicionados em fardo plastico leit oso contendo comprovacao de produto dermatologicam ente testado,contendo 8 rolos	RL	006690 2018	G00032 /2017	00000SAS92 2018	02.11.04	50,000	4,4100	220,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.470,50

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP

Pedido : 001774 2018 Data: 19/07/2018

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	UN	006694 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	200,000	2,4000	480,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 41

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									
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	006696 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	200,000	2,7000	540,00
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	006697 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	200,000	1,6000	320,00
002.00018.0004-01	DETERGENTE DESCINCROSTANTE FRASCO DE 5 LTS. para uso e superficies com alto teor de sujidades graxa,concentrado-galao palstico,com 5000ml	FR	006698 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	30,000	15,1000	453,00
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	006703 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	200,000	0,9900	198,00
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	006704 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	100,000	2,0000	200,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTII USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	006699 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	30,000	2,7500	82,50
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	006701 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	50,000	6,3000	315,00
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	006705 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	50,000	6,3000	315,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa	PCT	006707 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	30,000	91,0000	2.730,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/12/2018												PAGINA 42
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												
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	006709 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	50,000	35,0000	1.750,00			
002.00059.0014-01	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND	PCT	006708 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	50,000	45,0000	2.250,00			
Reforcado ,espessura de no minimo 0,05 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas ,solda continua,uniforme e homogenea.medi das de 63cm largurax80 cm altura,tendo sua capacidade columetrica 50 litros												
002.00060.0001-01	SACOLA PLASTICA BRANCA MEDINDO 45X60CM	PCT	006706 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	10,000	55,0000	550,00			
Sacola plastica branca, embalagem primaria sacos com 1000 unidades medindo 45 x 60.												
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	006702 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	100,000	4,8000	480,00			
Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade												
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G	UN	006700 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	150,000	1,1000	165,00			
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												
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML	FR	006695 2018	G00032 /2017	00000SAS91 2018	02.11.04	100,000	5,9000	590,00			
utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 70 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1000ml,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												
0016 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido : 11.418,50
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP												
Pedido : 001744 2018 Data: 20/07/2018												
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	PCT	006768 2018	G00074 /2017	0000ADM110 2018	02.05.01	192,000	7,3400	1.409,28			
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.												

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 43

Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas. Reembalado em caixas de papelao resistentes ao manuseio.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.409,28

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 001745 2018 Data: 20/07/2018

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 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	006762 2018	G00074 /2017	00000SMA29 2018	02.14.01	30,000	7,3400	220,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,20

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 001746 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	006770 2018	G00032 /2017	00000SMA30 2018	02.14.01	10,000	2,0000	20,00
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 Spanos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identi ficao do fabricante	PCT	006771 2018	G00032 /2017	00000SMA30 2018	02.14.01	1,000	10,4000	10,40
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	006769 2018	G00032 /2017	00000SMA30 2018	02.14.01	1,000	6,3000	6,30
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	006772 2018	G00032 /2017	00000SMA30 2018	02.14.01	10,000	6,3000	63,00
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	006773 2018	G00032 /2017	00000SMA30 2018	02.14.01	1,000	35,0000	35,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		134,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 001775 2018 Data: 20/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00272.0004-01	IMPERMEABILIZANTE VEDACIT 3,6 KG	UN	006760 2018	S00343 /2018	000000TP48 2018	02.03.01	2,000	37,0000	74,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001733 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR atum em conserva 170 gr marca:88	UN	006790 2018	G00040 /2017	0000SMS445 2018	02.08.04	37,000	4,8700	180,19
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE MARCA:RENATA	KG	006788 2018	G00040 /2017	0000SMS445 2018	02.08.04	41,000	3,0000	123,00
006.00071.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRAMAS FERMENTO EM PO QUIMICO MARCA:TRISANTI	POT	006787 2018	G00040 /2017	0000SMS445 2018	02.08.04	7,000	2,7700	19,39
006.00112.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA MILHO VERDE EM CONSERVA: MARCA:PREDILECTA	KG	006789 2018	G00040 /2017	0000SMS445 2018	02.08.04	5,000	4,3700	21,85
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		344,43

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001759 2018 Data: 24/07/2018

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	006681 2018	G00064 /2017	00PROC8067 2018	02.08.05	120,000	60,0000	7.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.200,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001760 2018 Data: 24/07/2018

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	005996 2018	G00064 /2017	00PROC7480 2018	02.05.01	26,000	60,0000	1.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 45

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001818 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00061.0004-01	ERVILHA SECA ERVILHA SECA MARCA:CAMIL	KG	006797 2018	G00040 /2017	0000SMS446 2018	02.08.04	17,000	7,8000	132,60
006.00070.0008-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 MARCA:GRANOLAR	KG	006795 2018	G00040 /2017	0000SMS446 2018	02.08.04	714,000	4,4400	3.170,16
006.00070.0009-01	FEIJAO PRETO TIPO 1 FEIJAO PRETO TIPO 1 MARCA:SIAMAR	KG	006796 2018	G00040 /2017	0000SMS446 2018	02.08.04	225,000	4,0300	906,75
006.00094.0003-01	LENTILHA LENTILHA MARCA:CAMIL	KG	006798 2018	G00040 /2017	0000SMS446 2018	02.08.04	17,000	11,7000	198,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.408,41

