

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 000004 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000066 2019	G00096 /2018	00000SAS01 2019	02.11.02	100,000	2,0000	200,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	000067 2019	G00096 /2018	00000SAS01 2019	02.11.02	50,000	4,8000	240,00
002.00059.0038-01	SACO DE PAPEL BRANCO MONO 11X14 PCT COM 100 UND.	PCT	000068 2019	G00096 /2018	00000SAS01 2019	02.11.02	50,000	1,8800	94,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		534,00

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 000005 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000069 2019	G00096 /2018	00000SAS02 2019	02.11.03	100,000	2,0000	200,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	000070 2019	G00096 /2018	00000SAS02 2019	02.11.03	50,000	4,8000	240,00
002.00059.0038-01	SACO DE PAPEL BRANCO MONO 11X14 PCT COM 100 UND.	PCT	000071 2019	G00096 /2018	00000SAS02 2019	02.11.03	50,000	1,8800	94,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		534,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000006 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0008-01	CAIXA DE CHA MATE - 250 GR	CX	000050 2019	G00033 /2018	00000ADM09 2019	02.05.01	120,000	2,5300	303,60

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 303,60

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado, produzid em 100% viscose, contendo agente bacteriostatico, medindo 21cmx29cm, em bobina com 2 Spanos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida, composicao, validade, comprovacao de eficacia bactericida e identifiacao do fabricante	PCT	000072 2019	G00096 /2018	00000SAS03 2019	02.11.03	50,000	4,2900	214,50
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	000073 2019	G00096 /2018	00000SAS03 2019	02.11.03	100,000	2,4900	249,00
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio, abrasivo, neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade	FR	000074 2019	G00096 /2018	00000SAS03 2019	02.11.03	50,000	1,6500	82,50

Valor Total de compras do Pedido : 546,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0024-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300MT FOLHA SIMPLES. PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 METROS FOLHA SIMPES ACONDICIONADOS EM FARDOS CONTENDO 8 ROLOS.	PCT	000076 2019	G00096 /2018	00000SAS07 2019	02.11.03	100,000	24,4000	2.440,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.440,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 3

CONAM

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 000009 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00045.0007-01	PA PARA LIXO PLASTICA	UN	000058 2019	G00075 /2018	00000ADM05 2019	02.05.01	30,000	1,6300	48,90
002.00055.0015-01	RODO GRANDE DE 65 CM	UN	000060 2019	G00075 /2018	00000ADM05 2019	02.05.01	4,000	17,1700	68,68
002.00057.0006-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO CONCENTRADO GALAO DE 5 LT	GL	000059 2019	G00075 /2018	00000ADM05 2019	02.05.01	5,000	13,3500	66,75
004.00246.0008-01	VASSOURAO GARI C/CABO	UN	000061 2019	G00075 /2018	00000ADM05 2019	02.05.01	4,000	13,6000	54,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		238,73

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

Pedido : 000010 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini mas: cepa em madeira medindo no mínimo 25cm com cerdas de piacava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	000054 2019	G00075 /2018	00000ADM08 2019	02.05.01	20,000	5,8500	117,00
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	000055 2019	G00075 /2018	00000ADM08 2019	02.05.01	40,000	3,8000	152,00
002.00066.0015-01	VASSOURA DE NYLON	UN	000056 2019	G00075 /2018	00000ADM08 2019	02.05.01	10,000	4,4700	44,70
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	000057 2019	G00075 /2018	00000ADM08 2019	02.05.01	5,000	5,8000	29,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		342,70

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 000011 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0016-01	RODO MEDIO DE 40 CM	UN	000064 2019	G00075 /2018	00000ADM07 2019	02.05.01	35,000	3,2200	112,70
002.00066.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CEDAS DE PELO SINTETICO	UN	000065 2019	G00075 /2018	00000ADM07 2019	02.05.01	20,000	6,1800	123,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		236,30

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 000012 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	000062 2019	G00075 /2018	00000ADM06 2019	02.05.01	800,000	3,0400	2.432,00
002.00057.0008-01	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REFIL DE 800 ML	UN	000063 2019	G00075 /2018	00000ADM06 2019	02.05.01	100,000	4,2000	420,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.852,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000013 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0024-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300MT FOLHA SIMPLES. PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 METROS FOLHA SIMPES ACONDICIONADOS EM FARDOS CONTENDO 8 ROLOS.	PCT	000079 2019	G00096 /2018	000000SAS8 2019	02.11.02	100,000	24,4000	2.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.440,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAISSERIVICOS EIRELI
Pedido : 000014 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,fracrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabrica cao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	000080 2019	G00096 /2018	000000SAS09 2019	02.11.03	100,000	5,2800	528,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 528,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAISSERIVICOS EIRELI
Pedido : 000015 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,fracrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabrica cao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	000082 2019	G00096 /2018	000000SAS10 2019	02.11.02	100,000	5,2800	528,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 528,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000016 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00038.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500ML A base acido sulfonnico, fosfatizante desoxidante, conservante corante, organico e agua igrediete ativ o acido sulfonico, ideal para tirar manchas de alum inio e recuperar o brilho sem esforco, embalado em frasco plastico transparente, contendo 500ml, com ta mpa push-pull. Preoduto devidamente rotulado com i nformacoes do fabricante, modo de usarecomposicao d o produto. validade minima de 2 anos.	FR	000085 2019	G00096 /2018	00000SAS18 2019	02.11.03	10,000	1,6500	16,50
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	000086 2019	G00096 /2018	00000SAS18 2019	02.11.03	100,000	1,0600	106,00
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulosasicas, referenci a 103, com costura dupla. acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	000084 2019	G00096 /2018	00000SAS18 2019	02.11.03	50,000	2,0400	102,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		224,50

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000017 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para 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	000087 2019	G00096 /2018	00000SAS14 2019	02.11.03	150,000	1,0000	150,00
002.00059.0040-01	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS REFORCADO.	CT	000088 2019	G00096 /2018	00000SAS14 2019	02.11.03	5,000	10,9300	54,65
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	000089 2019	G00096 /2018	00000SAS14 2019	02.11.03	5,000	15,4000	77,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		281,65

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP

Pedido : 000018 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000090 2019	G00096 /2018	00000SAS19 2019	02.11.03	150,000	1,5000	225,00
002.00054.0005-01	REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML	FR	000091 2019	G00096 /2018	00000SAS19 2019	02.11.03	25,000	8,8200	220,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		445,50

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA

Pedido : 000019 2019 Data: 02/01/2019

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	000092 2019	G00096 /2018	00000SAS21 2019	02.11.02	2.500,000	1,8100	4.525,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	000093 2019	G00096 /2018	00000SAS21 2019	02.11.02	2.500,000	0,9800	2.450,00
002.00078.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA TAMANHO UNICO	PCT	000094 2019	G00096 /2018	00000SAS21 2019	02.11.02	10,000	5,0000	50,00
branca tamanho unico,confeccionada em tnt,100% pol ipropileno,com gramatura minima 20g e elastico nas extremidades para perfeito ajuste.O produto dever a vir embalado em pacotes contendo 100 unidades co m dados de fabricante							Valor Total de compras do Pedido :		7.025,00

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP

Pedido : 000020 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000095 2019	G00096 /2018	00000SAS20 2019	02.11.02	150,000	1,5000	225,00
002.00054.0005-01	REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML	FR	000096 2019	G00096 /2018	00000SAS20 2019	02.11.02	25,000	8,8200	220,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		445,50

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000021 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00038.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500ML	FR	000098 2019	G00096 /2018	00000SAS17 2019	02.11.02	10,000	1,6500	16,50
A base acido sulfonnico,fosfatizante desoxidante, conservante corante,organico e agua igrediete ativ o acido sulfonico,ideal para tirar manchas de alum inio e recuperar o brilho sem esforco,embalado em frasco plastico transparente,contendo 500ml,com ta mpa push-pull.Preoduto devidamente rotulado com i									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 7

002.00076.0001-01	nformacoes do fabricante,modo de usarecomposicao d o produto.validade minima de 2 anos. 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	000099	2019	G00096 /2018	00000SAS17 2019	02.11.02	100,000	1,0600	106,00
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulosasicas,referenci a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	000097	2019	G00096 /2018	00000SAS17 2019	02.11.02	50,000	2,0400	102,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		224,50
Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA Pedido : 000022 2019 Data: 02/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	000103	2019	G00096 /2018	00000SAS15 2019	02.11.02	250,000	1,4600	365,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	000104	2019	G00096 /2018	00000SAS15 2019	02.11.02	100,000	1,0100	101,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	000105	2019	G00096 /2018	00000SAS15 2019	02.11.02	100,000	1,3000	130,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		596,00
Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME. Pedido : 000023 2019 Data: 02/01/2019										
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 panelas, 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	PCT	000106	2019	G00096 /2018	00000SAS12 2019	02.11.02	20,000	0,9400	18,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/02/2019

PAGINA 8

de 60g no minimo por pacote, reembaladas em fardos com 14 pacotes

002.00059.0037-01 SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.

PCT 000107 2019 G00096 /2018

00000SAS12 2019 02.11.02

50,000

19,5000

975,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 993,80

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 000024 2019 Data: 02/01/2019

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

002.00016.0006-01 DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como:banheiros, ralos, piso s em geral e etc, embalado plastico trasnparente em pet, com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.

FR 000108 2019 G00096 /2018 00000SAS13 2019 02.11.02 150,000 1,0000 150,00

002.00059.0040-01 SACO DE LIXO PRETO 30 LTS REFORCADO.

CT 000109 2019 G00096 /2018 00000SAS13 2019 02.11.02 5,000 10,9300 54,65

002.00059.0042-01 SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.

