

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 09774 EDUARDO N CARDOSO MATERIAL ELETRICO

Pedido : 002116 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00598.0002-01	COTOVELO INTERNO	UN	007863 2018	S00409 /2018	00SEDTUR68 2018	02.15.01	30,000	0,4000	12,00
003.00598.0003-01	COTOVELO EXTERNO	UN	007864 2018	S00409 /2018	00SEDTUR68 2018	02.15.01	30,000	0,4000	12,00
004.00052.0007-01	CANALETA COM FITA ADERENTE 20X10	PC	007862 2018	S00409 /2018	00SEDTUR68 2018	02.15.01	60,000	4,7500	285,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		309,00

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

Pedido : 002117 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00106.0002-01	FECHADURA EXTERNA	UN	007930 2018	S00420 /2018	0000SMS499 2018	02.08.05	10,000	32,4900	324,90
004.00156.0019-01	MASSA CORRIDA LATA 18L.	UN	007929 2018	S00420 /2018	0000SMS499 2018	02.08.05	1,000	56,0400	56,04
004.00182.0050-01	PINCEL INTERNA N 4	UN	007928 2018	S00420 /2018	0000SMS499 2018	02.08.05	3,000	7,5900	22,77
004.00211.0025-01	ROLO DE LA	UN	007927 2018	S00420 /2018	0000SMS499 2018	02.08.05	5,000	14,2400	71,20
004.00233.0042-01	TINTA LATEX AZUL 18 LT	UN	007924 2018	S00420 /2018	0000SMS499 2018	02.08.05	8,000	107,2500	858,00
004.00233.0132-01	TINTA ESMALTE BRANCO 3.6L	GL	007926 2018	S00420 /2018	0000SMS499 2018	02.08.05	10,000	72,1900	721,90
004.00233.0149-01	TINTA ACRILICA - BRANCA - 18 LITROS	LTA	007925 2018	S00420 /2018	0000SMS499 2018	02.08.05	7,000	65,4500	458,15
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.512,96

Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME

Pedido : 002121 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica vazada	UN	007942 2018	G00032 /2017	0000SAS118 2018	02.11.03	5,000	54,5500	272,75
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	007941 2018	G00032 /2017	0000SAS118 2018	02.11.03	10,000	56,0000	560,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		832,75

Fornecedor : 08202 LEFORTH ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002122 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0004-01	BISNAGUINHA PACOTE COM 300GR.	KG	007859 2018	G00066 /2018	0000SAS114 2018	02.11.02	25,000	9,1800	229,50
006.00125.0001-01	PAO DE FORMA	KG	007858 2018	G00066 /2018	0000SAS114 2018	02.11.02	25,000	5,8000	145,00
006.00125.0006-01	PAO PARA HAMBURGUER	KG	007861 2018	G00066 /2018	0000SAS114 2018	02.11.02	5,000	7,5000	37,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 2

006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	007857	2018	G00066 /2018	0000SAS114	2018	02.11.02	5,000	7,5500	37,75	
006.00125.0135-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	KG	007860	2018	G00066 /2018	0000SAS114	2018	02.11.02	2,000	5,9000	11,80	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	461,55	
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP												
Pedido : 002126 2018 Data: 03/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	007908	2018	G00032 /2017		0000SOS173	2018	02.12.01	10,000	2,4000	24,00
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para 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	007909	2018	G00032 /2017		0000SOS173	2018	02.12.01	12,000	2,7000	32,40
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	007910	2018	G00032 /2017		0000SOS173	2018	02.12.01	12,000	1,6000	19,20
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr	UN	007915	2018	G00032 /2017		0000SOS173	2018	02.12.01	10,000	0,9900	9,90

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/12/2018										PAGINA 3
002.00034.0002-01	a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto INSETICIDA AEROSOL	FR	007911 2018	G00032 /2017	0000SOS173 2018	02.12.01	8,000	9,2000	73,60	
002.00039.0007-01	Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	FR	007912 2018	G00032 /2017	0000SOS173 2018	02.12.01	8,000	2,7500	22,00	
002.00047.0007-01	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 a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	PCT	007916 2018	G00032 /2017	0000SOS173 2018	02.12.01	10,000	10,4000	104,00	
002.00056.0005-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 25panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identidade do fabricante	PCT	007913 2018	G00032 /2017	0000SOS173 2018	02.12.01	3,000	6,3000	18,90	
002.00056.0006-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	CX	007914 2018	G00032 /2017	0000SOS173 2018	02.12.01	10,000	7,7000	77,00	
002.00059.0002-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	UN	007917 2018	G00032 /2017	0000SOS173 2018	02.12.01	15,000	6,3000	94,50	
002.00059.0009-01	SACO ALVEJADO	PCT	007918 2018	G00032 /2017	0000SOS173 2018	02.12.01	60,000	91,0000	5.460,00	
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND	PCT	007920 2018	G00032 /2017	0000SOS173 2018	02.12.01	30,000	35,0000	1.050,00	
002.00059.0014-01	Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capacidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade do saco para lixo	PCT	007919 2018	G00032 /2017	0000SOS173 2018	02.12.01	40,000	45,0000	1.800,00	
005.00019.0001-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	FR	007907 2018	G00032 /2017	0000SOS173 2018	02.12.01	15,000	5,9000	88,50	
	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND									
	Reforcado ,espessura de no minimo 0,05 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas ,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 63cm largurax80 cm altura,tendo sua capacidade columetrica 50 litros									
	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML									
	utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 70 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apr									

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 4

esentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida									
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.874,00
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP Pedido : 002127 2018 Data: 03/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	007891 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	10,000	2,4000	24,00
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	007893 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	12,000	2,7000	32,40
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	007894 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	12,000	1,6000	19,20
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr	UN	007899 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	10,000	0,9900	9,90

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/12/2018										PAGINA 5
002.00034.0002-01	a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto INSETICIDA AEROSOL	FR	007895 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	8,000	9,2000	73,60	
002.00039.0007-01	Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	FR	007896 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	8,000	2,7500	22,00	
002.00047.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda;indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	PCT	007900 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	10,000	10,4000	104,00	
002.00056.0005-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 25panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identificacao do fabricante	PCT	007897 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	5,000	6,3000	31,50	
002.00056.0006-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	CX	007898 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	10,000	7,7000	77,00	
002.00059.0002-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	UN	007901 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	20,000	6,3000	126,00	
002.00059.0009-01	SACO ALVEJADO	PCT	007902 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	60,000	91,0000	5.460,00	
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND	PCT	007904 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	30,000	35,0000	1.050,00	
002.00059.0014-01	Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capacidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade do saco para lixo	PCT	007903 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	40,000	45,0000	1.800,00	
005.00019.0001-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	FR	007892 2018	G00032 /2017	0000SOS172 2018	02.12.03	15,000	5,9000	88,50	
	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND									
	Reforcado ,espessura de no minimo 0,05 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas ,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 63cm largurax80 cm altura,tendo sua capacidade columetrica 50 litros									
	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML									
	utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 70 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apr									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 6

esentar no momento oportuno no ato da contratacao
laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.918,10

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002131 2018 Data: 03/09/2018

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

001.00031.0020-01 COLA DE CANO 75 GR UN 007754 2018 S00384 /2018 000000TP55 2018 02.03.01 1,000 4,9900 4,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4,99

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 002132 2018 Data: 03/09/2018

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

004.00141.0034-01 LIXA PARA MASSA N 80 UN 007753 2018 S00384 /2018 000000TP55 2018 02.03.01 1,000 0,9900 0,99

004.00194.0005-01 PREGO 19X36 C/CABECA 01 KG KG 007752 2018 S00384 /2018 000000TP55 2018 02.03.01 1,000 10,8000 10,80

004.00240.0020-01 TUBO ESGOTO 50MM M 007755 2018 S00384 /2018 000000TP55 2018 02.03.01 1,000 3,9000 3,90

004.00255.0005-01 SIFAO AJUSTAVEL MULTIUSO UN 007751 2018 S00384 /2018 000000TP55 2018 02.03.01 1,000 5,4000 5,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,09

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 002133 2018 Data: 03/09/2018

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

004.00219.0008-01 SERRA MARMORE 220 V UN 007883 2018 S00416 /2018 0000SOS205 2018 02.12.03 1,000 365,0000 365,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002134 2018 Data: 03/09/2018

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

009.00008.0002-01 FRIGOBAR ATE 120 L - 110V UN 007953 2018 S00423 /2018 0000SOS202 2018 02.12.01 1,000 998,0000 998,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 998,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 7

Fornecedor : 07693 HENRIQUE FERNANDO DOS SANTOS ME
Pedido : 002135 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00024.0002-01	CARIMBO AUTOMATICO 14X38	UN	007870 2018	S00412 /2018	00000DRI12 2018	02.07.01	3,000	24,0000	72,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72,00

Fornecedor : 07693 HENRIQUE FERNANDO DOS SANTOS ME
Pedido : 002136 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00024.0002-01	CARIMBO AUTOMATICO 14X38	UN	007868 2018	S00410 /2018	00000SMA37 2018	02.14.01	1,000	24,0000	24,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,00

Fornecedor : 07169 IRMAOS TORRES COM. DE PROD. PISCINAS LTDA-EPP
Pedido : 002138 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00034.0001-01	INSETICIDA	FR	007886 2018	S00417 /2018	0000SOS199 2018	02.12.03	8,000	9,8000	78,40
002.00034.0004-01	HERBICIDA - GLIFOSATO (MATA MATO)	UN	007885 2018	S00417 /2018	0000SOS199 2018	02.12.03	5,000	27,5000	137,50
003.00252.0001-01	PULVERIZADOR	PC	007884 2018	S00417 /2018	0000SOS199 2018	02.12.03	1,000	93,9000	93,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		309,80

Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 002142 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0013-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 10 LITROS com dimensoes aproximadas de 33cmx31cm.O produto deve ter a etiqueta com marca e dados de identificacao do fabricante	UN	008153 2018	G00032 /2017	0000ADM133 2018	02.05.01	15,000	3,1000	46,50
002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto deve ter a etiqueta com marca e dados de identificacao do fabricante	UN	008152 2018	G00032 /2017	0000ADM133 2018	02.05.01	10,000	6,1500	61,50
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de comprimento.embalado individualmente em saco plastico transparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	008155 2018	G00032 /2017	0000ADM133 2018	02.05.01	1,000	72,0000	72,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	8
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acrilico para copo de agua 180ml.O produto deve possuir r garras na base para ajuste de saida de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede . Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	008146	2018	G00032 /2017	0000ADM133 2018	02.05.01	2,000	21,9000	43,80	
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acrilico para copo de agua 50ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saida de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	008147	2018	G00032 /2017	0000ADM133 2018	02.05.01	2,000	18,3000	36,60	
002.00073.0004-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 60 LITR no formato de cilindrico com tampa sobreposta dimensoes aproximadas :58cmx40cm.constar no produto dados do fabricante	UN	008150	2018	G00032 /2017	0000ADM133 2018	02.05.01	1,000	38,7000	38,70	
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica vazada	UN	008151	2018	G00032 /2017	0000ADM133 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	008148	2018	G00032 /2017	0000ADM133 2018	02.05.01	10,000	10,5500	105,50	
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	008149	2018	G00032 /2017	0000ADM133 2018	02.05.01	6,000	56,0000	336,00	
016.00159.0002-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para controle e fechamento por encaixe	UN	008154	2018	G00032 /2017	0000ADM133 2018	02.05.01	6,000	38,4000	230,40	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.025,55	
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP											
Pedido : 002144 2018 Data: 03/09/2018											
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	PCT	008157	2018	G00074 /2017	0000ADM132 2018	02.05.01	240,000	7,3400	1.761,60	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 9

ao manuseio.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.761,60

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME

Pedido : 002146 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	008156 2018	G00032 /2017	0000ADM130 2018	02.05.01	350,000	3,8500	1.347,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.347,50

Fornecedor : 09794 NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 002150 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0002-01	VEICULO TIPO HATCHBACK	UN	007737 2018	G00073 /2018	00PROC6982 2018	02.11.01	2,000	54.000,0000	108.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108.000,00