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
Pedido : 001819 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS - (SEM VASILHAME) .	UN	006884 2018	S00349 /2018	0000SMS440 2018	02.08.05	540,000	5,9900	3.234,60
016.00004.0013-01	VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITROS	UN	006885 2018	S00349 /2018	0000SMS440 2018	02.08.05	100,000	14,9900	1.499,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.733,60

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001822 2018 Data: 25/07/2018

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	006794 2018	G00064 /2017	0000SMS441 2018	02.08.05	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 001817 2018 Data: 26/07/2018

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	006792 2018	G00065 /2017	0000SMS430 2018	02.08.05	13,000	2.682,3000	34.869,90

CN-SIAM

PAGINA 46

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.869,90

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

Pedido : 001824 2018 Data: 26/07/2018

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

004.00178.0003-01 PENEIRA ARO 55 PVC - AREIA UN 007093 2018 S00355 /2018 000000TP50 2018 02.03.01 2,000 15,2000 30,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,40

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001825 2018 Data: 26/07/2018

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

004.00192.0017-01 PORTA SANFONADA 0,80X2,10 UN 007095 2018 S00355 /2018 000000TP50 2018 02.03.01 2,000 98,9000 197,80

004.00194.0011-01 PREGO 15X15 C/CABECA 01 KG 007092 2018 S00355 /2018 000000TP50 2018 02.03.01 2,000 11,9000 23,80

004.00194.0012-01 PREGO 17X21 C/CABECA 01 KG 007091 2018 S00355 /2018 000000TP50 2018 02.03.01 2,000 10,9900 21,98

004.00195.0004-01 PRUMO PROF.05 500GR UN 007094 2018 S00355 /2018 000000TP50 2018 02.03.01 1,000 20,1700 20,17

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,75

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

Pedido : 001816 2018 Data: 27/07/2018

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

012.00022.0007-01 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 UN 006902 2018 G00065 /2017 0000SMS442 2018 02.08.03 1,000 495,4500 495,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,45

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 001820 2018 Data: 27/07/2018

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

016.00004.0001-01 AGUA MINERAL - 1,5 LT GRF 006887 2018 S00350 /2018 0000SMS447 2018 02.08.03 130,000 1,7300 224,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,90

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001821 2018 Data: 27/07/2018

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	47
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	006793	2018	G00064 /2017	0000SMS446 2018	02.08.05	1,000	60,0000	60,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		60,00	
Fornecedor : 08226		SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME									
Pedido : 001829		2018	Data: 27/07/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00017.0007-01	CONJUNTO CONFECCIONADO EM PVC AMARELO. CONJUNTO CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO DE PVC AMARELO APROPRIADO CONTRA RESPINGOS DE AGUA E QUI MICOS EM BAIXA CONCENTRACAO, IMPERMEAVEL TAMANHO G.	UN	006944	2018	S00351 /2018	0000SOS167 2018	02.12.03	4,000	30,0000	120,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		120,00	
Fornecedor : 08603		SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA									
Pedido : 001830		2018	Data: 27/07/2018								
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 o 24 rolos por fardo.	PCT	006900	2018	G00032 /2017	0000ADM114 2018	02.05.01	72,000	5,0000	360,00	
002.00048.0016-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virge m ,embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:al vura difusa superior a 93 calibrado	PCT	006899	2018	G00032 /2017	0000ADM114 2018	02.05.01	25,000	36,4300	910,75	
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	006901	2018	G00032 /2017	0000ADM114 2018	02.05.01	960,000	2,3200	2.227,20	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.497,95	
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001832		2018	Data: 27/07/2018								
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 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 497,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00157.0008-01	LUVA AZUL AMANCO 25X3/4	UN	007086 2018	S00354 /2018	000000TP49 2018	02.03.01	2,000	3,4500	6,90
004.00015.0005-01	ARAME RECOZIDO	KG	007085 2018	S00354 /2018	000000TP49 2018	02.03.01	2,000	8,9000	17,80
004.00050.0001-01	CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MAO	UN	007089 2018	S00354 /2018	000000TP49 2018	02.03.01	2,000	12,7000	25,40
004.00165.0006-01	NIVEL DE ALUMINIO 30 CM	UN	007087 2018	S00354 /2018	000000TP49 2018	02.03.01	1,000	9,8500	9,85
004.00178.0002-01	PENEIRA ARO 55 - ARROZ	UN	007088 2018	S00354 /2018	000000TP49 2018	02.03.01	2,000	15,5500	31,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,05

0417 Itens Mostrados no Total
0135 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 3.199.185,85