CT 000110 2019 G00096 /2018 00000SAS13 2019 02.11.02 5,000 15,4000 77,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,65

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 000025 2019 Data: 02/01/2019

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

002.00047.0007-01 PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado, produzid em 100% viscose, contendo agente bacteriostatico, medindo 21cmx29cm, em bobina com 2 spanos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina. constar na embalagem: medida, composicao, validade, comprovacao de eficacia bactericida e identifiacao do fabricante

PCT 000100 2019 G00096 /2018 000000SAS4 2019 02.11.02 50,000 4,2900 214,50

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 000101 2019 G00096 /2018 000000SAS4 2019 02.11.02 100,000 2,4900 249,00

002.00061.0001-01 SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio, abrasivo, neu tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc-

FR 000102 2019 G00096 /2018 000000SAS4 2019 02.11.02 50,000 1,6500 82,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 9

ia umidade

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

546,00

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME

Pedido : 000026 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	000111 2019	G00096 /2018	00000SAS06 2019	02.11.02	50,000	0,9300	46,50
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	000112 2019	G00096 /2018	00000SAS06 2019	02.11.02	50,000	6,5700	328,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

375,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 000027 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0016-01	RODO MEDIO DE 40 CM	UN	000117 2019	G00075 /2018	0000SAS026 2019	02.11.02	20,000	3,2200	64,40
002.00066.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CEDAS DE PELO SINTETICO	UN	000119 2019	G00075 /2018	0000SAS026 2019	02.11.02	10,000	6,1800	61,80
002.00066.0016-01	VASSOURA DE PELO COM BASE EM MADEIRA PINTADA	UN	000118 2019	G00075 /2018	0000SAS026 2019	02.11.02	10,000	7,4900	74,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

201,10

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

Pedido : 000028 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACAVA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades minimas: cepa em madeira medindo no mínimo 25cm com cerdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	000114 2019	G00075 /2018	0000SAS024 2019	02.11.02	20,000	5,8500	117,00
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	000115 2019	G00075 /2018	0000SAS024 2019	02.11.02	20,000	3,8000	76,00
002.00066.0015-01	VASSOURA DE NYLON	UN	000116 2019	G00075 /2018	0000SAS024 2019	02.11.02	20,000	4,4700	89,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

282,40

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME

Pedido : 000029 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	000121 2019	G00075 /2018	0000SAS028 2019	02.11.02	150,000	1,6500	247,50
004.00088.0004-01	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	000120 2019	G00075 /2018	0000SAS028 2019	02.11.02	10,000	2,3400	23,40

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 10

Valor Total de compras do Pedido : 270,90

Valor Total de compras do Pedido : 24.010,00

Valor Total de compras do Pedido : 13.315,77

Valor Total de compras do Pedido : 3.489,03

Valor Total de compras do Pedido : 3.891,83

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/02/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 00103

AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 000036

2019

Data: 02/01/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

007.00001.0001-01

ALCOOL COMBUSTIVEL

LT

000148 2019

G00111 /2017

OPROC13648 2018

02.02.04

933,000

2,8900

2.696,37

007.00005.0001-01

GASOLINA COMUM

LT

000149 2019

G00111 /2017

OPROC13648 2018

02.02.04

2.000,000

4,2400

8.480,00

007.00007.0009-01

OLEO DIESEL

LT

000150 2019

G00111 /2017

OPROC13648 2018

02.02.04

233,000

3,5400

824,82

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12.001,19

Fornecedor : 00103

AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 000037

2019

Data: 02/01/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

007.00001.0001-01

ALCOOL COMBUSTIVEL

LT

000151 2019

G00111 /2017

OPROC13648 2018

02.05.01

1.120,000

2,8900

3.236,80

007.00005.0001-01

GASOLINA COMUM

LT

000152 2019

G00111 /2017

OPROC13648 2018

02.05.01

1.600,000

4,2400

6.784,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.020,80

Fornecedor : 00103

AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 000038

2019

Data: 02/01/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

007.00001.0001-01

ALCOOL COMBUSTIVEL

LT

000153 2019

G00111 /2017

OPROC13648 2018

02.06.01

467,000

2,8900

1.349,63

007.00005.0001-01

GASOLINA COMUM

LT

000154 2019

G00111 /2017

OPROC13648 2018

02.06.01

800,000

4,2400

3.392,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.741,63

Fornecedor : 00103

AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 000039

2019

Data: 02/01/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

007.00001.0001-01

ALCOOL COMBUSTIVEL

LT

000155 2019

G00111 /2017

OPROC13648 2018

02.07.01

1.867,000

2,8900

5.395,63

007.00005.0001-01

GASOLINA COMUM

LT

000156 2019

G00111 /2017

OPROC13648 2018

02.07.01

2.800,000

4,2400

11.872,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.267,63

Fornecedor : 00103

AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 000040

2019

Data: 02/01/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

007.00001.0001-01

ALCOOL COMBUSTIVEL

LT

000157 2019

G00111 /2017

OPROC13648 2018

02.12.03

5.600,000

2,8900

16.184,00

007.00005.0001-01

GASOLINA COMUM

LT

000158 2019

G00111 /2017

OPROC13648 2018

02.12.03

10.000,000

4,2400

42.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 000041 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	000159 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.13.01	280,000	2,8900	809,20
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000160 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.13.01	400,000	4,2400	1.696,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 000042 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	000161 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.11.01	280,000	2,8900	809,20
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000162 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.11.01	4.000,000	4,2400	16.960,00
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	000163 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.11.01	3.220,000	3,5400	11.398,80

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 000043 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	000164 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.15.01	280,000	2,8900	809,20
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000165 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.15.01	320,000	4,2400	1.356,80

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 000044 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	000166 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.09.04	933,000	2,8900	2.696,37
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000167 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.09.04	3.600,000	4,2400	15.264,00
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	000168 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.09.04	16.333,000	3,5400	57.818,82

Valor Total de compras do Pedido :

58.584,00

Valor Total de compras do Pedido :

2.505,20

Valor Total de compras do Pedido :

29.168,00

Valor Total de compras do Pedido :

2.166,00

Valor Total de compras do Pedido :

75.779,19

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000045 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	000169 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.10.01	373,000	2,8900	1.077,97
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000170 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.10.01	600,000	4,2400	2.544,00
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	000171 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.10.01	233,000	3,5400	824,82
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.446,79	

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000046 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	000172 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.14.01	140,000	2,8900	404,60
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000173 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.14.01	1.400,000	4,2400	5.936,00
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	000174 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.14.01	3.313,000	3,5400	11.728,02
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18.068,62	

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000047 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	000175 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.08.02	467,000	2,8900	1.349,63
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000176 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.08.02	4.000,000	4,2400	16.960,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18.309,63	

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000048 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	000177 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.08.02	933,000	2,8900	2.696,37
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000178 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.08.02	6.800,000	4,2400	28.832,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	31.528,37	

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000049 2019 Data: 02/01/2019

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/02/2019											PAGINA	14
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	000179	2019	G00111 /2017	OPROC13648	2018	02.08.01	933,000	2,8900	2.696,37	
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000180	2019	G00111 /2017	OPROC13648	2018	02.08.01	1.200,000	4,2400	5.088,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.784,37	
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA												
Pedido : 000050 2019 Data: 02/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	000181	2019	G00111 /2017	OPROC13648	2018	02.08.05	2.333,000	2,8900	6.742,37	
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000182	2019	G00111 /2017	OPROC13648	2018	02.08.05	18.000,000	4,2400	76.320,00	
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	000183	2019	G00111 /2017	OPROC13648	2018	02.08.05	1.050,000	3,5400	3.717,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		86.779,37	
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA												
Pedido : 000051 2019 Data: 02/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	000184	2019	G00111 /2017	OPROC13648	2018	02.08.02	2.334,000	3,5400	8.262,36	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.262,36	
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA												
Pedido : 000052 2019 Data: 02/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	000185	2019	G00111 /2017	OPROC13648	2018	02.16.02	3.733,000	2,8900	10.788,37	
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000186	2019	G00111 /2017	OPROC13648	2018	02.16.02	6.000,000	4,2400	25.440,00	
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	000187	2019	G00111 /2017	OPROC13648	2018	02.16.02	747,000	3,5400	2.644,38	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		38.872,75	
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA												
Pedido : 000053 2019 Data: 02/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	000188	2019	G00111 /2017	OPROC13648	2018	02.03.01	933,000	2,8900	2.696,37	
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000189	2019	G00111 /2017	OPROC13648	2018	02.03.01	2.000,000	4,2400	8.480,00	
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	000190	2019	G00111 /2017	OPROC13648	2018	02.03.01	4.667,000	3,5400	16.521,18	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		27.697,55	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000054 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	000191 2019	G00111 /2017	OPROC13648 2018	02.12.03	49.000,000	3,5400	173.460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		173.460,00

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 000068 2019 Data: 02/01/2019

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	000123 2019	G00096 /2018	00000SAS22 2019	02.11.03	2.500,000	1,8100	4.525,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	000124 2019	G00096 /2018	00000SAS22 2019	02.11.03	2.500,000	0,9800	2.450,00
002.00078.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA TAMANHO UNICO branca tamanho unico,confeccionada em tnt,100% pol ipropileno,com gramatura minima 20g e elastico nas extremidades para perfeito ajuste.O produto dever a vir embalado em pacotes contendo 100 unidades co m dados de fabricante	PCT	000125 2019	G00096 /2018	00000SAS22 2019	02.11.03	10,000	5,0000	50,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.025,00

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 000069 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	000126 2019	G00096 /2018	00000SAS16 2019	02.11.03	250,000	1,4600	365,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	000127 2019	G00096 /2018	00000SAS16 2019	02.11.03	100,000	1,0100	101,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	000128 2019	G00096 /2018	00000SAS16 2019	02.11.03	100,000	1,3000	130,00

CN-SIAM

PAGINA16

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 596,00

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME

Pedido : 000070 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	000129 2019	G00096 /2018	000000SAS5 2019	02.11.03	50,000	0,9300	46,50
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	000130 2019	G00096 /2018	000000SAS5 2019	02.11.03	50,000	6,5700	328,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOITTO - ME

Pedido : 000071 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00045.0007-01	PA PARA LIXO PLASTICA	UN	000133 2019	G00075 /2018	0000SAS029 2019	02.11.03	20,000	1,6300	32,60
002.00070.0002-01	CONDICIONADOR ADULTO 500 ML	UN	000131 2019	G00075 /2018	0000SAS029 2019	02.11.03	20,000	8,8300	176,60
003.00285.0003-01	SHAMPOO ADULTO 500 ML	UN	000134 2019	G00075 /2018	0000SAS029 2019	02.11.03	20,000	9,2500	185,00
005.00181.0015-01	ESCOVA DENTAL MACIA	UN	000132 2019	G00075 /2018	0000SAS029 2019	02.11.03	20,000	0,6500	13,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 407,20

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 000072 2019 Data: 02/01/2019

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	PCT	000135 2019	G00096 /2018	00000SAS11 2019	02.11.03	20,000	0,9400	18,80
	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								
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	000136 2019	G00096 /2018	00000SAS11 2019	02.11.03	50,000	19,5000	975,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 993,80

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME

Pedido : 000074 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	000138 2019	G00075 /2018	0000SAS027 2019	02.11.03	200,000	1,6500	330,00
004.00088.0004-01	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	000137 2019	G00075 /2018	0000SAS027 2019	02.11.03	10,000	2,3400	23,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 17

Em borracha sintetica, medindo aproximadamente 12 cm de profundidade e 8 cm de diametro, cabo de p innus de 55 cm de altura x 11 cm de diametro.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,40

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000075 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0016-01	RODO MEDIO DE 40 CM	UN	000139 2019	G00075 /2018	0000SAS025 2019	02.11.03	20,000	3,2200	64,40
002.00066.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CEDAS DE PELO SINTETICO	UN	000141 2019	G00075 /2018	0000SAS025 2019	02.11.03	10,000	6,1800	61,80
002.00066.0016-01	VASSOURA DE PELO COM BASE EM MADEIRA PINTADA	UN	000140 2019	G00075 /2018	0000SAS025 2019	02.11.03	10,000	7,4900	74,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,10

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000076 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini mas: cepa em madeira medindo no mínimo 25cm com cerdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	000192 2019	G00075 /2018	00000SAS23 2019	02.11.03	20,000	5,8500	117,00
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	000193 2019	G00075 /2018	00000SAS23 2019	02.11.03	20,000	3,8000	76,00
002.00066.0015-01	VASSOURA DE NYLON	UN	000194 2019	G00075 /2018	00000SAS23 2019	02.11.03	20,000	4,4700	89,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,40

Fornecedor : 09636 PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA 31801902801
Pedido : 000078 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00317.0001-01	GRAMA SAO CARLOS	M	000244 2019	S00006 /2019	00000SOS10 2019	02.12.03	1.000,000	6,1000	6.100,00
016.00317.0002-01	GRAMA ESMERALDA	M	000243 2019	S00006 /2019	00000SOS10 2019	02.12.03	1.200,000	4,5500	5.460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.560,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 09829

LEONARDO RODRIGUES SABIAO

Pedido : 000079

2019

Data: 02/01/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

012.00003.0017-01

COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR

UN

000309 2019

G00079 /2018

000021-ADM 2019

02.05.01

40,000

3.355,0000

134.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

134.200,00

Fornecedor : 08978

ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.