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI

Pedido : 002158 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00024.0003-01	BOTINA C/ FECHAM. ELASTICO, COURO, BIQUEIRA DE PVC BOTINA COM FECHAMENTO EM ELASTICO PRETO NAS LATERIAS, CONFECCIONADO EM COURO DE (RASPA) CURTIIDO AO CROMO, NA COR PRETA COM BIQUEIRA DE PVC.	UN	008117 2018	G00008 /2018	000000TP52 2018	02.03.01	10,000	28,8000	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI

Pedido : 002159 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00024.0001-01	BOTINA COURO HIDROFUGADO	UN	008114 2018	G00008 /2018	0000SOS169 2018	02.12.03	6,000	27,4100	164,46
016.00103.0026-01	LUVA DE POLIAMIDA COM BANHO NITRILICO	UN	008115 2018	G00008 /2018	0000SOS169 2018	02.12.03	10,000	3,1900	31,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,36

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 002161 2018 Data: 03/09/2018

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	008184 2018	G00074 /2017	000SMECL62 2018	02.10.02	150,000	7,3400	1.101,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.101,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 002162 2018 Data: 03/09/2018

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	008182 2018	G00074 /2017	0000SMEC87 2018	02.10.03	25,000	7,3400	183,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	183,50

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 002163 2018 Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	008183 2018	G00032 /2017	0000SMEC92 2018	02.10.03	50,000	3,8500	192,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	192,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 002175 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	008134 2018	G00065 /2017	0000SMS510 2018	02.08.05	3,000	45,0000	135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 002176 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00017.0006-01	TABLETE P/ DESINFETAR AGUA DE CONSUMO E HORTIFRUT. tablete efervescente contendo 5g.embalados em cart elas aluminizadas e acondicionados em caixa conten do 180 tabletes.constar em sua embalagem:marca,dat a de fabricacao,validade,n do lote e dados de iden tificacao do fabricante	UN	007936 2018	G00032 /2017	0000SME141 2018	02.09.02	1.000,000	0,8000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 002177 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	007938 2018	G00032 /2017	0000SME140 2018	02.09.02	375,000	3,8500	1.443,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.443,75

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 002178 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondi cionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	007935 2018	G00032 /2017	0000SME142 2018	02.09.02	2.000,000	2,3200	4.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.640,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME									
Pedido : 002181 2018 Data: 05/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0004-01	SCANNER A3	UN	007957 2018	S00425 /2018	0FAZENDA14 2018	02.07.01	1,000	5.313,0000	5.313,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.313,00

Fornecedor : 07272 H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME									
Pedido : 002182 2018 Data: 05/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00026.0003-01	KIT UNIFORME ESCOLAR KIT ESCOLAR COMPOSTO: - 01 CALCA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 19,00; - 01 BERMUDA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 13,04; - 02 CAMISETAS M.CURTA - VALOR UNIT. R\$ 8,98; - 01 CAMISETA M.LONGA - VALOR UNIT. R\$ 9,01; VALOR TOTAL DO KIT R\$ 59,01	UN	007995 2018	G00086 /2017	0000SME139 2018	02.09.04	127,000	59,0100	7.494,27
019.00026.0004-01	KIT JAQUETA ESCOLAR	KIT	007996 2018	G00086 /2017	0000SME139 2018	02.09.04	127,000	46,4800	5.902,96
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.397,23

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA									
Pedido : 002184 2018 Data: 05/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0011-01	BEBEDOURO DE MESA C/2 TORNEIRAS GEL.BIVOLT P/GALAO	UN	008205 2018	S00439 /2018	0000SOS215 2018	02.12.01	1,000	335,0000	335,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		335,00

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME									
Pedido : 002185 2018 Data: 05/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00061.0010-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	008137 2018	S00432 /2018	0000SMS511 2018	02.08.04	600,000	2,9570	1.774,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.774,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	13

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP											
Pedido : 002186 2018 Data: 05/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00090.0008-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO	UN	008133 2018	S00431 /2018	0000SMS512 2018	02.08.05	60,000	65,8000	3.948,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.948,00		

Fornecedor : 09325 RODRIGO DE OLIVEIRA SANTIL											
Pedido : 002193 2018 Data: 05/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00382.0007-01	PROTETOR SOLAR FPS 60 BISNAGA DE 120G	UN	008118 2018	G00008 /2018	000000TP53 2018	02.03.01	15,000	13,0200	195,30		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,30		

Fornecedor : 06767 USICITY PAVIMENTADORA LTDA											
Pedido : 002211 2018 Data: 05/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00046.0006-01	CBUQ - A QUENTE - FAIXA 5 - (A RETIRAR)	TON	008214 2018	G00058 /2018	OPROC10293 2018	02.12.03	255,000	281,3700	71.749,35		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71.749,35		

Fornecedor : 06767 USICITY PAVIMENTADORA LTDA											
Pedido : 002212 2018 Data: 05/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00046.0006-01	CBUQ - A QUENTE - FAIXA 5 - (A RETIRAR)	TON	008213 2018	G00058 /2018	OPROC10293 2018	02.12.03	6.954,150	281,3700	1.956.689,18		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.956.689,18		

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA											
Pedido : 002199 2018 Data: 10/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00010.0004-01	BASTAO DE COLA QUENTE PCT 1 KG	PCT	008167 2018	G00065 /2017	0000SMS514 2018	02.08.05	1,000	26,8650	26,86		
003.00001.0015-01	ABRACADEIRA NYLON 4.7 X 200	UN	008169 2018	G00065 /2017	0000SMS514 2018	02.08.05	2,000	12,1500	24,30		
004.00011.0011-01	ALICATE DE CRIMPAGEM	UN	008166 2018	G00065 /2017	0000SMS514 2018	02.08.05	2,000	18,9000	37,80		
011.00029.0002-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	UN	008168 2018	G00065 /2017	0000SMS514 2018	02.08.05	5,000	6,0750	30,37		
012.00019.0002-01	RACK 4U	UN	008165 2018	G00065 /2017	0000SMS514 2018	02.08.05	1,000	256,5000	256,50		
012.00020.0003-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	UN	008164 2018	G00065 /2017	0000SMS514 2018	02.08.05	1,000	99,9000	99,90		
012.00022.0005-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100MB RJ-45	UN	008161 2018	G00065 /2017	0000SMS514 2018	02.08.05	1,000	144,3100	144,31		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	14
012.00022.0006-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100MB RJ-45	UN	008162	2018	G00065 /2017	0000SMS514 2018	02.08.05	1,000	50,4900	50,49	
012.00022.0007-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45	UN	008163	2018	G00065 /2017	0000SMS514 2018	02.08.05	1,000	495,4500	495,45	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.165,98
Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP											
Pedido : 002200 2018 Data: 10/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00007.0009-01	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E.	CX	008178	2018	G00065 /2017	0000SMS515 2018	02.08.05	2,000	249,0000	498,00	
015.00007.0012-01	CABO DE EXTENSAO USB 3 METROS	UN	008179	2018	G00065 /2017	0000SMS515 2018	02.08.05	10,000	7,9000	79,00	
015.00007.0013-01	CABO DE FORCA MD9 - PADRAO BRASILEIRO	UN	008180	2018	G00065 /2017	0000SMS515 2018	02.08.05	50,000	7,0000	350,00	
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	008181	2018	G00065 /2017	0000SMS515 2018	02.08.05	20,000	9,0600	181,20	
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	008173	2018	G00065 /2017	0000SMS515 2018	02.08.05	20,000	19,0000	380,00	
015.00022.0003-01	FONTE UNIVERSAL DE NOTEBOOK	UN	008176	2018	G00065 /2017	0000SMS515 2018	02.08.05	5,000	48,0000	240,00	
015.00026.0004-01	HD 500GB SATA-II 16MB 7200RPM	UN	008172	2018	G00065 /2017	0000SMS515 2018	02.08.05	2,000	249,0000	498,00	
015.00026.0005-01	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	UN	008177	2018	G00065 /2017	0000SMS515 2018	02.08.05	2,000	281,9500	563,90	
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	008171	2018	G00065 /2017	0000SMS515 2018	02.08.05	30,000	6,2000	186,00	
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	008174	2018	G00065 /2017	0000SMS515 2018	02.08.05	20,000	29,0000	580,00	
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	008175	2018	G00065 /2017	0000SMS515 2018	02.08.05	5,000	45,0000	225,00	
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	008170	2018	G00065 /2017	0000SMS515 2018	02.08.05	30,000	18,6000	558,00	
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.339,10
Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA											
Pedido : 002205 2018 Data: 10/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00007.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	008140	2018	G00001 /2018	0000SMS513 2018	02.08.04	5.000,000	0,2500	1.250,00	
005.00322.0008-01	N-ACETILCISTEINA -20 MG/ML-XAROPE-FRASCO DE 100 ML	FR	008139	2018	G00001 /2018	0000SMS513 2018	02.08.04	500,000	4,2000	2.100,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.350,00
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 002206 2018 Data: 10/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00188.0007-01	PLUG ADAPTADOR UNIVERSAL 2P+T PARA NBR 14136 10A.	UN	008195	2018	G00065 /2017	0000SMS516 2018	02.08.05	10,000	4,5000	45,00	
004.00188.0008-01	PLUG TIPO BENJAMIN TRIPLO NORMA NBR 14136	UN	008196	2018	G00065 /2017	0000SMS516 2018	02.08.05	10,000	4,5000	45,00	
012.00004.0002-01	CONECTOR RJ-45 COM 100 UNIDADES.	PCT	008190	2018	G00065 /2017	0000SMS516 2018	02.08.05	10,000	52,0000	520,00	
012.00011.0004-01	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	UN	008192	2018	G00065 /2017	0000SMS516 2018	02.08.05	2,000	148,0000	296,00	
012.00011.0005-01	MEMORIA DDR-2 1GB 800MHZ	UN	008197	2018	G00065 /2017	0000SMS516 2018	02.08.05	2,000	98,0000	196,00	
012.00018.0002-01	PLACA DE REDE PCI-EXPRESS 10/100/1000MBPS RJ-45	UN	008186	2018	G00065 /2017	0000SMS516 2018	02.08.05	10,000	50,0000	500,00	
015.00001.0003-01	ADAPTADOR WIFI USB 2.0	UN	008187	2018	G00065 /2017	0000SMS516 2018	02.08.05	10,000	38,0000	380,00	
015.00022.0006-01	FONTE ATX 200W REAIS 24-PINOS	UN	008185	2018	G00065 /2017	0000SMS516 2018	02.08.05	5,000	64,5000	322,50	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 15

015.00028.0004-01	KIT PLACA+PROCESSADOR+MEMORIA	KIT	008191	2018	G00065 /2017	0000SMS516 2018	02.08.05	3,000	1.217,0000	3.651,00
015.00034.0003-01	PLACA DE REDE WIFI PCI 150	PC	008189	2018	G00065 /2017	0000SMS516 2018	02.08.05	10,000	86,0000	860,00
015.00034.0004-01	PLACA DE REDE WIFI PCI EXPRESS 150	PC	008188	2018	G00065 /2017	0000SMS516 2018	02.08.05	10,000	88,0000	880,00
015.00034.0005-01	PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS 1GB DDR3	UN	008193	2018	G00065 /2017	0000SMS516 2018	02.08.05	5,000	193,0000	965,00
015.00042.0002-01	EMENDA CONECTOR RJ-45 FEMEA X FEMEA	UN	008194	2018	G00065 /2017	0000SMS516 2018	02.08.05	10,000	5,0000	50,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.710,50
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP Pedido : 002236 2018 Data: 12/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	008494	2018	G00032 /2017	000SMECL59 2018	02.10.01	20,000	0,9900	19,80
002.00023.0006-01	FIBRACO EMBALAGEM COM 5-UNIDADES produto tecido a base de fibra sintetica e mineral abrasivo unido por resina a prova d'agua,mais agressiva de todas as fibras ,recomendado para limpeza mais critica,acondicionadas em embalagens plasticas lacradas e seladas ,medindo 100mmx260mm contendo 5 unidades.	PCT	008495	2018	G00032 /2017	000SMECL59 2018	02.10.01	6,000	15,0000	90,00
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	008496	2018	G00032 /2017	000SMECL59 2018	02.10.01	20,000	2,0000	40,00
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	008493	2018	G00032 /2017	000SMECL59 2018	02.10.01	10,000	3,5000	35,00
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	008497	2018	G00032 /2017	000SMECL59 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,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capacidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricante por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade do saco para lixo	PCT	008498	2018	G00032 /2017	000SMECL59 2018	02.10.01	2,000	91,0000	182,00
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	008500	2018	G00032 /2017	000SMECL59 2018	02.10.01	2,000	35,0000	70,00
002.00059.0014-01	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND Reforcado ,espessura de no minimo 0,05 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas ,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capacidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricante por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade do saco para lixo	PCT	008499	2018	G00032 /2017	000SMECL59 2018	02.10.01	2,000	45,0000	90,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 21/12/2018									PAGINA 16
das de 63cm largurax80 cm altura,tendo sua capacidade columetrica 50 litros									
0008 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							652,80
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA									
Pedido : 002237 2018 Data: 12/09/2018									
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 celulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicionado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.	PCT	008506 2018	G00032 /2017	000SMECL60 2018	02.10.01	30,000	5,0000	150,00
002.00048.0016-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virgem ,embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:al vura difusa superior a 93 calibrado	PCT	008505 2018	G00032 /2017	000SMECL60 2018	02.10.01	50,000	36,4300	1.821,50
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	008503 2018	G00032 /2017	000SMECL60 2018	02.10.01	50,000	2,3200	116,00
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	008504 2018	G00032 /2017	000SMECL60 2018	02.10.01	95,000	4,4100	418,95
002.00059.0016-01	SACO DE PAPEL BRANCO - PACOTE 100 UNIDADES Saco de papel branco mono medindo 11 x 14 pacote com 100 unidades.	PCT	008507 2018	G00032 /2017	000SMECL60 2018	02.10.01	3,000	21,2000	63,60
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.570,05
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP									
Pedido : 002238 2018 Data: 12/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izacao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e	UN	008474 2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	240,000	2,4000	576,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 17