Pedido : 000080

2019

Data: 02/01/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00007.0011-01

TELEFONE DE MESA SIMPES

UN

000308 2019

G00104 /2018

000023-ADM 2019

02.05.01

5,000

48,0000

240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

240,00

Fornecedor : 08978

ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.

Pedido : 000081

2019

Data: 02/01/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00007.0005-01

TELEFONE SEM FIO

UN

000307 2019

G00104 /2018

000024-ADM 2019

02.05.01

3,000

97,0000

291,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

291,00

Fornecedor : 09712

AC SMA COMERCIO LTDA

Pedido : 000082

2019

Data: 02/01/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00001.0015-01

ABRACADEIRA NYLON BRANCA 140 X 3,6MM PCT C/100 UND

PCT

000272 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

10,000

13,0000

130,00

004.00001.0016-01

ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 3/4" PVC

UN

000283 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

250,000

5,3000

1.325,00

004.00001.0017-01

ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 1/2" PVC

UN

000284 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

250,000

8,5000

2.125,00

004.00001.0018-01

ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 1" PVC

UN

000285 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

250,000

11,0000

2.750,00

004.00044.0054-01

CABO "CCI" 10 PARES ROLO COM 200MTS.

RL

000267 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

4,000

463,0000

1.852,00

004.00047.0036-01

CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 3/4

UN

000280 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

70,000

11,0000

770,00

004.00047.0037-01

CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 1/2"

UN

000281 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

80,000

21,0000

1.680,00

004.00047.0038-01

CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 1"

UN

000282 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

100,000

26,0000

2.600,00

004.00074.0006-01

CONDULETE ELETRODUTO PVC 3/4" BARRA COM 3 METROS

BAR

000277 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

120,000

11,0000

1.320,00

004.00074.0007-01

CONDULETE ELETRODUTO PVC 1/2" BARRA COM 3 METROS

BAR

000278 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

50,000

17,0000

850,00

004.00074.0008-01

CONDULETE ELETRODUTO PVC 1" BARRA COM 3 METROS

BAR

000279 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

130,000

28,0000

3.640,00

004.00109.0005-01

FILTRO DE LINHA RACK.

UN

000261 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

4,000

50,0000

200,00

004.00110.0032-01

FIO DE TELEFONE INTERNO FLEXIVEL ROLO COM 200MTS.

RL

000265 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

6,000

135,0000

810,00

004.00110.0033-01

FIO DE TELEFONE EXTERNO "DROPS" ROLO COM 100MTS.

RL

000266 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

1,000

350,0000

350,00

004.00128.0013-01

INTERRUPTOR 4X2 SIMPLES C/ PLACA BRANCA CJ.MONTAD.

PCT

000276 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

10,000

17,0000

170,00

004.00163.0001-01

MULTIMETRO

UN

000269 2019

G00104 /2018

000028-ADM 2019

02.05.01

2,000

75,4000

150,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/02/2019										PAGINA	19
004.00174.0004-01	PASSADOR (GUIA) FIO NYLON COM ALCA DE ACO 50MTS.	UN	000268	2019	G00104 /2018	000028-ADM 2019	02.05.01	4,000	130,0000	520,00	
004.00235.0041-01	TOMADA 4X2 10A COM PLACA (CONJUNTO MONTADO)	PCT	000273	2019	G00104 /2018	000028-ADM 2019	02.05.01	80,000	8,5000	680,00	
004.00235.0043-01	TOMADA DE ENERGIA ELETRICA EXTERNA SISTEMA X.	UN	000274	2019	G00104 /2018	000028-ADM 2019	02.05.01	170,000	8,5000	1.445,00	
004.00235.0044-01	TOMADA RJ-45 FEMEA "KEYSTONE" SISTEMA X.	UN	000275	2019	G00104 /2018	000028-ADM 2019	02.05.01	150,000	21,8000	3.270,00	
004.00237.0008-01	TRENA DE 10 METROS.	UN	000270	2019	G00104 /2018	000028-ADM 2019	02.05.01	2,000	66,0000	132,00	
012.00011.0006-01	MEMORIA DDR3 8 GB.	UN	000262	2019	G00104 /2018	000028-ADM 2019	02.05.01	1,000	290,0000	290,00	
015.00001.0005-01	ADAPTADOR DE VGA PARA DVI.	UN	000263	2019	G00104 /2018	000028-ADM 2019	02.05.01	10,000	23,0000	230,00	
015.00001.0006-01	ADAPTADOR DE DVI PARA VGA.	UN	000264	2019	G00104 /2018	000028-ADM 2019	02.05.01	10,000	23,0000	230,00	
015.00015.0003-01	CURVA 90 PARA ELETRODUTO CONDULETE 3/4" PVC	UN	000286	2019	G00104 /2018	000028-ADM 2019	02.05.01	40,000	20,0000	800,00	
015.00015.0004-01	CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE 1/2" PVC	UN	000287	2019	G00104 /2018	000028-ADM 2019	02.05.01	30,000	21,0000	630,00	
015.00015.0005-01	CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE 1" PVC	UN	000288	2019	G00104 /2018	000028-ADM 2019	02.05.01	40,000	27,0000	1.080,00	
016.00320.0001-01	FITA DUPLA FACE COM ESPUMA.	UN	000271	2019	G00104 /2018	000028-ADM 2019	02.05.01	30,000	19,0000	570,00	
0028 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		30.599,80	
Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
Pedido : 000083 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00148.0049-01	LAMPADA LED 50W.	UN	000295	2019	G00104 /2018	000027-ADM 2019	02.05.01	5,000	52,0500	260,25	
003.00148.0050-01	LAMPADA LED 30W.	UN	000296	2019	G00104 /2018	000027-ADM 2019	02.05.01	5,000	43,2800	216,40	
004.00001.0020-01	ABRACADEIRA DE ACO DE 2" PARA ELETRODUTO GALV. 2"	UN	000299	2019	G00104 /2018	000027-ADM 2019	02.05.01	40,000	6,0300	241,20	
004.00090.0001-01	DISJUNTOR 30 AMPERES	UN	000293	2019	G00104 /2018	000027-ADM 2019	02.05.01	10,000	6,8300	68,30	
004.00090.0020-01	DISJUNTOR 60 AMPERES.	UN	000294	2019	G00104 /2018	000027-ADM 2019	02.05.01	10,000	6,8300	68,30	
004.00173.0106-01	PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA COM BUCHA 6"	UN	000290	2019	G00104 /2018	000027-ADM 2019	02.05.01	250,000	0,3500	87,50	
004.00173.0107-01	PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA COM BUCHA 8"	UN	000291	2019	G00104 /2018	000027-ADM 2019	02.05.01	250,000	0,5800	145,00	
004.00173.0108-01	PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA COM BUCHA 10"	UN	000292	2019	G00104 /2018	000027-ADM 2019	02.05.01	250,000	0,9400	235,00	
015.00015.0007-01	CURVA 90 DE ACO 2" PARA ELETRODUTO GALV. 2"	UN	000300	2019	G00104 /2018	000027-ADM 2019	02.05.01	30,000	18,9800	569,40	
015.00018.0004-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 2" BARRA COM 3 METROS	BAR	000297	2019	G00104 /2018	000027-ADM 2019	02.05.01	40,000	60,7300	2.429,20	
015.00018.0015-01	ELETRODUTO CONDULETE MULTIPLO "TIPO X" 4 FUROS.	UN	000298	2019	G00104 /2018	000027-ADM 2019	02.05.01	50,000	10,3900	519,50	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.840,05	
Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA											
Pedido : 000084 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00194.0013-01	PREGO DE ACO COM CABECA 13X15 COM 50 UND.	PCT	000302	2019	G00104 /2018	000026-ADM 2019	02.05.01	8,000	20,8000	166,40	
004.00194.0014-01	PREGO DE ACO COM CABECA 10X10 COM 50 UND	PCT	000303	2019	G00104 /2018	000026-ADM 2019	02.05.01	8,000	17,9000	143,20	
004.00194.0015-01	PREGO DE ACO COM CABECA 18X30 COM 50 UND	PCT	000304	2019	G00104 /2018	000026-ADM 2019	02.05.01	8,000	14,2000	113,60	
004.00194.0016-01	PREGO DE ACO COM CABECA 6X6 COM 50 UND	PCT	000305	2019	G00104 /2018	000026-ADM 2019	02.05.01	8,000	10,4000	83,20	
011.00035.0002-01	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	UN	000301	2019	G00104 /2018	000026-ADM 2019	02.05.01	2,000	44,0000	88,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		594,40	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 20

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA LTDA	ME
Pedido : 000085	2019	Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00003.0018-01	COMPUTADOR COMPLETO AVANCADO COM MONITOR	UN	000306	2019	G00079 /2018	000022-ADM 2019	02.05.01	11,000	6.440,0000	70.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70.840,00	

Fornecedor : 06024	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	
Pedido : 000062	2019	Data: 21/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00075.0001-01	FORMULA EM PO	KG	000203	2019	G00081 /2018	000PROC806 2019	02.08.04	100,000	210,0000	21.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.000,00	

Fornecedor : 09209	ATOS MEDICAL BRASIL-COM. E DIST.PRODU.MED-HOS	
Pedido : 000073	2019	Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00086.0011-01	CANULA DE TRAQUEO DE SILICONE	UN	000573	2019	S00013 /2019	00000SMS66 2019	02.08.01	1,000	1.068,6400	1.068,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.068,64	

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA LTDA	ME
Pedido : 000087	2019	Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00003.0018-01	COMPUTADOR COMPLETO AVANCADO COM MONITOR	UN	000396	2019	G00079 /2018	00000SMS19 2019	02.08.01	1,000	6.440,0000	6.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.440,00	

Fornecedor : 09982	CREATECH COM. E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	
Pedido : 000088	2019	Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00021.0003-01	SCANNER DE MESA COM DUPLEX	UN	000395	2019	G00104 /2018	000000SME7 2019	02.09.01	1,000	2.858,3300	2.858,33
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.858,33	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 21

Fornecedor : 09809

GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Pedido : 000089

2019

Data: 22/01/2019

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	000393	2019	G00083 /2018	00000SMS20 2019	02.08.05	300,000	5,0000	1.500,00
	No sistema vai e vem.									
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	000394	2019	G00083 /2018	00000SMS20 2019	02.08.05	15,000	12,0000	180,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00	

Fornecedor : 04497

MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000090

2019

Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	000391	2019	G00092 /2018	000000SOS9 2019	02.12.03	30,000	7,9900	239,70
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	000392	2019	G00092 /2018	000000SOS9 2019	02.12.03	50,000	16,1000	805,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.044,70	

Fornecedor : 04497

MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000091

2019

Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00048.0007-01	CAL PARA PINTURA 8 KG	SC	000390	2019	G00092 /2018	000000SOS8 2019	02.12.03	2.000,000	5,0200	10.040,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.040,00	

Fornecedor : 09809

GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Pedido : 000092

2019

Data: 22/01/2019

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	000405	2019	G00083 /2018	00000CONT1 2019	02.07.01	50,000	5,0000	250,00
	No sistema vai e vem.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00	

Fornecedor : 03636

COMERCIO DE GAS MAIRIPORA LTDA

Pedido : 000093

2019

Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	000388	2019	S00010 /2019	000000SOS7 2019	02.12.01	30,000	62,0000	1.860,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.860,00	
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA										
Pedido : 000094 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini mas: cepa em madeira medindo no mínimo 25cm com cerdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	000382 2019	G00075	/2018	00SEDTUR20 2019	02.15.01	6,000	5,8500	35,10
002.00066.0015-01	VASSOURA DE NYLON	UN	000383 2019	G00075	/2018	00SEDTUR20 2019	02.15.01	6,000	4,4700	26,82
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		61,92	
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI										
Pedido : 000095 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0016-01	RODO MEDIO DE 40 CM	UN	000380 2019	G00075	/2018	00SEDTUR19 2019	02.15.01	10,000	3,2200	32,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,20	
Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTI - ME										
Pedido : 000096 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00045.0007-01	PA PARA LIXO PLASTICA	UN	000378 2019	G00075	/2018	00SEDTUR18 2019	02.15.01	2,000	1,6300	3,26
002.00055.0015-01	RODO GRANDE DE 65 CM	UN	000379 2019	G00075	/2018	00SEDTUR18 2019	02.15.01	3,000	17,1700	51,51
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54,77	
Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA										
Pedido : 000097 2019 Data: 22/01/2019										
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	000376 2019	G00096	/2018	00SEDTUR17 2019	02.15.01	150,000	1,8100	271,50
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	000377 2019	G00096	/2018	00SEDTUR17 2019	02.15.01	80,000	0,9800	78,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		349,90	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/02/2019										PAGINA	23

Fornecedor : 09924 PEGADAS DOCES LTDA EPP											
Pedido : 000098 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00048.0024-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300MT FOLHA SIMPLES. PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 METROS FOLHA SIMPES ACONDICIONADOS EM FARDOS CONTENDO 8 ROLOS.	PCT	000375 2019	G00096 /2018	00SEDTUR16 2019	02.15.01	10,000	25,4200	254,20		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		254,20		

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP											
Pedido : 000099 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000373 2019	G00096 /2018	00SEDTUR15 2019	02.15.01	20,000	1,5000	30,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00		

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME											
Pedido : 000100 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto dev eraconter etiqueta com marca e dados de identifica cao do fabricante	UN	000371 2019	G00096 /2018	00SEDTUR14 2019	02.15.01	5,000	5,1700	25,85		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,85		

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME											
Pedido : 000101 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
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, acondionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	000370 2019	G00096 /2018	00SEDTUR13 2019	02.15.01	10,000	2,0000	20,00		
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	000369 2019	G00096 /2018	00SEDTUR13 2019	02.15.01	5,000	4,8000	24,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/02/2019

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

44,00

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 000102 2019 Data: 22/01/2019

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	000367 2019	G00096 /2018	00SEDTUR12 2019	02.15.01	10,000	0,9400	9,40
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	000366 2019	G00096 /2018	00SEDTUR12 2019	02.15.01	10,000	19,5000	195,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

204,40

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME

Pedido : 000103 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	000363 2019	G00096 /2018	00SEDTUR11 2019	02.15.01	50,000	0,9300	46,50
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	000362 2019	G00096 /2018	00SEDTUR11 2019	02.15.01	30,000	6,5700	197,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

243,60

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Pedido : 000104 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	000360 2019	G00096 /2018	00SEDTUR10 2019	02.15.01	30,000	2,7000	81,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

81,00

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000105 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de	UN	000357 2019	G00096 /2018	000SEDTUR9 2019	02.15.01	2,000	38,4600	76,92

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 231,92

Valor Total de compras do Pedido : 171,50

50,000 1,0100 50,50

Valor Total de compras do Pedido : 203,10

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	203,10
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/02/2019

PAGINA 26

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S ERIVICOS EIRELI

Pedido : 000108 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0022-01	ALCOOL ETILICO HOSPITALAR tipo hidratado,teor alcoolico 70% em gel limpo,t ransparente,levemente viscoso ,com odor caracteris tico.composicao:principio ativo-alcool etilico 70% ,espessante,neutralizante e veiculo.O produto deve ra vir embalado em frasco palstico com tampa flip- top contendo 500g	FR	000344 2019	G00096 /2018	000SEDTUR6 2019	02.15.01	60,000	2,7200	163,20
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,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	FR	000345 2019	G00096 /2018	000SEDTUR6 2019	02.15.01	5,000	5,2800	26,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	189,60

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

Pedido : 000109 2019 Data: 22/01/2019

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 LATER IAS, CONFECCIONADO EM COURO DE (RASPA) CURTIDO AO CROMO, NA COR PRETA COM BIQUEIRA DE PVC.	UN	000340 2019	G00008 /2018	000000SOS4 2019	02.12.03	40,000	28,8000	1.152,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.152,00

Fornecedor : 09325 RODRIGO DE OLIVEIRA SANTIL

Pedido : 000110 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00012.0003-01	AVENTAL DE RASPA BARBEIRO COM MANGA	UN	000337 2019	G00008 /2018	000000SOS6 2019	02.12.03	10,000	39,0000	390,00
016.00125.0002-01	PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO	UN	000336 2019	G00008 /2018	000000SOS6 2019	02.12.03	10,000	16,5000	165,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	555,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 000111 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00045.0007-01	PA PARA LIXO PLASTICA	UN	000330 2019	G00075 /2018	000000SMS1 2019	02.08.01	15,000	1,6300	24,45
002.00055.0015-01	RODO GRANDE DE 65 CM	UN	000331 2019	G00075 /2018	000000SMS1 2019	02.08.01	20,000	17,1700	343,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		367,85

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 000113 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0220-01	TONER HP 2055	UN	000213 2019	G00050 /2018	00000SOS02 2019	02.12.01	20,000	44,5000	890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		890,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000114 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	000212 2019	G00050 /2018	00000SOS01 2019	02.12.01	10,000	31,0000	310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,00

Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA
Pedido : 000115 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0007-01	CAFE - PACOTE CONTENDO 1/2 KG. CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO DE 1 QUALID ADE, 100% PURO E NATURAL EMBALADOS EM PACOTES DE 1/2 KG.	PCT	000251 2019	G00087 /2018	00SEDTUR03 2019	02.15.01	30,000	6,3000	189,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		189,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000116 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBtida DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM	UN	000252 2019	G00033 /2018	00SEDTUR02 2019	02.15.01	50,000	1,5000	75,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de JANEIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 07/02/2019									PAGINA 28
006.00049.0008-01	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	000253 2019	G00033 /2018	00SEDTUR02 2019	02.15.01	15,000	2,5300	37,95
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								112,95
Fornecedor : 09785	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI								
Pedido : 000117	2019 Data: 22/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	000238 2019	G00096 /2018	00000ADM14 2019	02.05.01	288,000	1,0000	288,00
002.00059.0041-01	SACO DE LIXO PRETO 15 LTS REFORCADO.	CT	000240 2019	G00096 /2018	00000ADM14 2019	02.05.01	20,000	6,7600	135,20
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	000241 2019	G00096 /2018	00000ADM14 2019	02.05.01	10,000	15,4000	154,00
016.00102.0025-01	LIXEIRA 10 LITROS EM POLIETILENO COM PEDAL.	UN	000239 2019	G00096 /2018	00000ADM14 2019	02.05.01	10,000	3,6000	36,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								613,20
Fornecedor : 02050	SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA								
Pedido : 000118	2019 Data: 22/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	000235 2019	G00096 /2018	00000ADM13 2019	02.05.01	180,000	1,4600	262,80
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	000236 2019	G00096 /2018	00000ADM13 2019	02.05.01	72,000	1,0100	72,72
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	000237 2019	G00096 /2018	00000ADM13 2019	02.05.01	144,000	1,3000	187,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 29

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 522,72

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA

Pedido : 000119 2019 Data: 22/01/2019

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	000233 2019	G00096 /2018	00000ADM12 2019	02.05.01	400,000	1,8100	724,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	000234 2019	G00096 /2018	00000ADM12 2019	02.05.01	200,000	0,9800	196,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME

Pedido : 000120 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	000231 2019	G00096 /2018	00000ADM19 2019	02.05.01	60,000	0,9300	55,80
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	000232 2019	G00096 /2018	00000ADM19 2019	02.05.01	160,000	6,5700	1.051,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.107,00

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 000121 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	000229 2019	G00096 /2018	00000ADM18 2019	02.05.01	10,000	19,5000	195,00
016.00064.0002-01	CORDA PARA VARAL EM POLIETILENO	RL	000230 2019	G00096 /2018	00000ADM18 2019	02.05.01	2,000	1,0400	2,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,08

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 000122 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identificacao do fabricante	PCT	000227 2019	G00096 /2018	00000ADM17 2019	02.05.01	10,000	4,2900	42,90
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa	PCT	000228 2019	G00096 /2018	00000ADM17 2019	02.05.01	120,000	2,4900	298,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 30

005.00019.0009-01	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 contendo 2 rolos e reembalado em embalagem plastica tipo fardo totalizando o 24 rolos por fardo.	FR	000226	2019	G00096 /2018	00000ADM17	2019	02.05.01	60,000	3,4300	205,80
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	547,50
Fornecedor : 09617 LOCAMAI S ERVICOS EIRELI Pedido : 000123 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0022-01	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	000223	2019	G00096 /2018	00000ADM15	2019	02.05.01	10,000	2,7200	27,20
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml, na fragrancia lavanda, composicao: ativo , agua, solvente, alcalinizante , antioxidante, frafrancia, emulsificante, coadjuvante e propelentes. ingrediente ativo: cloreto de benzal conio 0,1% constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc, composicao, data de fabricacao, validade, numero do lote e dados do fabricante	FR	000225	2019	G00096 /2018	00000ADM15	2019	02.05.01	72,000	5,2800	380,16
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 da dos do fabricante	UN	000224	2019	G00096 /2018	00000ADM15	2019	02.05.01	2,000	17,8100	35,62
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	442,98
Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI Pedido : 000128 2019 Data: 22/01/2019											
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	000323	2019	G00083 /2018	000000DGP1	2019	02.05.01	120,000	5,0000	600,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 31