002.00004.0022-01	sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os igredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidasde prevencao(perigos especificos);medidas de controle para derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;informacoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico do responsavel e seu registro crq;regulamentacao anvisa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante	FR	008476 2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	10,000	5,1000	51,00
002.00012.0003-01	ALCOOL ETILICO HOSPITALAR tipo hidratado,teor alcoolico 70% em gel limpido,transparente,levemente viscoso ,com odor caracteristico.composicao:principio ativo-alcool etilico 70% ,espessante,neutralizante e veiculo.O produto deve vir embalado em frasco palstico com tampa flip-top contendo 500g	FR	008478 2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	20,000	5,1000	102,00
002.00016.0006-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao uniderrapante com secagem rapida,indicada para pisos frios.conter em sua formulacao componentes acrilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando e mantendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Composicao :resina acrilica,metalizada emulsao de cera de polietileno,resina alcali soluvel,plastificante,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabricante,precaucoes e composicao	FR	008480 2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	200,000	2,7000	540,00
002.00018.0003-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como:banheiros,ralos,pisos em geral e etc,embalado plastico transparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	008481 2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	240,000	1,6000	384,00
	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	18
002.00018.0004-01	quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	008485	2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	6,000	15,1000	90,60	
002.00034.0002-01	DETERGENTE DESCINCROSTANTE FRASCO DE 5 LTS. para uso e superficies com alto teor de sujidades graxa,concentrado-galao palstico,com 5000ml	FR	008482	2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	10,000	9,2000	92,00	
	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D determinados pelo anvisa; composto de d-aletirina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.										
002.00038.0001-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML frasco de 500 ml ,recomendado para limpar e dar de sembararcar vidros ,vitrines espelhos,telas de tv, para-brisas e acrilicos.liquido limpido,transparente e levemente azulado,o produto devera ser de facil aplicacao ,possuir secagem rapida,remover residuos de meresia,fuligem e poeira e ter excelente poder desengordurante,frasco com tampa flip top,contendo informacoes sobre o fabricante,data de fabricacao e validade,numero do ceatox e indicacoes de uso	FR	008484	2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	24,000	3,2000	76,80	
002.00038.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500ML A base acido sulfonnico,fosfatizante desoxidante, conservante corante,organico e agua igrediete ativo acido sulfonico,ideal para tirar manchas de aluminio e recuperar o brilho sem esforco,embalado em frasco plastico transparente,contendo 500ml,com tampa push-pull.Preoduto devidamente rotulado com informacoes do fabricante,modo de usarecomposicao do produto.validade minima de 2 anos.	FR	008483	2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	6,000	3,8000	22,80	
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 a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	008486	2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	48,000	2,7500	132,00	
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavanda .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	008487	2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	48,000	2,9900	143,52	
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	008489	2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	18,000	8,3000	149,40	
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	008490	2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	6,000	6,3000	37,80	
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	008491	2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	100,000	7,7000	770,00	
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu	FR	008492	2018	G00032 /2017	000SMECL58 2018	02.10.01	10,000	4,8000	48,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 21/12/2018												PAGINA	19
002.00075.0001-01	tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc- ia umidade AMACIANTE LIQUIDO PERFUMADO FRASCO DE 2 LITROS liquido perfumado para tecidos em geral com acao desinfetante,tecnic potenciometria,tenso ativos ca tionico densidade 25 c,liquido opaco viscoso,p/per fumar tecidos .frasco de 02 lts	FR	008477	2018	G00032 /2017		000SMECL58	2018	02.10.01	50,000	4,7000	235,00	
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em ca ixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolion onas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fa bricante	UN	008488	2018	G00032 /2017		000SMECL58	2018	02.10.01	48,000	1,1000	52,80	
002.00079.0001-01	CREOLINA TIPO DESINFETANTE FENOL 750ML acondicionado em lata,com tampa batoque contendo 7 50ml	FR	008479	2018	G00032 /2017		000SMECL58	2018	02.10.01	10,000	13,0000	130,00	
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 7 0 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcohol etilico e agua.O vencedor devera apr esentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	008475	2018	G00032 /2017		000SMECL58	2018	02.10.01	60,000	5,9000	354,00	
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.987,72	
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA													
Pedido : 002239 2018 Data: 12/09/2018													
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	008509	2018	G00032 /2017		0000SMEC90	2018	02.10.03	10,000	5,0000	50,00	
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	008508	2018	G00032 /2017		0000SMEC90	2018	02.10.03	100,000	2,3200	232,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		282,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 002240 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	008511 2018	G00032 /2017	0000SMEC91 2018	02.10.01	40,000	2,4000	96,00
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un antiderrapante com secagem rapida,indicada para pi sos frios.conter em sua formulacao componentes acr ilicos e aditivos especiais que quando aplicado no pisso formam uma pelricula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Co mposicao :resina acrilica,metalizada emulsao de ce ra de polietileno,resina alcali soluvel,plastifican te,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabri cante,precaucoes e composicao	FR	008513 2018	G00032 /2017	0000SMEC91 2018	02.10.01	20,000	5,1000	102,00
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	008515 2018	G00032 /2017	0000SMEC91 2018	02.10.01	50,000	2,7000	135,00
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante	FR	008514 2018	G00032 /2017	0000SMEC91 2018	02.10.01	20,000	10,0000	200,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/12/2018										PAGINA 21
002.00018.0003-01	,antioxidante, frafrancia, emulsificante, coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc, composicao, data de fabrica cao, validade, numero do lote e dados do fabricante 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	008516	2018	G00032 /2017	0000SMEC91 2018	02.10.01	40,000	1,6000	64,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletirina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	008517	2018	G00032 /2017	0000SMEC91 2018	02.10.01	20,000	9,2000	184,00
002.00038.0001-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML frasco de 500 ml , recomendado para limpar e dar de sembararcar vidros ,vitrines espelhos,telas de tv, para-brisas e acrilicos.liquido limpido,transparen te e levemente azulado,o produto devera ser de fac il aplicacao ,possuir secagem rapida,remover resid uos de meresia,fuligem e poeira e ter excelente po der desengordurante,frasco com tampa flip top,cont endo informacoes sobre o fabricante,data de fabric acao e validade,numero do ceatox e indicacoes de u so	FR	008519	2018	G00032 /2017	0000SMEC91 2018	02.10.01	15,000	3,2000	48,00
002.00038.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500ML A base acido sulfonico,fosfatizante desoxidante, conservante corante,organico e agua igrediete ativ o acido sulfonico,ideal para tirar manchas de alum inio e recuperar o brilho sem esforco,embalado em frasco plastico transparente,contendo 500ml,com ta mpa push-pull.Preoduto devidamente rotulado com i nformacoes do fabricante,modo de usarecomposicao d o produto.validade minima de 2 anos.	FR	008518	2018	G00032 /2017	0000SMEC91 2018	02.10.01	10,000	3,8000	38,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo 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	008520	2018	G00032 /2017	0000SMEC91 2018	02.10.01	10,000	2,7500	27,50
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	008522	2018	G00032 /2017	0000SMEC91 2018	02.10.01	1,000	6,3000	6,30
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	008523	2018	G00032 /2017	0000SMEC91 2018	02.10.01	5,000	7,7000	38,50
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G	UN	008521	2018	G00032 /2017	0000SMEC91 2018	02.10.01	60,000	1,1000	66,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 22

005.00019.0001-01	Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazoliononas,corante e essencia constar na embalagem:marca,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 70 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcohol etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	008512 2018	G00032 /2017	0000SMEC91 2018	02.10.01	30,000	5,9000	177,00	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.182,30	
Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME Pedido : 002241 2018 Data: 12/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0009-01	BALDE PLASTICO 40 LITROS resistente de polipropileno com aba acoplada nas laterais,,com tampa acondicionada em embalagem apropriada para o produto:rotulo com n de lote,data de fabricacao e procedencia	UN	008528 2018	G00032	/2017	000SMECL63 2018	02.10.01	5,000	36,8000	184,00
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de comprimento.embalado individualmente em saco plastico transparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	008532 2018	G00032	/2017	000SMECL63 2018	02.10.01	1,000	72,0000	72,00
002.00058.0004-01	RESERVATORIO PARA SABONETEIRA EM PLASTICO para a insercao na saboneteira para uso de liquidos viscosos a granel,com capacidade para no minimo 800 ml	UN	008524 2018	G00032	/2017	000SMECL63 2018	02.10.01	10,000	6,2000	62,00
002.00058.0005-01	SABONETEIRA REFIL DE 800ML tipo bag in box" em plastico abc de baixa densidade,com sistema de abertura atraves de travas laterais acionadas por pressao .medidas aproximadas:28cm alturax12cmlargurax12cm profundidade.O produto de vera vir embalado individualmente em caixa de papelao contendo marca e dados do fabricante	UN	008525 2018	G00032	/2017	000SMECL63 2018	02.10.01	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 dimensoes aproximadas :58cmx40cm.constar no produto dados do fabricante	UN	008529 2018	G00032	/2017	000SMECL63 2018	02.10.01	10,000	38,7000	387,00
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica va	UN	008530 2018	G00032	/2017	000SMECL63 2018	02.10.01	10,000	54,5500	545,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	23
016.00064.0003-01	zada CORDA PARA VARAL N5 confeccionada em material plastico de polietileno tipo nylon resistente,medindo 10metros.Acondiciona do em pacote plastico contendo marca,medida e nume raca	UN	008531 2018	G00032 /2017	000SMECL63 2018	02.10.01	30,000	1,6000	48,00		
016.00102.0018-01	LIXEIRA 10 LITROS FORMATO CILINDRICO material polietileno,capacidade 10 litros formato cilindrico	UN	008527 2018	G00032 /2017	000SMECL63 2018	02.10.01	5,000	10,5500	52,75		
016.00139.0002-01	PRENDEDOR DE ROUPAS com corpo em polipropileno medindo 9cmx1cm.Acondic ionado em pacote com12 unidade,contendo dados do f abricante	DZ	008533 2018	G00032 /2017	000SMECL63 2018	02.10.01	20,000	3,2000	64,00		
016.00159.0002-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para cont role e fechamento por encaixe	UN	008526 2018	G00032 /2017	000SMECL63 2018	02.10.01	10,000	38,4000	384,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.872,45	
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP											
Pedido : 002242 2018 Data: 12/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de painelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	008543 2018	G00032 /2017	0000SMEC94 2018	02.10.01	5,000	1,6000	8,00		
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	008544 2018	G00032 /2017	0000SMEC94 2018	02.10.01	30,000	0,9900	29,70		
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	008545 2018	G00032 /2017	0000SMEC94 2018	02.10.01	20,000	2,0000	40,00		
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	008542 2018	G00032 /2017	0000SMEC94 2018	02.10.01	1,000	3,5000	3,50		
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 5panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,val	PCT	008546 2018	G00032 /2017	0000SMEC94 2018	02.10.01	10,000	10,4000	104,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/12/2018										PAGINA	24	
idade,comprovacao de eficacia bactericida e identifi												
ficao do fabricante												
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	008547 2018	G00032 /2017	0000SMEC94 2018	02.10.01	10,000	6,3000	63,00			
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND	PCT	008550 2018	G00032 /2017	0000SMEC94 2018	02.10.01	3,000	91,0000	273,00			
Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capacidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade do saco para lixo												
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	008552 2018	G00032 /2017	0000SMEC94 2018	02.10.01	3,000	35,0000	105,00			
002.00059.0014-01	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND	PCT	008551 2018	G00032 /2017	0000SMEC94 2018	02.10.01	3,000	45,0000	135,00			
Reforcado ,espessura de no minimo 0,05 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas ,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 63cm largurax80 cm altura,tendo sua capacidade columetrica 50 litros												
002.00060.0001-01	SACOLA PLASTICA BRANCA MEDINDO 45X60CM	PCT	008549 2018	G00032 /2017	0000SMEC94 2018	02.10.01	1,000	55,0000	55,00			
Sacola plastica branca, embalagem primaria sacos com 1000 unidades medindo 45 x 60.												
002.00078.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA TAMANHO UNICO	PCT	008553 2018	G00032 /2017	0000SMEC94 2018	02.10.01	1,000	11,0000	11,00			
branca tamanho unico,confeccionada em tnt,100% poliopropileno,com gramatura minima 20g e elastico nas extremidades para perfeito ajuste.O produto devera vir embalado em pacotes contendo 100 unidades com dados de fabricante												
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES	CX	008548 2018	G00032 /2017	0000SMEC94 2018	02.10.01	5,000	3,9900	19,95			
onfeccionado em fibras 100% celulosicas,referenciado a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros												
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			847,15		
Fornecedor : 08202 LEFORTH ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 002258 2018 Data: 12/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
006.00028.0004-01	BISNAGUINHA PACOTE COM 300GR.	KG	008079 2018	G00066 /2018	OPROC10383 2018	02.08.04	50,000	9,1800	459,00			
006.00125.0001-01	PAO DE FORMA	KG	008078 2018	G00066 /2018	OPROC10383 2018	02.08.04	250,000	5,8000	1.450,00			
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	008077 2018	G00066 /2018	OPROC10383 2018	02.08.04	150,000	7,5500	1.132,50			
006.00125.0135-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	KG	008080 2018	G00066 /2018	OPROC10383 2018	02.08.04	50,000	5,9000	295,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.336,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002284 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produto. As embalagens devem estar 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	008431 2018	G00033 /2018	0000SAS125 2018	02.11.03	70,000	2,6300	184,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,10