Fornecedor : 07831 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Pedido : 000129 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	000321 2019	G00085 /2018	000000SMA3 2019	02.14.01	4,000	360,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.440,00
Fornecedor : 09978 RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI									
Pedido : 000131 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0014-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS	UN	000318 2019	G00104 /2018	000SEDTUR5 2019	02.15.01	2,000	2.121,7900	4.243,58
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.243,58
Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME									
Pedido : 000132 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE 12.000BT U'S FRIO SELO PROCEL "A" COM INSTALACAO DE ATE 05 -METROS.	CJ	000317 2019	G00099 /2018	000000GOV1 2019	02.04.01	2,000	1.862,9000	3.725,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.725,80
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP									
Pedido : 000133 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0007-01	CAFE - PACOTE CONTENDO 1/2 KG. CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO DE 1 QUALID ADE, 100% PURO E NATURAL EMBALADOS EM PACOTES DE 1/2 KG.	PCT	000316 2019	G00087 /2018	000000SMA1 2019	02.14.01	50,000	6,4500	322,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		322,50
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.									
Pedido : 000135 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 32

002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	000328	2019	G00075 /2018	00000SMS02 2019	02.08.01	1.200,000	3,0400	3.648,00
002.00057.0008-01	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REFIL DE 800 ML	UN	000329	2019	G00075 /2018	00000SMS02 2019	02.08.01	100,000	4,2000	420,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.068,00
Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME										
Pedido : 000136 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0019-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO P.	PAR	000334	2019	G00075 /2018	00000SMS03 2019	02.08.01	30,000	1,6500	49,50
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	000333	2019	G00075 /2018	00000SMS03 2019	02.08.01	150,000	1,6500	247,50
002.00041.0021-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G.	PAR	000332	2019	G00075 /2018	00000SMS03 2019	02.08.01	100,000	1,5200	152,00
005.00402.0007-01	SACO DE PAPEL BRANCO TIPO PIPOCA C/100 UNID	PCT	000335	2019	G00075 /2018	00000SMS03 2019	02.08.01	120,000	1,9500	234,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		683,00
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI										
Pedido : 000137 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0016-01	RODO MEDIO DE 40 CM	UN	000338	2019	G00075 /2018	00000SMS04 2019	02.08.01	20,000	3,2200	64,40
002.00066.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CEDAS DE PELO SINTETICO	UN	000339	2019	G00075 /2018	00000SMS04 2019	02.08.01	30,000	6,1800	185,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		249,80
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA										
Pedido : 000138 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACAVA	UN	000342	2019	G00075 /2018	00000SMS05 2019	02.08.01	25,000	5,8500	146,25
	Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini mas: cepa em madeira medindo no mínimo 25cm com cerdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.									
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	000343	2019	G00075 /2018	00000SMS05 2019	02.08.01	20,000	3,8000	76,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		222,25
Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA										
Pedido : 000139 2019 Data: 22/01/2019										
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 JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/02/2019										PAGINA 33
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 Spanos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identifiacao do fabricante	PCT	000347	2019	G00096 /2018	00000SMS07 2019	02.08.01	24,000	4,2900	102,96
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade	FR	000348	2019	G00096 /2018	00000SMS07 2019	02.08.01	40,000	1,6500	66,00
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	000346	2019	G00096 /2018	00000SMS07 2019	02.08.01	100,000	3,4300	343,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		511,96
Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME Pedido : 000140 2019 Data: 22/01/2019										
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	000353	2019	G00096 /2018	00000SMS06 2019	02.08.01	20,000	22,9000	458,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		458,00
Fornecedor : 09930 COMERCIAL LICYTARE LTDA Pedido : 000141 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
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	000354	2019	G00096 /2018	00000SMS08 2019	02.08.01	40,000	1,5700	62,80
002.00059.0043-01	SACO PLASTICO EM POLIETILENO 40X60X0,10MM.	PCT	000355	2019	G00096 /2018	00000SMS08 2019	02.08.01	5,000	12,0600	60,30
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		123,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 34

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME									
Pedido : 000142 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	000359 2019	G00096 /2018	00000SMS09 2019	02.08.01	120,000	0,9300	111,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,60

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME									
Pedido : 000143 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	000361 2019	G00096 /2018	00000SMS10 2019	02.08.01	15,000	11,1400	167,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		167,10

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.									
Pedido : 000144 2019 Data: 22/01/2019									
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	PCT	000364 2019	G00096 /2018	00000SMS11 2019	02.08.01	50,000	0,9400	47,00
	Esponja de aco para limpeza de panelas, 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								
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	000365 2019	G00096 /2018	00000SMS11 2019	02.08.01	10,000	19,5000	195,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		242,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S SERVICOS EIRELI									
Pedido : 000145 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00073.0004-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 60 LITR no formato de cilindrico com tampa sobreposta dime nsoes aproximadas :58cmx40cm.constar no produto da dos do fabricante	UN	000368 2019	G00096 /2018	00000SMS12 2019	02.08.01	5,000	17,8100	89,05
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,05

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 35

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - EPP
Pedido : 000146 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00058.0004-01	RESERVATORIO PARA SABONETEIRA EM PLASTICO para a insercao na saboneteira para uso de liquido s viscosos a granel,com capacidade para no minimo 800 ml	UN	000372 2019	G00096 /2018	00000SMS13 2019	02.08.01	20,000	2,9500	59,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	59,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000147 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	000374 2019	G00096 /2018	00000SMS14 2019	02.08.01	500,000	1,0000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 000148 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000381 2019	G00096 /2018	00000SMS15 2019	02.08.01	25,000	1,5000	37,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37,50

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP
Pedido : 000149 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	000384 2019	G00096 /2018	00000SMS16 2019	02.08.01	100,000	2,7000	270,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 36

Fornecedor : 02050	SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA									
Pedido : 000150	2019	Data: 22/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	000385 2019	G00096 /2018	00000SMS17 2019	02.08.01	350,000	1,4600	511,00	
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	000386 2019	G00096 /2018	00000SMS17 2019	02.08.01	260,000	1,0100	262,60	
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto li quido 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	000387 2019	G00096 /2018	00000SMS17 2019	02.08.01	400,000	1,3000	520,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.293,60	

Fornecedor : 04991	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
Pedido : 000151	2019	Data: 22/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa 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	000389 2019	G00096 /2018	00000SMS18 2019	02.08.01	40,000	1,0600	42,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,40	

Fornecedor : 07063	ANA VALERIA TONELOTTO - ME									
Pedido : 000153	2019	Data: 22/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00042.0004-01	TOUCA EM RENDINHA	UN	000632 2019	G00075 /2018	000000SME1 2019	02.09.06	3.000,000	0,3400	1.020,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.020,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 37

Fornecedor : 09821 EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Pedido : 000154 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0017-01	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	000634 2019	G00085 /2018	000000SME6 2019	02.09.04	4,000	945,2500	3.781,00
003.00200.0120-01	PNEU 275/80 - 22,5 LISO	UN	000633 2019	G00085 /2018	000000SME6 2019	02.09.04	6,000	1.078,0000	6.468,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.249,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 000155 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0035-01	SACO ESTERELIZADO COM TARJA	PCT	000635 2019	G00075 /2018	000000SME2 2019	02.09.06	500,000	26,4800	13.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.240,00

Fornecedor : 09823 BAVIEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

Pedido : 000156 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0118-01	PNEU 215/75 R 17,5 MISTO	UN	000636 2019	G00085 /2018	000000SME5 2019	02.09.04	30,000	649,0000	19.470,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.470,00

Fornecedor : 07831 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pedido : 000157 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	000637 2019	G00085 /2018	000000SME4 2019	02.09.04	54,000	360,0000	19.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.440,00

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Pedido : 000158 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI CADOR	UN	000542 2019	G00090 /2018	00000SAS39 2019	02.11.03	50,000	3,2000	160,00
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE	UN	000541 2019	G00090 /2018	00000SAS39 2019	02.11.03	50,000	4,1400	207,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora						CONAM									
Relatorio referente ao mes de JANEIRO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 07/02/2019								PAGINA	38								
O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA 001.00037.0002-01 CORRETIVO LIQUIDO EM FORMADO DE CANETA UN 000544 2019 G00090 /2018 00000SAS39 2019 02.11.03 10,000 6,2500 62,50 001.00037.0006-01 EMBALAGEM COM MINIMO 4 ML UN 000543 2019 G00090 /2018 00000SAS39 2019 02.11.03 50,000 4,8000 240,00 CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.								Valor Total de compras do Pedido : 669,50									
0004 Itens Mostrados																	
Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME																	
Pedido : 000159 2019 Data: 22/01/2019																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	000502 2019	G00090 /2018	00000SAS33 2019	02.11.02	500,000	0,7600	380,00								
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	000503 2019	G00090 /2018	00000SAS33 2019	02.11.02	300,000	0,7600	228,00								
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	000504 2019	G00090 /2018	00000SAS33 2019	02.11.02	300,000	0,7600	228,00								
001.00022.0031-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES 2,0MM	EMB	000505 2019	G00090 /2018	00000SAS33 2019	02.11.02	10,000	2,8400	28,40								
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	000506 2019	G00090 /2018	00000SAS33 2019	02.11.02	200,000	0,9700	194,00								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.058,40									
Fornecedor : 09617 LOCAMAI S ERIVICOS EIRELI																	
Pedido : 000160 2019 Data: 22/01/2019																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	000475 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	10,000	4,3100	43,10								
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	000476 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	10,000	4,3100	43,10								
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	000477 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	10,000	4,2800	42,80								
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	000478 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	10,000	4,2800	42,80								
001.00022.0038-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM VERMELHO	UN	000479 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	10,000	4,2800	42,80								
001.00026.0006-01	CARTOLINA PCT 100 FLS - BRANCA	PCT	000483 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	10,000	5,3500	53,50								
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	000487 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	10,000	1,8500	18,50								
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	000488 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	30,000	2,7500	82,50								
001.00064.0008-01	EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA																
001.00064.0009-01	GRAMPEADOR DE MESA 285 X 170 X 70 ANATOMICO 100FLS	UN	000480 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	8,000	63,9000	511,20								
001.00064.0010-01	GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS	UN	000481 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	10,000	12,7800	127,80								
001.00064.0010-01	GRAMPEADOR DE MESA 155 X 40 X 45 ANATOMICO 60 FLS	UN	000482 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	8,000	58,9800	471,84								
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	000490 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	50,000	9,0200	451,00								
001.00071.0002-01	LIVRO ATA - 200 FLS (NUMERADA)	UN	000491 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	50,000	17,5500	877,50								
001.00079.0023-01	PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - PRETO - CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	000486 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	5,000	14,9000	74,50								
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	000484 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	10,000	13,0800	130,80								
001.00079.0150-01	PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	000485 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	10,000	13,0800	130,80								
001.00091.0009-01	PINCEL ESCOLAR REDONDO NO 12	UN	000474 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	50,000	4,3700	218,50								
001.00091.0034-01	PINCEL ESCOLAR REDONDO NO 10	UN	000473 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	100,000	2,7300	273,00								
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	000489 2019	G00090 /2018	00000SAS35 2019	02.11.02	10,000	9,9900	99,90								