Fornecedor : 08372 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA - ME

Pedido : 002269 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00082.0003-01	BETONEIRA	UN	008555 2018	S00444 /2018	0000SOS214 2018	02.12.03	1,000	3.150,0000	3.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002270 2018 Data: 17/09/2018

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,COMTEOR 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 COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	008457 2018	G00033 /2018	000SMECL61 2018	02.10.02	300,000	1,5000	450,00
006.00049.0008-01	CAIXA DE CHA MATE - 250 GR	CX	008458 2018	G00033 /2018	000SMECL61 2018	02.10.02	100,000	2,5300	253,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 26

Valor Total de compras do Pedido : 703,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.419,00

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Valor Total de compras do Pedido : 709,50

Valor Total de compras do Pedido : 1.012,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 09607 ZABIELOS COMERCIO EIRELI
Pedido : 002283 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0003-01	CARRINHO DE CARGA MANUAL PARA 200KG CARRINHO DE CARGA MANUAL COM CAPACIDADE PARA 200K	UN	008579 2018	S00447 /2018	0000SMA043 2018	02.14.01	2,000	215,2500	430,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002285 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produto. As embalagens devem estar 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	008430 2018	G00033 /2018	0000SAS124 2018	02.11.02	250,000	2,6300	657,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	657,50

Fornecedor : 09200 SO ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME
Pedido : 002287 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0011-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL C/ 06 PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 2000x300x920mm.	UN	008650 2018	S00450 /2018	0000ADM149 2018	02.05.01	20,000	173,2100	3.464,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.464,20

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002288 2018 Data: 18/09/2018

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	UN	008637 2018	G00033 /2018	0000SMEC89 2018	02.10.03	50,000	1,5000	75,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 28

006.00049.0008-01	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	CX	008638 2018	G00033 /2018	0000SMEC89 2018	02.10.03	5,000	2,5300	12,65
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		87,65
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 002289 2018 Data: 18/09/2018									
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	008639 2018	G00033 /2018	000SMEC106 2018	02.10.03	36,000	2,6300	94,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,68
Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A									
Pedido : 002290 2018 Data: 18/09/2018									
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	008640 2018	G00065 /2017	0000ADM144 2018	02.05.01	10,000	2.682,3000	26.823,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.823,00
Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP									
Pedido : 002291 2018 Data: 18/09/2018									
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	008641 2018	G00065 /2017	0000ADM148 2018	02.05.01	10,000	337,0000	3.370,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.370,00

Fornecedor : 08979 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP.

Pedido : 002292 2018 Data: 18/09/2018

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

012.00013.0004-01NOTEBOOK.

UN008642 2018G00065 /20170000ADM147 201802.05.011,0002.540,00002.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.540,00

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 002293 2018 Data: 18/09/2018

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

012.00004.0002-01CONECTOR RJ-45 COM 100 UNIDADES.

PCT008643 2018G00065 /20170000SMS527 201802.08.0520,00052,00001.040,00

015.00042.0002-01EMENDA CONECTOR RJ-45 FEMEA X FEMEA

UN008644 2018G00065 /20170000SMS527 201802.08.0520,0005,0000100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.140,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

Pedido : 002294 2018 Data: 18/09/2018

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

015.00007.0009-01CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E.

CX008646 2018G00065 /20170000SMS526 201802.08.0518,000249,00004.482,00

015.00007.0010-01CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E BLINDADO

CX008647 2018G00065 /20170000SMS526 201802.08.056,000849,00005.094,00

015.00020.0001-01FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS

UN008645 2018G00065 /20170000SMS526 201802.08.0540,00019,0000760,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.336,00

Fornecedor : 09369 ESMUEL DE OLIVEIRA 05226204850

Pedido : 002299 2018 Data: 18/09/2018

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

005.00347.0016-01PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA - 130 X 120 X 24 METROS

BLO007588 2018S00449 /201800PROC9538 201802.08.0112,00044,9000538,80

005.00347.0026-01PAPEL PARA IMPRESSAO DE VIDEO ULTRASSONOGRAFIA

UN007587 2018S00449 /201800PROC9538 201802.08.01100,00099,00009.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.438,80

CN-SIAM

CN-AM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002318 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00143.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GALAO DE 05 LITROS	GL	007593 2018	S00449 /2018	00PROC9538 2018	02.08.01	50,000	106,6000	5.330,00
005.00178.0013-01	ENVELOPE AUTO-SELANTE 25X35 PRODUZIDO EM PAPEL GRA	UN	007594 2018	S00449 /2018	00PROC9538 2018	02.08.01	6,000	106,6000	639,60
005.00413.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO ATOXICO DE 03ML	UN	007595 2018	S00449 /2018	00PROC9538 2018	02.08.01	10.000,000	0,1600	1.600,00
005.00459.0001-01	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL UNISSEX COM ELASTICO - PCT COM 100 UNIDADES	PCT	007596 2018	S00449 /2018	00PROC9538 2018	02.08.01	120,000	5,5800	669,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.239,20

Fornecedor : 09781 MAX-SINAL GRAFICOS P/ INSTRUMENTACAO LTDA EPP
Pedido : 002319 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00347.0015-01	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG 80MMX30MT	UN	007589 2018	S00449 /2018	00PROC9538 2018	02.08.01	150,000	6,9000	1.035,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.035,00

Fornecedor : 09322 NETSHOP ELETRONICA COM. E SERVICOS LTDA
Pedido : 002304 2018 Data: 20/09/2018

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	008713 2018	G00008 /2018	0000SMS530 2018	02.08.03	22,000	1,9800	43,56
016.00140.0003-01	PROTETOR AURICULAR TIPO "COGUMLO"	UN	008712 2018	G00008 /2018	0000SMS530 2018	02.08.03	30,000	0,6200	18,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62,16

Fornecedor : 09439 KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Pedido : 002306 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0001-01	CABO DE BORRACHA PARA REVOLVER	UN	008711 2018	S00454 /2018	00TRANS116 2018	02.16.03	15,000	130,0000	1.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.950,00

Fornecedor : 09282 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
Pedido : 002307 2018 Data: 20/09/2018

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

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA 31	
005.00382.0002-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 120 ML	UN	008714	2018	G00021 /2018	0000SMS533 2018	02.08.03	60,000	4,2000	252,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	252,00	
Fornecedor : 09324 FERRAREZI COM. DE EQUIP.DE PROTECAO EIRELI-ME											
Pedido : 002309 2018 Data: 20/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00103.0013-01	LUVA DE VAQUETA DORSO ELASTICO	UN	008715	2018	G00008 /2018	0000SMS531 2018	02.08.03	6,000	8,1000	48,60	
019.00012.0001-01	CAPA DE CHUVA	PC	008716	2018	G00008 /2018	0000SMS531 2018	02.08.03	22,000	14,9300	328,46	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	377,06	
Fornecedor : 09763 W T DE OLIVEIRA FILHO											
Pedido : 002310 2018 Data: 20/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00253.0003-01	FORRO DE PVC PARA TETO 62,5 X 1,25.	PC	008717	2018	S00455 /2018	0000SMS534 2018	02.08.05	180,000	26,9000	4.842,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.842,00	
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME											
Pedido : 002313 2018 Data: 20/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0001-01	PATH PANEL - 24 PORTAS - CAT5E P/RACK 40 U.	UN	008727	2018	S00457 /2018	0000ADM145 2018	02.05.01	14,000	215,0000	3.010,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.010,00	
Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI											
Pedido : 002315 2018 Data: 20/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME)	GL	008729	2018	G00083 /2018	0000SAS129 2018	02.11.02	150,000	5,0000	750,00	
	No sistema vai e vem.										
016.00004.0018-01	AGUA MINERAL SEM GAS. COPOS DE 250 ML	UN	008730	2018	G00083 /2018	0000SAS129 2018	02.11.02	50,000	0,3700	18,50	
016.00004.0019-01	AGUA MINERAL SEM GAS. GARRAFAS DE 500 ML	GRF	008731	2018	G00083 /2018	0000SAS129 2018	02.11.02	100,000	0,5000	50,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	818,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 32

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Pedido : 002316 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	008733 2018	G00083 /2018	0000SAS127 2018	02.11.02	150,000	5,0000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Pedido : 002317 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	008732 2018	G00083 /2018	0000SAS128 2018	02.11.03	150,000	5,0000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.

Pedido : 002320 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0017-01	IMPRESSORA NAO FISCAL TERMICA MP USB/GUILHOTINA	UN	008751 2018	G00065 /2017	0000SMS522 2018	02.08.01	13,000	950,0000	12.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.350,00

Fornecedor : 09325 RODRIGO DE OLIVEIRA SANTIL

Pedido : 002322 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0012-01	LUVA LATEX	PAR	008754 2018	G00008 /2018	0000SMS532 2018	02.08.03	15,000	4,2000	63,00
016.00024.0008-01	BOTINA DE SEGURANC BORRACHA NITRILICA	PAR	008755 2018	G00008 /2018	0000SMS532 2018	02.08.03	18,000	37,2500	670,50
019.00005.0032-01	BOTA DE PVC CANO LONGO	PAR	008756 2018	G00008 /2018	0000SMS532 2018	02.08.03	20,000	20,3700	407,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.140,90

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

Pedido : 002324 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0039-01	LIVRO INFANTIL I	UN	008757 2018	G00081 /2017	0000SME154 2018	02.09.03	100,000	154,0000	15.400,00
016.00101.0040-01	LIVRO INFANTIL II	UN	008758 2018	G00081 /2017	0000SME154 2018	02.09.03	1.100,000	154,0000	169.400,00
016.00101.0041-01	LIVRO INFANTIL III	UN	008759 2018	G00081 /2017	0000SME154 2018	02.09.03	1.100,000	154,0000	169.400,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 33

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 354.200,00

Fornecedor : 09004 QUICKLOG COM.ATACADISTA LOGISTICA EIRELI EPP
Pedido : 002325 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0014-01	KIT EDUCACAO INFANTIL 01-BORRACHA ESCOLAR (02-UNIDADES) 02-COLA LIQUIDA 100G (01-UNIDADE) 03-GIZ DE CERA ESTACA GROSSA CURTO 15 CORES (01-UNIDADE) 04-PINCEL ESCOLAR N10 (01-UNIDADE) 05-MASSA PARA MODELAR 90G COM 6 CORES (01-UNIDADE) 06-TESOURA PEQUENA SEM PONTA (01-UNIDADE) 07-TINTA PARA PINTURA A DEDO 6 CORES (01-UNIDADE) 08-CADERNO DE DESENHO CARTOGRAFIA GRANDE ESPIRAL 96 FOLHAS (01-UNIDADE) 09-LAPS PRETO HB N2 (05-UNIDADES) 10-ESTOJO ESCOLAR (01-UNIDADE) 11-APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO DUPLO (01-UNIDADE) 12-CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES (01-UNIDADE) 13-GUACHE 15ML 6 CORES (01-UNIDADE) 14-LAPIS DE COR JUMBO 12 CORES (01-UNIDADE) 15-CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 96 FOLHAS (04-UNIDADES) 16-PASTA ESCOLAR (01-UNIDADE) 17-AGENDA ESCOLAR (01-UNIDADE) 18-PINCEL REDONDO TIPO BROCHINHA (01-UNIDADE) 19-PAPEL SULFITE (02-UNIDADES)	UN	008760 2018	G00076 /2017	0000SME156 2018	02.09.03	847,000	180,2800	152.697,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 152.697,16

Fornecedor : 09004 QUICKLOG COM.ATACADISTA LOGISTICA EIRELI EPP
Pedido : 002326 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0014-01	KIT EDUCACAO INFANTIL 01-BORRACHA ESCOLAR (02-UNIDADES) 02-COLA LIQUIDA 100G (01-UNIDADE) 03-GIZ DE CERA ESTACA GROSSA CURTO 15 CORES (01-UNIDADE) 04-PINCEL ESCOLAR N10 (01-UNIDADE)	UN	008761 2018	G00076 /2017	0000SME157 2018	02.09.03	1.352,000	180,2800	243.738,56

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 34

05-MASSA PARA MODELAR 90G COM 6 CORES (01-UNIDADE)
)
06-TESOURA PEQUENA SEM PONTA (01-UNIDADE)
07-TINTA PARA PINTURA A DEDO 6 CORES (01-UNIDADE)
08-CADERNO DE DESENHO CARTOGRAFIA GRANDE ESPIRAL
96 FOLHAS (01-UNIDADE)
09-LAPS PRETO HB N2 (05-UNIDADES)
10-ESTOJO ESCOLAR (01-UNIDADE)
11-APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO DUPLO (01-UNIDADE)
12-CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES (01-UNIDADE)
)
13-GUACHE 15ML 6 CORES (01-UNIDADE)
14-LAPIS DE COR JUMBO 12 CORES (01-UNIDADE)
15-CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 96 FOLHAS (04-UNIDADES)
16-PASTA ESCOLAR (01-UNIDADE)
17-AGENDA ESCOLAR (01-UNIDADE)
18-PINCEL REDONDO TIPO BROCHINHA (01-UNIDADE)
19-PAPEL SULFITE (02-UNIDADES)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243.738,56

Fornecedor : 07272 H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME
Pedido : 002327 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0008-01	KIT ESCOLAR EJA KIT EJA CONTENDO: 01-APONTADOR COM DEPOSITO COM 1 FURO (01-UNIDADE) 02-BORRACHA BRANCA (02-UNIDADES) 03-CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 200 FLS (01-UNIDADE) 04-LAPIS DE COR INTEIRO 12 cores (01-UNIDADE) 05-CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL (03-UNIDADES) 06-CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA (02-UNIDADES) 07-COLA LIQUIDA 100G (01-UNIDADE) 08-COLA BASTAO (01-UNIDADE) 09-ESTOJO ESCOLAR (01-UNIDADE) 10-LAPIS PRETO N2 (05-UNIDADES) 11-CANETA MARCA TEXTO VERDE (01-UNIDADE) 12-CANETA MARCA TEXTO AMARELA (01-UNIDADE) 13-PASTA ESCOLAR (01-UNIDADE) 14-REGUA DE 30CM TRANSPARENTE (01-UNIDADE) 15-TESOURA SEM PONTA (01-TESOURA) 16-PAPEL SULFITE (02-UNDADES)	UN	008762 2018	G00076 /2017	0000SME160 2018	02.09.04	90,000	104,5500	9.409,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.409,50

Fornecedor : 09004 QUICKLOG COM.ATACADISTA LOGISTICA EIRELI EPP

Pedido : 002328 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0013-01	KIT ENSINO FUNDAMENTAL	UN	008763 2018	G00076 /2017	0000SME158 2018	02.09.04	400,000	209,8800	83.952,00
	01-APONTADOR COM DEPOSITO COM 01 FURO (02-UNIDADE S)								
	02-BORRACHA ESCOLAR (02-UNIDADES)								
	03-CADERNO DE DESENHO ESPIRAL COM 96 FLS (01-UNID ADE)								
	04-CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS (06-UNIDADES)								
	05-CADERNO QUADRICULADO (01-UNIDADE)								
	06-CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (02-UNIDADES)								
	07-CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA (02-UNIDADES)								
	08-CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES (01-UNIDADE)								
	09-COLA LIQUIDA 100G (01-UNIDADE)								
	10-COLA BASTAO (02-UNIDADES)								
	11-ESTOJO ESCOLAR (01-UNIDADE)								
	12-GIZ DE CERA ESTACA GROSSA, CURTO 15 CORES (01-UNIDADE)								
	13-LAPIS DE COR INTEIRO 24 CORES (01-UNIDADE)								
	14-LAPIS PRETO N2 (05-UNIDADES)								
	15-PASTA ABA COM ELASTICO POLIPROPILENO (01-UNIDA DE)								
	16-PASTA ESCOLAR (01-UNIDADE)								
	17-AGENDA ESCOLAR (01-UNIDADE)								
	18-CANETA MARCA TEXTO VERDE (01-UNIDADE)								
	19-CANETA MARCA TEXTO AMARELA (01-UNIDADE)								
	20-PINCEL N12 (01-UNIDADE)								
	21-TESOURA SEM PONTA (01-UNIDADE)								
	22-REGUA DE 30CM TRANSPARENTE (01-UNIDADE)								
	23-PAPEL SULFITE (02-UNIDADES)								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83.952,00

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 002329 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00188.0007-01	PLUG ADAPTADOR UNIVERSAL 2P+T PARA NBR 14136 10A.	UN	008796 2018	G00065 /2017	0000SME152 2018	02.09.04	10,000	4,5000	45,00
004.00188.0008-01	PLUG TIPO BENJAMIN TRIPLO NORMA NBR 14136	UN	008802 2018	G00065 /2017	0000SME152 2018	02.09.04	10,000	4,5000	45,00
004.00235.0027-01	ADAPTADOR DE FORCA IDE PARA SATA	UN	008803 2018	G00065 /2017	0000SME152 2018	02.09.04	30,000	4,2500	127,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 36

012.00004.0002-01	CONECTOR RJ-45 COM 100 UNIDADES.	PCT	008801	2018	G00065 /2017	0000SME152	2018	02.09.04	10,000	52,0000	520,00
012.00011.0004-01	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	UN	008793	2018	G00065 /2017	0000SME152	2018	02.09.04	10,000	148,0000	1.480,00
012.00011.0005-01	MEMORIA DDR-2 1GB 800MHZ	UN	008792	2018	G00065 /2017	0000SME152	2018	02.09.04	10,000	98,0000	980,00
012.00018.0002-01	PLACA DE REDE PCI-EXPRESS 10/100/1000MBPS RJ-45	UN	008790	2018	G00065 /2017	0000SME152	2018	02.09.04	30,000	50,0000	1.500,00
015.00001.0003-01	ADAPTADOR WIFI USB 2.0	UN	008798	2018	G00065 /2017	0000SME152	2018	02.09.04	20,000	38,0000	760,00
015.00022.0006-01	FONTE ATX 200W REAIS 24-PINOS	UN	008797	2018	G00065 /2017	0000SME152	2018	02.09.04	10,000	64,5000	645,00
015.00028.0004-01	KIT PLACA+PROCESSADOR+MEMORIA	KIT	008791	2018	G00065 /2017	0000SME152	2018	02.09.04	10,000	1.217,0000	12.170,00
015.00034.0003-01	PLACA DE REDE WIFI PCI 150	PC	008800	2018	G00065 /2017	0000SME152	2018	02.09.04	30,000	86,0000	2.580,00
015.00034.0004-01	PLACA DE REDE WIFI PCI EXPRESS 150	PC	008799	2018	G00065 /2017	0000SME152	2018	02.09.04	30,000	88,0000	2.640,00
015.00034.0005-01	PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS 1GB DDR3	UN	008794	2018	G00065 /2017	0000SME152	2018	02.09.04	10,000	193,0000	1.930,00
015.00042.0002-01	EMENDA CONECTOR RJ-45 FEMEA X FEMEA	UN	008795	2018	G00065 /2017	0000SME152	2018	02.09.04	25,000	5,0000	125,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		25.547,50

Fornecedor : 07272 H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME

Pedido : 002330 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00026.0003-01	KIT UNIFORME ESCOLAR KIT ESCOLAR COMPOSTO: - 01 CALCA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 19,00; - 01 BERMUDA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 13,04; - 02 CAMISETAS M.CURTA - VALOR UNIT. R\$ 8,98; - 01 CAMISETA M.LONGA - VALOR UNIT. R\$ 9,01; VALOR TOTAL DO KIT R\$ 59,01	UN	008764	2018	G00086 /2017	0000SME161	2018	02.09.03	1.100,000	59,0100	64.911,00
019.00026.0004-01	KIT JAQUETA ESCOLAR	KIT	008765	2018	G00086 /2017	0000SME161	2018	02.09.03	1.100,000	46,4800	51.128,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		116.039,00

Fornecedor : 07272 H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME

Pedido : 002331 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00026.0003-01	KIT UNIFORME ESCOLAR KIT ESCOLAR COMPOSTO: - 01 CALCA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 19,00; - 01 BERMUDA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 13,04; - 02 CAMISETAS M.CURTA - VALOR UNIT. R\$ 8,98; - 01 CAMISETA M.LONGA - VALOR UNIT. R\$ 9,01; VALOR TOTAL DO KIT R\$ 59,01	UN	008766	2018	G00086 /2017	0000SME162	2018	02.09.03	1.100,000	59,0100	64.911,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		64.911,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA37

Fornecedor : 07272H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME

Pedido : 0023322018Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00026.0003-01	KIT UNIFORME ESCOLAR KIT ESCOLAR COMPOSTO: - 01 CALCA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 19,00; - 01 BERMUDA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 13,04; - 02 CAMISETAS M.CURTA - VALOR UNIT. R\$ 8,98; - 01 CAMISETA M.LONGA - VALOR UNIT. R\$ 9,01; VALOR TOTAL DO KIT R\$ 59,01	UN	008767 2018	G00086 /2017	0000SME163 2018	02.09.04	3.103,000	59,0100	183.108,03
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	183.108,03

Fornecedor : 07272H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME

Pedido : 0023332018Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00026.0003-01	KIT UNIFORME ESCOLAR KIT ESCOLAR COMPOSTO: - 01 CALCA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 19,00; - 01 BERMUDA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 13,04; - 02 CAMISETAS M.CURTA - VALOR UNIT. R\$ 8,98; - 01 CAMISETA M.LONGA - VALOR UNIT. R\$ 9,01; VALOR TOTAL DO KIT R\$ 59,01	UN	008768 2018	G00086 /2017	0000SME165 2018	02.09.04	200,000	59,0100	11.802,00
019.00026.0004-01	KIT JAQUETA ESCOLAR	KIT	008769 2018	G00086 /2017	0000SME165 2018	02.09.04	200,000	46,4800	9.296,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.098,00