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 39

016.00185.0006-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 09MM.	PCT	000469	2019	G00090 /2018	00000SAS35	2019	02.11.02	20,000	9,2600	185,20
016.00185.0007-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 17MM.	PCT	000470	2019	G00090 /2018	00000SAS35	2019	02.11.02	20,000	9,2600	185,20
016.00185.0008-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 25MM.	PCT	000471	2019	G00090 /2018	00000SAS35	2019	02.11.02	20,000	9,2600	185,20
016.00185.0009-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 33MM.	PCT	000472	2019	G00090 /2018	00000SAS35	2019	02.11.02	20,000	9,2600	185,20
016.00186.0003-01	CAPA PARA ENCADERNACAO, COR PRETA, TAMANHO A4	UN	000467	2019	G00090 /2018	00000SAS35	2019	02.11.02	1,000	14,3500	14,35
016.00186.0004-01	CAPA PARA ENCADERNACAO, TRANSPARENTE, TAMANHO A4	UN	000468	2019	G00090 /2018	00000SAS35	2019	02.11.02	1,000	25,4300	25,43

Valor Total de compras do Pedido : 4.516,52

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00020.0021-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, AMARELA.	PCT	000451 2019	G00090 /2018	00000SAS36	2019	02.11.02	5,000	11,5300	57,65
001.00020.0022-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, AZUL.	PCT	000452 2019	G00090 /2018	00000SAS36	2019	02.11.02	5,000	11,5300	57,65
001.00020.0023-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, BRANCA	PCT	000453 2019	G00090 /2018	00000SAS36	2019	02.11.02	5,000	11,5300	57,65
001.00020.0024-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO, CINZA	PCT	000454 2019	G00090 /2018	00000SAS36	2019	02.11.02	5,000	11,5300	57,65
001.00020.0025-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, PRETA	PCT	000455 2019	G00090 /2018	00000SAS36	2019	02.11.02	5,000	11,5300	57,65
001.00020.0026-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPELENO, ROSA	PCT	000456 2019	G00090 /2018	00000SAS36	2019	02.11.02	5,000	11,7500	58,75
001.00020.0027-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO, VERDE	PCT	000457 2019	G00090 /2018	00000SAS36	2019	02.11.02	5,000	11,5300	57,65
001.00020.0028-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, VERMELHA	PCT	000458 2019	G00090 /2018	00000SAS36	2019	02.11.02	5,000	11,5300	57,65
001.00030.0007-01	CLIPS N. 10/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	000459 2019	G00090 /2018	00000SAS36	2019	02.11.02	10,000	15,1500	151,50
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	000460 2019	G00090 /2018	00000SAS36	2019	02.11.02	10,000	5,9800	59,80
001.00056.0004-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 50	UN	000466 2019	G00090 /2018	00000SAS36	2019	02.11.02	30,000	2,5000	75,00
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	000465 2019	G00090 /2018	00000SAS36	2019	02.11.02	50,000	2,5000	125,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.023,45

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0029-01	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS Caderno Brochurao 96 folhas. Caderno de brochura universitario, 96 folhas, formato minimo 200x275mm, contra capa confeccionada em papel cartao mini mo 550 g/m2, impressao em 4x1 cores, miolo de pa	UN	000446 2019	G00090 /2018	00000SAS31 2019	02.11.02	10,000	4,1400	41,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 40

pel off set com gramatura minima de 56 g/m2, com pautas e margens azuis. 001.00019.0033-01 CADERNO BROCHURA 1/4 COSTURADO UN 000447 2019 G00090 /2018 00000SAS31 2019 02.11.02 10,000 3,4200 34,20										
001.00019.0034-01 CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS. UN 000448 2019 G00090 /2018 00000SAS31 2019 02.11.02 10,000 4,0200 40,20										
001.00019.0035-01 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS UN 000449 2019 G00090 /2018 00000SAS31 2019 02.11.02 10,000 8,0300 80,30										
001.00019.0036-01 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 200 FOLHAS. UN 000450 2019 G00090 /2018 00000SAS31 2019 02.11.02 10,000 14,0700 140,70										
0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,80										
Fornecedor : 08590 PAPELIC COM. ATAC. DE ART. DE PAP. EIRELI EPP Pedido : 000163 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
001.00019.0029-01 CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS Caderno Brochurao 96 folhas. Caderno de brochura universitario, 96 folhas, formato minimo 200x275m m, contra capa confeccionada em papel cartao mini mo 550 g/m2, impressao em 4x1 cores, miolo de pa pel off set com gramatura minima de 56 g/m2, com pautas e margens azuis. UN 000441 2019 G00090 /2018 00000SAS30 2019 02.11.03 10,000 4,1400 41,40										
001.00019.0033-01 CADERNO BROCHURA 1/4 COSTURADO UN 000442 2019 G00090 /2018 00000SAS30 2019 02.11.03 10,000 3,4200 34,20										
001.00019.0034-01 CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS. UN 000443 2019 G00090 /2018 00000SAS30 2019 02.11.03 10,000 4,0200 40,20										
001.00019.0035-01 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS UN 000444 2019 G00090 /2018 00000SAS30 2019 02.11.03 5,000 8,0300 40,15										
001.00019.0036-01 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 200 FOLHAS. UN 000445 2019 G00090 /2018 00000SAS30 2019 02.11.03 5,000 14,0700 70,35										
0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 226,30										
Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME Pedido : 000164 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
001.00022.0028-01 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0 UN 000436 2019 G00090 /2018 00000SAS32 2019 02.11.03 500,000 0,7600 380,00										
001.00022.0029-01 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0 UN 000437 2019 G00090 /2018 00000SAS32 2019 02.11.03 300,000 0,7600 228,00										
001.00022.0030-01 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0 UN 000438 2019 G00090 /2018 00000SAS32 2019 02.11.03 300,000 0,7600 228,00										
001.00022.0031-01 CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES 2,0MM EMB 000439 2019 G00090 /2018 00000SAS32 2019 02.11.03 10,000 2,8400 28,40										
001.00022.0033-01 CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO. UN 000440 2019 G00090 /2018 00000SAS32 2019 02.11.03 200,000 0,9700 194,00										
0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.058,40										
Fornecedor : 09325 RODRIGO DE OLIVEIRA SANTIL Pedido : 000165 2019 Data: 22/01/2019										
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 000435 2019 G00008 /2018 000000DRM1 2019 02.07.01 20,000 13,0200 260,40										

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 41

Valor Total de compras do Pedido : 260,40

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.960,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	183,50
------	-----------------	------------------------------------	--------

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.629,24

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 42

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0131-01	ENVELOPE PARDO TIMBRADO 36 X 26,5 KRAFT	BLO	000411 2019	G00089 /2018	00000SM534	2019	02.08.01	250,000	0,3000	75,00
005.00645.0001-01	ATESTADO MEDICO - BLOCO	BLO	000410 2019	G00089 /2018	00000SM534	2019	02.08.01	40,000	2,9700	118,80
016.00291.0005-01	FICHA CLINICA ANTICONCEPCAO - BLOCO	BLO	000412 2019	G00089 /2018	00000SM534	2019	02.08.01	20,000	5,0000	100,00
016.00291.0021-01	FICHA ODONTOLOGICA - BLOCO	BLO	000413 2019	G00089 /2018	00000SM534	2019	02.08.01	30,000	5,0000	150,00
016.00293.0002-01	LAUDO SOLIC/AUTOR.MEDIC.DE DISP. EXCEP.ETRAT. LME	BLO	000414 2019	G00089 /2018	00000SM534	2019	02.08.01	30,000	5,0000	150,00
016.00301.0002-01	RELACAO DE REMESSA DE PAPEIS - BLOCO	BLO	000415 2019	G00089 /2018	00000SM534	2019	02.08.01	30,000	2,5000	75,00

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	668,80
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00186.0002-01	CAPA DE PRONTUARIO - UNIDADE	UN	000407 2019	G00089 /2018	00000SMS35 2019	02.08.01	5.000,000	0,3100	1.550,00
016.00291.0044-01	FICHA DE REGISTRO DIARIO DO ATENDIMENTO GESTANTE Sisprenatal: bloco com 100 folhas - sulfite branco 75 gramas - frente e verso - preta - 21 x 30	BLO	000408 2019	G00089 /2018	00000SMS35 2019	02.08.01	40,000	4,3200	172,80
016.00301.0005-01	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL Bloco com 50 folhas - em papel autocopiativo branco - frente preta - 21 x 30	BLO	000409 2019	G00089 /2018	00000SMS35 2019	02.08.01	80,000	5,3400	427,20

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.150,00
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00291.0033-01	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	BLO	000406 2019	G00089 /2018	00000SMS36 2019	02.08.01		200,000	4,1500	830,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	830,00
----------------------	------------------------------------	--------

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 1 aterais,,com tampa acondicionada em embalagem apro priada para o priduto:rotulo com n de lote,data de fabricacao e procedencia	UN	000492 2019	G00096 /2018	00TRANS001 2019	02.16.01	6,000	22,9000	137,40

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 43

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000173 2019 Data: 22/01/2019

Fornecedor : 09930 COMERCIAL LICYTARE LTDA
Pedido : 000174 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em aqua:embalagem:frasco com 200ml do	FR	000498 2019	G00096 /2018	00TRANS003 2019	02.16.01	30,000	1,5700	47,10

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 44

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 45

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000178 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml	FR	000513 2019	G00096 /2018	00TRANS008 2019	02.16.01	200,000	1,0000	200,00
002.00059.0040-01	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS REFORCADO.	CT	000514 2019	G00096 /2018	00TRANS008 2019	02.16.01	10,000	10,9300	109,30
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	000515 2019	G00096 /2018	00TRANS008 2019	02.16.01	30,000	15,4000	462,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		771,30

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S ERIVICOS EIRELI
Pedido : 000179 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lavanda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,fragrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabricacao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	000516 2019	G00096 /2018	00TRANS009 2019	02.16.01	30,000	5,2800	158,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		158,40

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 000180 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000517 2019	G00096 /2018	00TRANS010 2019	02.16.01	30,000	1,5000	45,00
002.00054.0005-01	REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML	FR	000518 2019	G00096 /2018	00TRANS010 2019	02.16.01	20,000	8,8200	176,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		221,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/02/2019