Fornecedor : 05033WAGNER ROGERIO TEJE-ME

Pedido : 0023342018Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0023-01	LENCO UMIDECIDO	UN	008773 2018	S00460 /2018	0000SAS113 2018	02.11.04	50,000	3,5100	175,50
002.00069.0003-01	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	008778 2018	S00460 /2018	0000SAS113 2018	02.11.04	30,000	6,6900	200,70
005.00022.0005-01	ALGODAO HIDROFILO	RL	008783 2018	S00460 /2018	0000SAS113 2018	02.11.04	30,000	3,7200	111,60
005.00032.0015-01	ANTISSEPTICO SPRAY 450ML	UN	008775 2018	S00460 /2018	0000SAS113 2018	02.11.04	15,000	17,8100	267,15
005.00038.0028-01	ATADURA DE CREPE 12CM FAIXA	UN	008787 2018	S00460 /2018	0000SAS113 2018	02.11.04	15,000	1,9200	28,80
005.00133.0006-01	COTONETE C/75	UN	008771 2018	S00460 /2018	0000SAS113 2018	02.11.04	15,000	1,3800	20,70
005.00181.0015-01	ESCOVA DENTAL MACIA	UN	008777 2018	S00460 /2018	0000SAS113 2018	02.11.04	30,000	4,2000	126,00
005.00183.0002-01	ESPARADRAPO 2,5CM X 4,,5MTS	UN	008785 2018	S00460 /2018	0000SAS113 2018	02.11.04	15,000	4,7400	71,10
005.00210.0007-01	FIO DENTAL	UN	008779 2018	S00460 /2018	0000SAS113 2018	02.11.04	30,000	4,1400	124,20
005.00230.0005-01	GASE COM 10 COMPRESSAS	UN	008774 2018	S00460 /2018	0000SAS113 2018	02.11.04	40,000	1,2000	48,00
005.00295.0017-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIO	CX	008789 2018	S00460 /2018	0000SAS113 2018	02.11.04	20,000	28,6000	572,00
005.00340.0007-01	OLEO J&J 200ML PURO	UN	008786 2018	S00460 /2018	0000SAS113 2018	02.11.04	15,000	29,8500	447,75

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	38
005.00364.0004-01	POMADERME	UN	008770	2018	S00460 /2018	0000SAS113	2018	02.11.04	15,000	8,9900	134,85
005.00400.0004-01	SABONETE INFANTIL BARRA 80 GRS	UN	008784	2018	S00460 /2018	0000SAS113	2018	02.11.04	40,000	2,6700	106,80
005.00419.0009-01	SORO FISIOLOGICO 500ML	UN	008780	2018	S00460 /2018	0000SAS113	2018	02.11.04	20,000	3,9000	78,00
005.00432.0008-01	TALCO PARA OS PES	UN	008772	2018	S00460 /2018	0000SAS113	2018	02.11.04	10,000	8,6500	86,50
005.00441.0006-01	BAND AID C/40 CURATIVOS	UN	008776	2018	S00460 /2018	0000SAS113	2018	02.11.04	10,000	11,2300	112,30
005.00594.0002-01	MERTHEOLATE/DUXIDINA 30ML	UN	008788	2018	S00460 /2018	0000SAS113	2018	02.11.04	15,000	11,9300	178,95
016.00124.0004-01	PENTE FINO	UN	008781	2018	S00460 /2018	0000SAS113	2018	02.11.04	15,000	1,0000	15,00
016.00124.0005-01	PENTE	UN	008782	2018	S00460 /2018	0000SAS113	2018	02.11.04	20,000	2,6300	52,60
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.958,50
Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME											
Pedido : 002335 2018 Data: 21/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00101.0042-01	LIVRO MATEMATICA FUND 2 ANO	UN	008805	2018	G00081 /2017	0000SME155	2018	02.09.04	1.100,000	83,6000	91.960,00
016.00101.0043-01	LIVRO PORTUGUES FUND 2 ANO	UN	008806	2018	G00081 /2017	0000SME155	2018	02.09.04	1.100,000	83,6000	91.960,00
016.00101.0044-01	LIVRO MATEMATICA FUND 3 ANO	UN	008807	2018	G00081 /2017	0000SME155	2018	02.09.04	1.200,000	83,6000	100.320,00
016.00101.0045-01	LIVRO PORTUGUES FUND 3 ANO	UN	008808	2018	G00081 /2017	0000SME155	2018	02.09.04	1.200,000	83,6000	100.320,00
016.00101.0046-01	LIVRO MATEMATICA FUND 4 ANO	UN	008809	2018	G00081 /2017	0000SME155	2018	02.09.04	1.200,000	91,3000	109.560,00
016.00101.0047-01	LIVRO PORTUGUES FUND 4 ANO	UN	008810	2018	G00081 /2017	0000SME155	2018	02.09.04	1.200,000	91,3000	109.560,00
016.00101.0048-01	LIVRO PORTUGUES FUND 5 ANO	UN	008812	2018	G00081 /2017	0000SME155	2018	02.09.04	1.200,000	91,3000	109.560,00
016.00101.0049-01	LIVRO MATEMATICA FUND 5 ANO	UN	008811	2018	G00081 /2017	0000SME155	2018	02.09.04	1.200,000	91,3000	109.560,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		822.800,00
Fornecedor : 08979 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP.											
Pedido : 002336 2018 Data: 21/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00013.0004-01	NOTEBOOK.	UN	008804	2018	G00065 /2017	0000SME151	2018	02.09.04	1,000	2.540,0000	2.540,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.540,00
Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI											
Pedido : 002338 2018 Data: 24/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	008858	2018	G00083 /2018	00TRANS118	2018	02.16.01	400,000	5,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora								CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 21/12/2018							PAGINA	39	

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP									
Pedido : 002340 2018 Data: 24/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0009-01	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E.	CX	008819 2018	G00065 /2017	0000SME150 2018	02.09.04	3,000	249,0000	747,00
015.00007.0012-01	CABO DE EXTENSAO USB 3 METROS	UN	008820 2018	G00065 /2017	0000SME150 2018	02.09.04	10,000	7,9000	79,00
015.00007.0013-01	CABO DE FORCA MD9 - PADRAO BRASILEIRO	UN	008821 2018	G00065 /2017	0000SME150 2018	02.09.04	20,000	7,0000	140,00
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	008822 2018	G00065 /2017	0000SME150 2018	02.09.04	20,000	9,0600	181,20
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	008814 2018	G00065 /2017	0000SME150 2018	02.09.04	50,000	19,0000	950,00
015.00022.0003-01	FONTE UNIVERSAL DE NOTEBOOK	UN	008817 2018	G00065 /2017	0000SME150 2018	02.09.04	10,000	48,0000	480,00
015.00026.0004-01	HD 500GB SATA-II 16MB 7200RPM	UN	008813 2018	G00065 /2017	0000SME150 2018	02.09.04	15,000	249,0000	3.735,00
015.00026.0005-01	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	UN	008818 2018	G00065 /2017	0000SME150 2018	02.09.04	3,000	281,9500	845,85
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	008815 2018	G00065 /2017	0000SME150 2018	02.09.04	30,000	29,0000	870,00
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	008816 2018	G00065 /2017	0000SME150 2018	02.09.04	30,000	45,0000	1.350,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.378,05

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI									
Pedido : 002341 2018 Data: 24/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	008834 2018	G00083 /2018	00000TES12 2018	02.07.01	80,000	5,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.									
Pedido : 002343 2018 Data: 24/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0005-01	AGULHA DESCARTAVEL EXTRA-CURTA P/SERINGA CARPULE	CX	008835 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	2,000	30,6000	61,20
005.00032.0007-01	ANTI-SEPTICO BUCAL DE 1,5 L, COM BOMBA DISPENSADOR A	FR	008838 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	3,000	20,8000	62,40
005.00032.0019-01	ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA+NOREPINENFRINA 1:50.000	CX	008839 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	50,000	49,2000	2.460,00
005.00070.0078-01	BROCA TIPO SHOFU FORMA DE CHAMA DE VELA	UN	008842 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	6,000	7,2000	43,20
005.00070.0136-01	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA	KIT	008836 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	4,000	27,0000	108,00
005.00070.0146-01	BROCA-PEDRA MONTADA P/ PECA DE MAO RETA P/ DESGAST	PC	008847 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	6,000	6,0000	36,00
005.00070.0147-01	BROCA-PEDRA MONTADA MAO RETA FORMA DE PERA	PC	008848 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	6,000	6,0000	36,00
005.00079.0003-01	CAIXA DE INOX 20X10X05	UN	008844 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	3,000	53,0000	159,00
005.00079.0005-01	CAIXA DE INOX PERFURADA 6,5X5,5X05	UN	008845 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	6,000	19,0000	114,00
005.00104.0001-01	CIMENTO CIRURGICO PARA PERIODONTIA PO	FR	008840 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	2,000	11,8500	23,70
005.00104.0011-01	CIMENTO CIRURGICO PARA PERIODONTIA S/AMIANTO LIQU.	FR	008841 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	2,000	13,0000	26,00
005.00199.0008-01	EXPANSORES 0,6 BILATERAL	UN	008846 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	50,000	14,2000	710,00
005.00318.0005-01	MOLDEIRA LISA ADULTO I 1	PC	008849 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	12,000	7,5000	90,00
005.00318.0006-01	MOLDEIRA LISA ADULTO I 2	PC	008850 2018	G00061 /2018	0000SMS537 2018	02.08.01	12,000	7,5000	90,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	40
005.00318.0007-01	MOLDEIRA LISA ADULTO I 3	PC	008851	2018	G00061 /2018	0000SMS537	2018	02.08.01	12,000	7,5000	90,00
005.00318.0008-01	MOLDEIRA LISA ADULTO I 4	PC	008852	2018	G00061 /2018	0000SMS537	2018	02.08.01	12,000	7,5000	90,00
005.00318.0009-01	MOLDEIRA LISA ADULTO S 1	PC	008853	2018	G00061 /2018	0000SMS537	2018	02.08.01	12,000	7,5000	90,00
005.00318.0010-01	MOLDEIRA LISA ADULTO S 2	PC	008854	2018	G00061 /2018	0000SMS537	2018	02.08.01	12,000	7,5000	90,00
005.00318.0011-01	MOLDEIRA LISA ADULTO S 3	PC	008855	2018	G00061 /2018	0000SMS537	2018	02.08.01	12,000	7,5000	90,00
005.00318.0012-01	MOLDEIRA LISA ADULTO S 5	PC	008856	2018	G00061 /2018	0000SMS537	2018	02.08.01	12,000	7,5000	90,00
005.00359.0006-01	PINCEL BRUSH-PONTAS APLICADAS DE AGENTE DE UNIAO	EMB	008843	2018	G00061 /2018	0000SMS537	2018	02.08.01	6,000	6,4200	38,52
005.00374.0003-01	PRENSA DE COCCAO 16X12 CABER 2 MUFLAS N.6	PC	008857	2018	G00061 /2018	0000SMS537	2018	02.08.01	8,000	38,1000	304,80
005.00389.0008-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2 COM 4G	BGA	008837	2018	G00061 /2018	0000SMS537	2018	02.08.01	10,000	29,4000	294,00
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.196,82
Fornecedor : 08084 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - EPP											
Pedido : 002344 2018 Data: 24/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00318.0013-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO I 1	PC	008860	2018	G00061 /2018	0000SMS538	2018	02.08.01	12,000	2,6100	31,32
005.00318.0014-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO I 2	PC	008861	2018	G00061 /2018	0000SMS538	2018	02.08.01	12,000	2,6100	31,32
005.00318.0015-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO I 3	PC	008862	2018	G00061 /2018	0000SMS538	2018	02.08.01	12,000	2,6100	31,32
005.00318.0016-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO I 4	PC	008863	2018	G00061 /2018	0000SMS538	2018	02.08.01	12,000	2,6100	31,32
005.00318.0017-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO S 1	PC	008864	2018	G00061 /2018	0000SMS538	2018	02.08.01	12,000	2,6100	31,32
005.00318.0018-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO S 2	PC	008865	2018	G00061 /2018	0000SMS538	2018	02.08.01	12,000	2,6100	31,32
005.00318.0019-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO S 3	PC	008866	2018	G00061 /2018	0000SMS538	2018	02.08.01	12,000	2,6100	31,32
005.00318.0020-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO S 4	PC	008867	2018	G00061 /2018	0000SMS538	2018	02.08.01	12,000	2,6100	31,32
005.00318.0021-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO S 5	PC	008868	2018	G00061 /2018	0000SMS538	2018	02.08.01	12,000	2,6100	31,32
106.00001.0001-01	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 A VAPOR P/ ESTERILIZAC	CX	008859	2018	G00061 /2018	0000SMS538	2018	02.08.01	2,000	131,9500	263,90
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	545,78
Fornecedor : 06843 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP											
Pedido : 002345 2018 Data: 24/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0021-01	FILME DE PVC ROLO 0,28X30M.	RL	008873	2018	G00061 /2018	0000SMS539	2018	02.08.01	12,000	4,3200	51,84
005.00026.0004-01	AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL	UN	008878	2018	G00061 /2018	0000SMS539	2018	02.08.01	4,000	623,3500	2.493,40
005.00104.0012-01	CIMENTO OBTURADOR A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGEN	CX	008876	2018	G00061 /2018	0000SMS539	2018	02.08.01	7,000	22,1700	155,19
005.00181.0013-01	ESCOVAS DE POLIMENTO PARA BANCADA N20	UN	008877	2018	G00061 /2018	0000SMS539	2018	02.08.01	36,000	6,7600	243,36
005.00213.0007-01	FIXADOR PARA FILME ODONTOLOGICO FRASCO DE 475ML	FR	008872	2018	G00061 /2018	0000SMS539	2018	02.08.01	50,000	8,1100	405,50
005.00337.0005-01	OCULOS DE PROTECAO DE ACRILICO TRANSPARENTE CIRURG	UN	008870	2018	G00061 /2018	0000SMS539	2018	02.08.01	10,000	3,0200	30,20
005.00391.0002-01	REVELADOR PARA FILME ODONTOLOGICO FRASCO DE 475ML	FR	008871	2018	G00061 /2018	0000SMS539	2018	02.08.01	50,000	8,1100	405,50
005.00471.0002-01	VERNIZ COM FLUOR, KIT CONTENDO 10ML DE VERNIZ + 10	CX	008874	2018	G00061 /2018	0000SMS539	2018	02.08.01	3,000	12,8400	38,52
005.00803.0001-01	ABRIDOR DE BOCA HEISTER	PC	008875	2018	G00061 /2018	0000SMS539	2018	02.08.01	3,000	171,0000	513,00
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.336,51

CN-SIAM

CN-AM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 41

Fornecedor : 09717 DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELI

Pedido : 002347 2018 Data: 24/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00100.0004-01	CERA COR VERMELHA EM CAIXA COM 05-LAMINAS	CX	008832 2018	G00061 /2018	0000SMS536 2018	02.08.01	25,000	9,7000	242,50
005.00251.0003-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA (PO) FRASCO COM 10G.	FR	008829 2018	G00061 /2018	0000SMS536 2018	02.08.01	6,000	3,3700	20,22
005.00265.0003-01	IODOFORMIO PARA USO ODONTOLOGICO EM PO	FR	008827 2018	G00061 /2018	0000SMS536 2018	02.08.01	10,000	16,4500	164,50
005.00351.0005-01	PASTA DE POLIMENTO DE RESINA FOTOGLOSS	UN	008828 2018	G00061 /2018	0000SMS536 2018	02.08.01	3,000	12,1500	36,45
005.00351.0006-01	PASTA DE MAISTO (MAT.TEMPORARIO DE OBTURACAO)	UN	008830 2018	G00061 /2018	0000SMS536 2018	02.08.01	10,000	14,1700	141,70
005.00389.0019-01	RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL ROSA MEDIO DE 440G	POT	008831 2018	G00061 /2018	0000SMS536 2018	02.08.01	5,000	45,2300	226,15
005.00804.0001-01	FOTOPOLIMERIZADOR A LED SEM FIO	UN	008833 2018	G00061 /2018	0000SMS536 2018	02.08.01	4,000	663,0500	2.652,20
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.483,72

Fornecedor : 08851 AIRMED EIRELI - EPP.

Pedido : 002348 2018 Data: 24/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00032.0020-01	ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA HCL 2% + EPINENFRINA	CX	008824 2018	G00061 /2018	0000SMS535 2018	02.08.01	50,000	86,5000	4.325,00
005.00051.0002-01	BANDEJA CLINICA ODONT. 23X13X1	UN	008826 2018	G00061 /2018	0000SMS535 2018	02.08.01	20,000	19,0500	381,00
005.00443.0001-01	TESOURA CIRURGICA CURVA EM ACO INOX	UN	008825 2018	G00061 /2018	0000SMS535 2018	02.08.01	15,000	10,0800	151,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.857,20

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME

Pedido : 002349 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0050-01	MESA DE REFEITORIO PARA 6 PESSOAS	UN	009101 2018	S00468 /2018	0000ADM152 2018	02.05.01	1,000	777,3000	777,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		777,30

Fornecedor : 09863 QUALI-COISAS COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL

Pedido : 002350 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0044-01	CADEIRA EM POLIPROPILENO PRETA	UN	009102 2018	S00468 /2018	0000ADM152 2018	02.05.01	6,000	95,9000	575,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		575,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 42

Fornecedor : 09435 MANANCIAL COM. DE FILTROS,PURIFICADORES LTDA

Pedido : 002351 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00199.0008-01	REFIL PARA BEBEDOURO DE COLUNA TIPO TORRE.	UN	009094 2018	S00466 /2018	0000ADM151 2018	02.05.01	5,000	50,0000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA

Pedido : 002352 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0006-01	MICROONDAS 20 LTS. COR BRANCA, ESMALTADO 127V. MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ACABAMENTO ESMALTADO NA COR BRANCA, VOLTAGEM 127V OU B I-VOLT.	UN	009026 2018	S00465 /2018	0000ADM153 2018	02.05.01	2,000	398,0000	796,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		796,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

Pedido : 002354 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0004-01	CAIXINHA DE SOM USB	UN	009016 2018	G00065 /2017	00000SMA44 2018	02.14.01	1,000	18,0000	18,00
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	009015 2018	G00065 /2017	00000SMA44 2018	02.14.01	1,000	19,0000	19,00
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	009013 2018	G00065 /2017	00000SMA44 2018	02.14.01	6,000	6,2000	37,20
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	009014 2018	G00065 /2017	00000SMA44 2018	02.14.01	2,000	29,0000	58,00
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	009012 2018	G00065 /2017	00000SMA44 2018	02.14.01	6,000	18,6000	111,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		243,80

Fornecedor : 08689 MAGAZINE LUIZA S/A

Pedido : 002355 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0008-01	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B.	UN	008981 2018	S00463 /2018	0SHRFPUR12 2018	02.13.01	1,000	499,0000	499,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		499,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 002356 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00117.0001-01	CLORETO DE SODIO 20 % INJETAVEL 10 ML	AMP	008986 2018	G00051 /2018	0000SMS554 2018	02.08.04	100,000	0,1800	18,00
005.00238.0001-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	008987 2018	G00051 /2018	0000SMS554 2018	02.08.04	100,000	0,1940	19,40
005.00417.0021-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	BOL	008988 2018	G00051 /2018	0000SMS554 2018	02.08.04	4.000,000	1,9410	7.764,00
005.00417.0029-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	FR	008989 2018	G00051 /2018	0000SMS554 2018	02.08.04	4.000,000	2,4310	9.724,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.525,40

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002357 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00094.0003-01	CARVEDILOL 12,5	COM	008984 2018	G00051 /2018	0000SMS553 2018	02.08.04	5.000,000	0,1330	665,00
005.00269.0005-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	008985 2018	G00051 /2018	0000SMS553 2018	02.08.04	10.000,000	0,0820	820,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.485,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 002358 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	008982 2018	G00051 /2018	0000SMS552 2018	02.08.04	50,000	6,5000	325,00
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	008983 2018	G00051 /2018	0000SMS552 2018	02.08.04	2.100,000	0,7200	1.512,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.837,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 002359 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00027.0002-01	AMIODARONA 150 MG/ML - 3 ML	AMP	008974 2018	G00051 /2018	0000SMS551 2018	02.08.04	100,000	1,6400	164,00
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	008975 2018	G00051 /2018	0000SMS551 2018	02.08.04	5.000,000	0,4600	2.300,00
005.00188.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	008976 2018	G00051 /2018	0000SMS551 2018	02.08.04	5.000,000	0,2170	1.085,00
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	008977 2018	G00051 /2018	0000SMS551 2018	02.08.04	1.000,000	1,6660	1.666,00
005.00378.0001-01	PROPILTIOURACIL 100 MG	COM	008978 2018	G00051 /2018	0000SMS551 2018	02.08.04	300,000	0,5200	156,00
005.00409.0006-01	SECNIDAZOL 1 G	COM	008979 2018	G00051 /2018	0000SMS551 2018	02.08.04	500,000	0,4300	215,00
005.00427.0012-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	008980 2018	G00051 /2018	0000SMS551 2018	02.08.04	50.000,000	0,0300	1.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 44

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.086,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 002360 2018 Data: 25/09/2018

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

005.00322.0008-01 N-ACETILCISTEINA -20 MG/ML-XAROPE-FRASCO DE 100 ML FR 008973 2018 G00001 /2018 0000SMS550 2018 02.08.04 200,000 4,2000 840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP

Pedido : 002361 2018 Data: 25/09/2018

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

005.00257.0006-01 IBUPROFENO 50 MG/ML-GOTAS -FRASCO DE 30 ML FR 008972 2018 G00001 /2018 0000SMS549 2018 02.08.04 500,000 1,0300 515,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002362 2018 Data: 25/09/2018

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

005.00017.0005-01 ALBENDAZOL 40 MG/ML-FRASCO DE 10 ML FR 008971 2018 G00001 /2018 0000SMS548 2018 02.08.04 200,000 0,9800 196,00

005.00332.0001-01 NITROFURANTOINA 100 MG COM 008970 2018 G00001 /2018 0000SMS548 2018 02.08.04 2.800,000 0,1800 504,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

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

Pedido : 002363 2018 Data: 25/09/2018

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

005.00252.0004-01 HIOSCINA 10 MG COM 008969 2018 G00001 /2018 0000SMS547 2018 02.08.04 2.000,000 0,3900 780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 09250 LOGER DIST. DE MEDIC. E MAT. HOSP. EIRELI EPP

Pedido : 002364 2018 Data: 25/09/2018

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

005.00250.0007-01 HIDROCORTISONA 100MG FRASCO/AMPOLA DE 10 ML AMP 008968 2018 G00001 /2018 0000SMS546 2018 02.08.04 2.000,000 2,1000 4.200,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 21/12/2018									PAGINA 45
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							4.200,00
Fornecedor : 09252 CIRURGICA ONIX EIRELI ME									
Pedido : 002365 2018 Data: 25/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00356.0001-01	PERMETRINA 50 MG/ML - CREME OU LOCAO	FR	008964 2018	G00001 /2018	0000SMS543 2018	02.08.04	100,000	1,4340	143,40
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							143,40
Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA									
Pedido : 002366 2018 Data: 25/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00355.0007-01	PERICIAZINA 4% - SOLUCAO ORAL - 20ML	FR	008965 2018	G00001 /2018	0000SMS544 2018	02.08.04	50,000	14,0400	702,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							702,00
Fornecedor : 09248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP									
Pedido : 002367 2018 Data: 25/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00027.0003-01	AMINOFILINA 24MG/ML-AMPOLA DE 10 ML	AMP	008966 2018	G00001 /2018	0000SMS545 2018	02.08.04	100,000	0,5800	58,00
005.00061.0008-01	BICABORNATO DE SODIO 8,4%-AMPOLA DE 10 ML	AMP	008967 2018	G00001 /2018	0000SMS545 2018	02.08.04	100,000	0,4300	43,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							101,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 002368 2018 Data: 25/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0021-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	UN	008962 2018	G00089 /2017	0000SMS542 2018	02.08.05	50,000	3,9800	199,00
004.00136.0053-01	LAMPADA ECONOMICA 34W.	UN	008961 2018	G00089 /2017	0000SMS542 2018	02.08.05	50,000	16,5800	829,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.028,00
Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA									
Pedido : 002369 2018 Data: 25/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00237.0007-01	TRENA A LASER	UN	008960 2018	G00065 /2017	0000SMS540 2018	02.08.05	1,000	329,4000	329,40
011.00002.0002-01	ASPIRADOR E JATEADOR PORTATIL	UN	008959 2018	G00065 /2017	0000SMS540 2018	02.08.05	2,000	216,0000	432,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