PAGINA 46

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA

Pedido : 000181 2019 Data: 22/01/2019

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	000520 2019	G00096 /2018	00TRANS012 2019	02.16.01	150,000	1,8100	271,50
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	000522 2019	G00096 /2018	00TRANS012 2019	02.16.01	300,000	0,9800	294,00
002.00078.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA TAMANHO UNICO branca tamanho unico,confeccionada em tnt,100% pol ipropileno,com gramatura minima 20g e elastico nas extremidades para perfeito ajuste.O produto dever a vir embalado em pacotes contendo 100 unidades co m dados de fabricante	PCT	000521 2019	G00096 /2018	00TRANS012 2019	02.16.01	10,000	5,0000	50,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		615,50

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Pedido : 000182 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	000523 2019	G00096 /2018	00TRANS013 2019	02.16.01	80,000	2,7000	216,00
016.00159.0002-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para cont role e fechamento por encaixe	UN	000524 2019	G00096 /2018	00TRANS013 2019	02.16.01	6,000	16,5300	99,18
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		315,18

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

Pedido : 000183 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	000525 2019	G00096 /2018	00TRANS014 2019	02.16.01	100,000	1,4600	146,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		146,00

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

Pedido : 000184 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a	FR	000526 2019	G00096 /2018	00TRANS015 2019	02.16.01	180,000	1,0100	181,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 47

quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico resistente contendo 500ml.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,80

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000185 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acrilico para copo de agua 180ml.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	000528	2019	G00096 /2018	00TRANS016 2019	02.16.01	6,000	16,9000	101,40
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	000529	2019	G00096 /2018	00TRANS016 2019	02.16.01	6,000	14,9900	89,94
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulosicas,referenciado a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	000527	2019	G00096 /2018	00TRANS016 2019	02.16.01	80,000	2,0400	163,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,54

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000186 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00038.0001-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML frasco de 500 ml ,recomendado para limpar e dar de sembarcar 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	000530	2019	G00096 /2018	00TRANS017 2019	02.16.01	48,000	1,5700	75,36
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G	UN	000531	2019	G00096 /2018	00TRANS017 2019	02.16.01	100,000	1,0600	106,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 48

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

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 181,36

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000187 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	000532 2019	G00096 /2018	00TRANS018 2019	02.16.01	4,000	38,4600	153,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153,84

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 000188 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0015-01	RODO GRANDE DE 65 CM	UN	000533 2019	G00075 /2018	00TRANS021 2019	02.16.01	4,000	17,1700	68,68
004.00246.0008-01	VASSOURAO GARI C/CABO	UN	000534 2019	G00075 /2018	00TRANS021 2019	02.16.01	4,000	13,6000	54,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,08

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 000189 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00045.0007-01	PA PARA LIXO PLASTICA	UN	000536 2019	G00075 /2018	00TRANS022 2019	02.16.01	10,000	1,6300	16,30
002.00057.0006-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO CONCENTRADO GALAO DE 5 LT	GL	000535 2019	G00075 /2018	00TRANS022 2019	02.16.01	6,000	13,3500	80,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,40

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000190 2019 Data: 22/01/2019

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

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 50

RA												
001.00082.0045-01	PASTA POLIIONDA OFICIO - 315 X 226 X 18MM COR AZUL	UN	000626	2019	G00090	/2018	0000SAS040	2019	02.11.03	30,000	1,9600	58,80
001.00082.0051-01	PASTA A/Z 28,5 X 34,5 X 7,3 COR AMARELO C/ REGISTR	UN	000617	2019	G00090	/2018	0000SAS040	2019	02.11.03	25,000	12,3700	309,25
001.00082.0052-01	PASTA CATALOGO EM COURVIM COSTURADA C/ 50 ENV.PLAS	UN	000621	2019	G00090	/2018	0000SAS040	2019	02.11.03	25,000	30,1300	753,25
001.00082.0053-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM	UN	000623	2019	G00090	/2018	0000SAS040	2019	02.11.03	20,000	1,4000	28,00
001.00082.0054-01	PASTA POLIONDA LARGA - 335 X 245 X 55 - COR AZUL	UN	000627	2019	G00090	/2018	0000SAS040	2019	02.11.03	30,000	2,3100	69,30
001.00090.0012-01	PILHA TIPO ALCALINA, PALITO CARTELA COM 02-UNIDADE	CTL	000630	2019	G00090	/2018	0000SAS040	2019	02.11.03	20,000	3,2000	64,00
001.00090.0013-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V PEQUENA CARTELA COM 02-UN	CTL	000631	2019	G00090	/2018	0000SAS040	2019	02.11.03	20,000	3,5000	70,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.791,15

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S SERVICOS EIRELI
Pedido : 000198 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	000600 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	10,000	4,3100	43,10
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	000601 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	10,000	4,3100	43,10
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	000602 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	10,000	4,2800	42,80
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	000603 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	10,000	4,2800	42,80
001.00022.0038-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM VERMELHO	UN	000604 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	10,000	4,2800	42,80
001.00026.0006-01	CARTOLINA PCT 100 FLS - BRANCA	PCT	000608 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	10,000	5,3500	53,50
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	000612 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	10,000	1,8500	18,50
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	000613 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	30,000	2,7500	82,50
001.00064.0008-01	GRAMPEADOR DE MESA 285 X 170 X 70 ANATOMICO 100FLS	UN	000605 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	8,000	63,9000	511,20
001.00064.0009-01	GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS	UN	000606 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	10,000	12,7800	127,80
001.00064.0010-01	GRAMPEADOR DE MESA 155 X 40 X 45 ANATOMICO 60 FLS	UN	000607 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	8,000	58,9800	471,84
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	000615 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	50,000	9,0200	451,00
001.00071.0002-01	LIVRO ATA - 200 FLS (NUMERADA)	UN	000616 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	50,000	17,5500	877,50
001.00079.0023-01	PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - PRETO - CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	000611 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	5,000	14,9000	74,50
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	000609 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	10,000	13,0800	130,80
001.00079.0150-01	PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	000610 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	10,000	13,0800	130,80
001.00091.0009-01	PINCEL ESCOLAR REDONDO NO 12	UN	000599 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	50,000	4,3700	218,50
001.00091.0034-01	PINCEL ESCOLAR REDONDO NO 10	UN	000598 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	100,000	2,7300	273,00
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78MM	UN	000614 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	10,000	9,9900	99,90
016.00185.0006-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PRETO, 09MM.	PCT	000594 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	20,000	9,2600	185,20
016.00185.0007-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PRETO, 17MM.	PCT	000595 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	20,000	9,2600	185,20
016.00185.0008-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PRETO, 25MM.	PCT	000596 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	20,000	9,2600	185,20
016.00185.0009-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PRETO, 33MM.	PCT	000597 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	20,000	9,2600	185,20
016.00186.0003-01	CAPA PARA ENCADERNACAO, COR PRETA, TAMANHO A4	UN	000592 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	1,000	14,3500	14,35
016.00186.0004-01	CAPA PARA ENCADERNACAO, TRANSPARENTE, TAMANHO A4	UN	000593 2019	G00090 /2018	0000SAS034 2019	02.11.03	1,000	25,4300	25,43

Valor Total de compras do Pedido : 4.516,52

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/02/2019										PAGINA 51

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP										
Pedido : 000201 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	000546 2019	G00096 /2018	00000ADM16 2019	02.05.01	80,000	2,7000	216,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		216,00	

Fornecedor : 09322 NETSHOP ELETRONICA COM. E SERVICOS LTDA										
Pedido : 000203 2019 Data: 22/01/2019										
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	000551 2019	G00008 /2018	000000SOS5 2019	02.12.03	20,000	1,9800	39,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39,60	

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI										
Pedido : 000205 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00295.0028-01	LUVA DESCARTAVEL P/ ASPIRACAO PLASTICA EM POLIETIL	UN	000553 2019	G00064 /2018	00000SMS23 2019	02.08.01	250,000	0,1000	25,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,00	

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP										
Pedido : 000206 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00045.0005-01	AVENTAL EM NAO TECIDO, 100% PROLIPOPILENO	PCT	000554 2019	G00054 /2018	00000SMS31 2019	02.08.01	80,000	9,7600	780,80	
005.00211.0028-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10 M	RL	000555 2019	G00054 /2018	00000SMS31 2019	02.08.01	200,000	2,9600	592,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.372,80	

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENT. EIRELI ME										
Pedido : 000207 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00278.0003-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	RL	000556 2019	G00054 /2018	00000SMS32 2019	02.08.01	100,000	5,3800	538,00	
005.00295.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	000557 2019	G00054 /2018	00000SMS32 2019	02.08.01	200,000	0,8200	164,00	
005.00295.0006-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	PAR	000558 2019	G00054 /2018	00000SMS32 2019	02.08.01	200,000	0,8500	170,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 52

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 04628

Pedido : 000208

MED CENTER COMERCIAL LTDA

2019

Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	000559 2019	G00054 /2018	00000SMS33 2019	02.08.01	300,000	1,1700	351,00
005.00096.0013-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22G	UN	000560 2019	G00054 /2018	00000SMS33 2019	02.08.01	1.000,000	1,6000	1.600,00
005.00136.0002-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10	UN	000561 2019	G00054 /2018	00000SMS33 2019	02.08.01	100,000	5,3800	538,00
005.00162.0002-01	DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.5 4	UN	000562 2019	G00054 /2018	00000SMS33 2019	02.08.01	300,000	0,7000	210,00
005.00211.0030-01	FITA PARA IDENTIFICACAO 19MM X 30MT	RL	000563 2019	G00054 /2018	00000SMS33 2019	02.08.01	120,000	2,2800	273,60
005.00418.0075-01	SONDA URETRAL NO 08	UN	000564 2019	G00054 /2018	00000SMS33 2019	02.08.01	300,000	0,3700	111,00
005.00418.0078-01	SONDA URETRAL NO 12	UN	000565 2019	G00054 /2018	00000SMS33 2019	02.08.01	500,000	0,4200	210,00

0007 Itens Mostrados

Fornecedor : 07773

Pedido : 000209

MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA

2019

Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00399.0001-01	SABONETE NEUTRO - 5 LITROS	GL	000566 2019	G00054 /2018	00000SMS30 2019	02.08.01	40,000	13,4700	538,80

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 04038

Pedido : 000210

CIRURGICA SAO JOSE LTDA

2019

Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00226.0010-01	FRASCO DESCARTAVEL PARA ADM DE DIE.ENTE.300ML	UN	000567 2019	G00054 /2018	00000SMS29 2019	02.08.01	200,000	0,5600	112,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 09623

Pedido : 000211

BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENT. EIRELI ME

2019

Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00182.0005-01	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL ADULTO UNIDADE	UN	000568 2019	G00064 /2018	00000SMS22 2019	02.08.01	20,000	47,5100	950,20

Valor Total de compras do Pedido :

872,00

Valor Total de compras do Pedido :

3.293,60

Valor Total de compras do Pedido :

538,80

Valor Total de compras do Pedido :