761,40

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

Pedido : 002370 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0015-01	ABRACADEIRA NYLON 4.7 X 200	UN	008958 2018	G00065 /2017	0000SMS525 2018	02.08.05	20,000	12,1500	243,00
004.00126.0013-01	GUIA FIO NYLON -ACO-20M	UN	008956 2018	G00065 /2017	0000SMS525 2018	02.08.05	4,000	36,4500	145,80
011.00029.0002-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	UN	008957 2018	G00065 /2017	0000SMS525 2018	02.08.05	20,000	6,0750	121,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

510,30

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

Pedido : 002371 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00010.0004-01	BASTAO DE COLA QUENTE PCT 1 KG	PCT	008954 2018	G00065 /2017	0000SMS524 2018	02.08.05	1,000	26,8650	26,86
001.00092.0002-01	PISTOLA DE COLA QUENTE 60W	UN	008953 2018	G00065 /2017	0000SMS524 2018	02.08.05	2,000	24,3000	48,60
011.00029.0002-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	UN	008955 2018	G00065 /2017	0000SMS524 2018	02.08.05	10,000	6,0750	60,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

136,21

Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002372 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00025.0004-01	ALTEPLASE 50 MG FRASCO AMPOLA C DILUENTE 50 ML	AMP	009010 2018	G00069 /2018	0000SMS561 2018	02.08.04	1,000	1.939,0300	1.939,03

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.939,03

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Pedido : 002373 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0002-01	DIMENIDRATO 50 MG + PIRIDOXINA 50 MG	AMP	009007 2018	G00069 /2018	0000SMS560 2018	02.08.04	500,000	1,4500	725,00
005.00324.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL 5 ML	AMP	009008 2018	G00069 /2018	0000SMS560 2018	02.08.04	1.000,000	1,3900	1.390,00
005.00419.0010-01	SUCCINATO DE METROPROLOL 1 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML	AMP	009009 2018	G00069 /2018	0000SMS560 2018	02.08.04	50,000	25,5900	1.279,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.394,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CNOM

DATA 21/12/2018

PAGINA 47

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 002374 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00102.0005-01	CETOPROFENO 100 MG - AMPOLA DE 2ML	AMP	009003 2018	G00069 /2018	0000SMS559 2018	02.08.04	200,000	1,6250	325,00
005.00153.0001-01	DIMENIDRATO 25 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ ML	FR	009004 2018	G00069 /2018	0000SMS559 2018	02.08.04	100,000	4,4500	445,00
005.00194.0003-01	ETOMIDATO 2MG/ML - FRASCO AMPOLA DE 10 ML	AMP	009005 2018	G00069 /2018	0000SMS559 2018	02.08.04	30,000	12,7000	381,00
005.00333.0003-01	NORADRENALINA 8 MG - AMPOLA DE 4 ML	AMP	009006 2018	G00069 /2018	0000SMS559 2018	02.08.04	100,000	2,3700	237,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.388,00	

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI

Pedido : 002375 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	009001 2018	G00051 /2018	0000SMS558 2018	02.08.04	1.000,000	0,7400	740,00
005.00417.0020-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	FR	009002 2018	G00051 /2018	0000SMS558 2018	02.08.04	1.500,000	1,4800	2.220,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.960,00	

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 002376 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00026.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	009000 2018	G00051 /2018	0000SMS557 2018	02.08.04	5.000,000	0,0590	295,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	295,00	

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 002377 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	008998 2018	G00051 /2018	0000SMS556 2018	02.08.04	5.000,000	0,0550	275,00
005.00386.0002-01	RANITIDINA 25 MG - 2ML	AMP	008999 2018	G00051 /2018	0000SMS556 2018	02.08.04	100,000	0,3200	32,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	307,00	

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 002378 2018 Data: 25/09/2018

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 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 48

005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	008990	2018	G00051	/2018	0000SMS555	2018	02.08.04	1,000,000	0,0860	86,00
005.00100.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG	COM	008991	2018	G00051	/2018	0000SMS555	2018	02.08.04	1,500,000	0,1250	187,50
005.00108.0002-01	CITRATO DE FENTANILA 50MG/ML AMPOLA DE 2ML.	AMP	008992	2018	G00051	/2018	0000SMS555	2018	02.08.04	100,000	0,8590	85,90
005.00153.0007-01	DIENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG - DRAMIN	COM	008993	2018	G00051	/2018	0000SMS555	2018	02.08.04	5,000,000	0,1560	780,00
005.00205.0004-01	FENOTEROL 5 MG/ML SOLUCAO INALANTE 20 ML	FR	008994	2018	G00051	/2018	0000SMS555	2018	02.08.04	100,000	2,6670	266,70
005.00331.0007-01	NISTATINA 100.000UI/ML-SUSPENSAO ORAL-FRASCO 50ML	FR	008995	2018	G00051	/2018	0000SMS555	2018	02.08.04	300,000	2,9520	885,60
005.00427.0015-01	SULFATO DE MORFINA 0,1MG/ML - AMPOLA DE 1ML -	AMP	008996	2018	G00051	/2018	0000SMS555	2018	02.08.04	100,000	2,3040	230,40
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	008997	2018	G00051	/2018	0000SMS555	2018	02.08.04	20,000	3,7390	74,78

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.596,88
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09842 COMERCIO E RENOVADORA DE PERSIANAS G.LTDA
Pedido : 002379 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0004-01	PERSIANA BLACKOUT - 2,20 (LARGURA) X 1,20 (ALTURA)	UN	009022 2018	S00464 /2018	0000	SMS523 2018	02.08.04	3,000	381,2000	1.143,60
011.00024.0005-01	PERSIANA BLACKOUT - 1,70 (LARGURA) X 1,20 (ALTURA)	UN	009023 2018	S00464 /2018	0000	SMS523 2018	02.08.04	2,000	304,2000	608,40
011.00024.0006-01	PERSIANA BLACKOUT - 1,70 (LARGURA) X 1,40 (ALTURA)	UN	009024 2018	S00464 /2018	0000	SMS523 2018	02.08.04	4,000	348,4000	1.393,60
011.00024.0007-01	PERSIANA ROLO TELA SOLAR- 1,70 X 1,40	UN	009025 2018	S00464 /2018	0000	SMS523 2018	02.08.04	4,000	397,0000	1.588,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.733,60
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09004 QUICKLOG COM.ATACADISTA LOGISTICA EIRELI EPP
Pedido : 002380 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0013-01	KIT ENSINO FUNDAMENTAL 01-APONTADOR COM DEPOSITO COM 01 FURO (02-UNIDADES) 02-BORRACHA ESCOLAR (02-UNIDADES) 03-CADERNO DE DESENHO ESPIRAL COM 96 FLS (01-UNIDADE) 04-CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS (06-UNIDADES) 05-CADERNO QUADRICULADO (01-UNIDADE) 06-CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (02-UNIDADES) 07-CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA (02-UNIDADES) 08-CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES (01-UNIDADE) 09-COLA LIQUIDA 100G (01-UNIDADE) 10-COLA BASTAO (02-UNIDADES) 11-ESTOJO ESCOLAR (01-UNIDADE) 12-GIZ DE CERA ESTACA GROSSA, CURTO 15 CORES (01-UNIDADE) 13-LAPIS DE COR INTEIRO 24 CORES (01-UNIDADE) 14-LAPIS PRETO N2 (05-UNIDADES) 15-PASTA ABA COM ELASTICO POLIPROPILENO (01-UNIDADE)	UN	009017 2018	G00076 /2017	0000SME159	2018	02.09.04	5.349,000	209,8800	1.122.648,12

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 49

DE)	
16-PASTA ESCOLAR (01-UNIDADE)	
17-AGENDA ESCOLAR (01-UNIDADE)	
18-CANETA MARCA TEXTO VERDE (01-UNIDADE)	
19-CANETA MARCA TEXTO AMARELA (01-UNIDADE)	
20-PINCEL N12 (01-UNIDADE)	
21-TESOURA SEM PONTA (01-UNIDADE)	
22-REGUA DE 30CM TRANSPARENTE (01-UNIDADE)	
23-PAPEL SULFITE (02-UNIDADES)	

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.122.648,12
----------------------	------------------------------------	--------------

Fornecedor : 07272 H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME
Pedido : 002382 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00026.0003-01	KIT UNIFORME ESCOLAR KIT ESCOLAR COMPOSTO: - 01 CALCA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 19,00; - 01 BERMUDA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 13,04; - 02 CAMISETAS M.CURTA - VALOR UNIT. R\$ 8,98; - 01 CAMISETA M.LONGA - VALOR UNIT. R\$ 9,01; VALOR TOTAL DO KIT R\$ 59,01	UN	009018 2018	G00086 /2017	0000SME164 2018	02.09.04	2.297,000	59,0100	135.545,97

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	135.545,97
----------------------	------------------------------------	------------

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 002385 2018 Data: 26/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0009-01	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E.	CX	009122 2018	G00065 /2017	0000SMEC93 2018	02.10.01	1,000	249,0000	249,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	249,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 09608 ISABELLA VIANA ROCHA
Pedido : 002386 2018 Data: 26/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0004-01	CARRO ARMAZEM - ESTRUTURA TUBULAR CARRO ARMAZEM ESTRUTURA TUBULAR E BARRA CHATA, ME DINDO 110 X 34 X 20 CM.	UN	009124 2018	S00469 /2018	0000ADM156 2018	02.05.01	2,000	161,0000	322,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	322,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 50

Fornecedor : 09774 EDUARDO N CARDOSO MATERIAL ELETRICO

Pedido : 002389 2018 Data: 26/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00131.0013-01	GRAMPOS DE ACO INOX	UN	009129 2018	S00470 /2018	0000ADM155 2018	02.05.01	2,000	3,3000	6,60
004.00001.0013-01	ABRACADEIRA DE INOX 1	UN	009131 2018	S00470 /2018	0000ADM155 2018	02.05.01	2,000	12,5000	25,00
004.00044.0051-01	CABO P.P - 3X2,5 MM	M	009127 2018	S00470 /2018	0000ADM155 2018	02.05.01	20,000	7,1000	142,00
004.00044.0052-01	CABO P.P - 3 X 4MM	M	009132 2018	S00470 /2018	0000ADM155 2018	02.05.01	100,000	9,7500	975,00
004.00188.0015-01	PLUG-2P+T+32A-6H-220/240V	UN	009134 2018	S00470 /2018	0000ADM155 2018	02.05.01	1,000	57,0000	57,00
004.00188.0016-01	PLUG-2P+T-16A-6H-220/240V	UN	009136 2018	S00470 /2018	0000ADM155 2018	02.05.01	1,000	38,2500	38,25
004.00235.0037-01	TOMADA SOBREPOR- 2P+T-32A-6H-220/240V	UN	009133 2018	S00470 /2018	0000ADM155 2018	02.05.01	1,000	61,9000	61,90
004.00235.0038-01	TOMADA ACOPAMENTO - 16A-2P+T6H-220/240V	UN	009135 2018	S00470 /2018	0000ADM155 2018	02.05.01	1,000	65,3500	65,35
004.00235.0039-01	TOMADA PAD 2P+T 20-PT	UN	009137 2018	S00470 /2018	0000ADM155 2018	02.05.01	1,000	10,5000	10,50
004.00288.0001-01	CABO DE ACO INOX	M	009128 2018	S00470 /2018	0000ADM155 2018	02.05.01	5,000	8,2300	41,15
004.00289.0001-01	CONEXAO ESPIGAO MACHO 3/4	UN	009130 2018	S00470 /2018	0000ADM155 2018	02.05.01	1,000	8,2300	8,23
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.430,98

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Pedido : 002392 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	009138 2018	G00083 /2018	0000SAS132 2018	02.11.02	20,000	12,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

0451 Itens Mostrados no Total

0134 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 5.765.788,68