112,00

Valor Total de compras do Pedido :

950,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 53

Fornecedor : 06556	ORIZZON COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000212	2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00601.0004-01	VALVULA REGULADORA P/ OXIGENIO COM FLUXOMETRO	UN	000569 2019	G00064 /2018	00000SMS25 2019	02.08.01	10,000	157,0000	1.570,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.570,00	

Fornecedor : 04664	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARE
Pedido : 000213	2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0022-01	ATADURA DE CREPE MEDINDO 06 X 1,80MT CONFEC.13-FIO	UN	000570 2019	G00064 /2018	00000SMS26 2019	02.08.01	1.200,000	0,2200	264,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	264,00	

Fornecedor : 02398	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000214	2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00179.0013-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL C/ CAM	UN	000571 2019	G00064 /2018	00000SMS27 2019	02.08.01	400,000	0,8300	332,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	332,00	

Fornecedor : 02923	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 000215	2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0030-01	ATADURA DE RAYON - 7,5CM X 5M	RL	000572 2019	G00054 /2018	00000SMS28 2019	02.08.01	200,000	4,3900	878,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	878,00	

Fornecedor : 07414	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME.
Pedido : 000216	2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00178.0012-01	ENVELOPE AUTO-SELANTE MEDINDO 19X37 EM PAPEL GRAU	UN	000574 2019	G00064 /2018	00000SMS24 2019	02.08.01	400,000	0,2800	112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	112,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 54

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000217 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	000575 2019	G00092 /2018	00000SMS37 2019	02.08.01	2,000	69,0000	138,00
004.00192.0016-01	PORTA LISA 2.10X0.80M COM BATENTE CEDRO	UN	000576 2019	G00092 /2018	00000SMS37 2019	02.08.01	4,000	153,9400	615,76
004.00229.0002-01	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44	UN	000577 2019	G00092 /2018	00000SMS37 2019	02.08.01	20,000	28,9900	579,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.333,56

Fornecedor : 09924 PEGADAS DOCES LTDA EPP
Pedido : 000219 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0024-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300MT FOLHA SIMPLES. PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 METROS FOLHA SIMPES ACONDICIONADOS EM FARDOS CONTENDO 8 ROLOS.	PCT	000519 2019	G00096 /2018	00TRANS011 2019	02.16.01	60,000	25,4200	1.525,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.525,20

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000220 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0024-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300MT FOLHA SIMPLES. PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 METROS FOLHA SIMPES ACONDICIONADOS EM FARDOS CONTENDO 8 ROLOS.	PCT	000509 2019	G00096 /2018	00TRANS006 2019	02.16.01	40,000	24,4000	976,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		976,00

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000194 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00058.0001-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA	LT	000843 2019	G00081 /2018	00000SMS81 2019	02.08.04	500,000	16,0000	8.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.000,00

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
Pedido : 000195 2019 Data: 23/01/2019

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 JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/02/2019										PAGINA 55
016.00004.0018-01	AGUA MINERAL SEM GAS. COPOS DE 250 ML	UN	000844	2019	G00083 /2018	00000SMS80 2019	02.08.01	1.000,000	0,3700	370,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		370,00
Fornecedor : 10100 UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA										
Pedido : 000197 2019 Data: 23/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00041.0002-01	DIARIO DE CLASSE OFICIAL.	UN	000816	2019	S00015 /2019	00000SME11 2019	02.09.04	3.000,000	2,8000	8.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.400,00
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP										
Pedido : 000264 2019 Data: 23/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00185.0007-01	PARABRISA DIANTEIRO JCB 3CX	UN	000917	2019	S00017 /2019	0000000TP1 2019	02.03.01	1,000	1.450,0000	1.450,00
003.00315.0016-01	VIDRO DA PORTA JCB 3CX	UN	000918	2019	S00017 /2019	0000000TP1 2019	02.03.01	1,000	520,0000	520,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.970,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 000267 2019 Data: 23/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	000911	2019	G00033 /2018	00000SOS11 2019	02.12.01	500,000	1,5000	750,00
006.00049.0008-01	CAIXA DE CHA MATE - 250 GR	CX	000912	2019	G00033 /2018	00000SOS11 2019	02.12.01	40,000	2,5300	101,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		851,20
Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA										
Pedido : 000268 2019 Data: 23/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0007-01	CAFE - PACOTE CONTENDO 1/2 KG. CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO DE 1 QUALID	PCT	000910	2019	G00087 /2018	00000SOS12 2019	02.12.01	170,000	6,3000	1.071,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 56

Valor Total de compras do Pedido : 1.071,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.049,60

Valor Total de compras do Pedido : 8.839,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 57

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000286 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 Spanos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identifiacao do fabricante	PCT	001117 2019	G00096 /2018	000SEHAB04 2019	02.13.01	4,000	4,2900	17,16
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	001118 2019	G00096 /2018	000SEHAB04 2019	02.13.01	8,000	2,4900	19,92
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade	FR	001119 2019	G00096 /2018	000SEHAB04 2019	02.13.01	4,000	1,6500	6,60
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	001116 2019	G00096 /2018	000SEHAB04 2019	02.13.01	5,000	3,4300	17,15
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,83

Fornecedor : 09930 COMERCIAL LICYTARE LTDA
Pedido : 000287 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	001120 2019	G00096 /2018	000SEHAB06 2019	02.13.01	3,000	1,5700	4,71
002.00059.0043-01	SACO PLASTICO EM POLIETILENO 40X60X0,10MM.	PCT	001121 2019	G00096 /2018	000SEHAB06 2019	02.13.01	1,000	12,0600	12,06
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16,77

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 58

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000288 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0024-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300MT FOLHA SIMPLIES. PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 METROS FOLHA SIMPES ACONDICIONADOS EM FARDOS CONTENDO 8 ROLOS.	PCT	001122 2019	G00096 /2018	000SEHAB09 2019	02.13.01	5,000	24,4000	122,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,00

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 000289 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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, acondionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	001173 2019	G00096 /2018	000SEHAB05 2019	02.13.01	2,000	2,0000	4,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	001174 2019	G00096 /2018	000SEHAB05 2019	02.13.01	8,000	4,8000	38,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,40

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
Pedido : 000292 2019 Data: 23/01/2019

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	001115 2019	G00083 /2018	000SEHAB02 2019	02.13.01	100,000	5,0000	500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00

Fornecedor : 09961 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI
Pedido : 000319 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 22.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 22.000BTU'S FRIO SE LO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METRO	CJ	001172 2019	G00099 /2018	00000SMS61 2019	02.08.05	2,000	3.450,0000	6.900,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/02/2019								PAGINA 59	
S.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.900,00	
Fornecedor : 09959 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI									
Pedido : 000320 2019 Data: 23/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0006-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S FRIO SE LO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METRO S.	CJ	001171 2019	G00099 /2018	00000SMS60 2019	02.08.05	6,000	2.545,0000	15.270,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.270,00	
Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME									
Pedido : 000321 2019 Data: 23/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE 12.000BT U'S FRIO SELO PROCEL "A" COM INSTALACAO DE ATE 05 -METROS.	CJ	001170 2019	G00099 /2018	00000SMS59 2019	02.08.05	17,000	1.862,9000	31.669,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	31.669,30	
Fornecedor : 10031 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI									
Pedido : 000322 2019 Data: 23/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00070.0157-01	BROCA DE TUNGSTENIO,DESGASTE DE RESINA FORM. PERA.	PC	001159 2019	G00109 /2018	00000SMS62 2019	02.08.01	6,000	39,6000	237,60
005.00099.0001-01	CERA NO 7, CAIXA COM 20 LAMINAS	CX	001162 2019	G00109 /2018	00000SMS62 2019	02.08.01	15,000	10,6000	159,00
005.00104.0008-01	CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO PARA ENDODONTIA, FR ASCO COM 20G	FR	001158 2019	G00109 /2018	00000SMS62 2019	02.08.01	8,000	7,0300	56,24
005.00266.0004-01	ISOLANTE DE GESSO	FR	001160 2019	G00109 /2018	00000SMS62 2019	02.08.01	40,000	20,7000	828,00
005.00286.0008-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 45 A 80 E COM 31 MM DE COMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	001157 2019	G00109 /2018	00000SMS62 2019	02.08.01	10,000	13,7000	137,00
005.00318.0022-01	MOLDEIRA LISA ADULTO I 5	PC	001163 2019	G00109 /2018	00000SMS62 2019	02.08.01	12,000	26,1200	313,44
005.00318.0023-01	MOLDEIRA LISA ADULTO S 4	PC	001164 2019	G00109 /2018	00000SMS62 2019	02.08.01	12,000	26,1200	313,44
005.00358.0023-01	PINCA RETA ODONTO	UN	001167 2019	G00109 /2018	00000SMS62 2019	02.08.01	12,000	7,4200	89,04
005.00389.0030-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL ROSA MEDIO, POTE 225G	POT	001161 2019	G00109 /2018	00000SMS62 2019	02.08.01	8,000	34,9000	279,20
005.00607.0002-01	CABO DE ESPELHO BUCAL	PC	001165 2019	G00109 /2018	00000SMS62 2019	02.08.01	120,000	2,0800	249,60
005.00636.0001-01	CAMARA ESCURA PARA REVELACAO DE RAO-X	UN	001168 2019	G00109 /2018	00000SMS62 2019	02.08.01	2,000	141,5000	283,00
005.00814.0001-01	LAMPARINA DE ALCOOL DE METAL	PC	001166 2019	G00109 /2018	00000SMS62 2019	02.08.01	6,000	23,7500	142,50
005.00818.0001-01	GRAMPO DE USO ODONTOLOGICO P/ ISOLAMENTO NO 26.	UN	001169 2019	G00109 /2018	00000SMS62 2019	02.08.01	6,000	11,1000	66,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/02/2019

PAGINA 60

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.154,66

Fornecedor : 06843 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP

Pedido : 000323 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00278.0007-01	LENCOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO	EMB	001155 2019	G00109 /2018	00000SMS57 2019	02.08.01	3,000	15,0000	45,00
005.00358.0020-01	PINCA KELLY ODONTO	UN	001152 2019	G00109 /2018	00000SMS57 2019	02.08.01	12,000	21,9600	263,52
005.00358.0029-01	PINCA PALMER PORTA GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UN	001156 2019	G00109 /2018	00000SMS57 2019	02.08.01	1,000	54,9500	54,95
005.00443.0021-01	TESOURA CIRURGICA CURVA 10,5CM	PC	001150 2019	G00109 /2018	00000SMS57 2019	02.08.01	40,000	14,9500	598,00
005.00443.0022-01	TESOURA CIRURGICA RETA 10CM	PC	001151 2019	G00109 /2018	00000SMS57 2019	02.08.01	30,000	14,9500	448,50
005.00625.0001-01	ALICATE N.121	UN	001154 2019	G00109 /2018	00000SMS57 2019	02.08.01	3,000	59,9800	179,94
005.00816.0001-01	CLEV-DENT	PC	001153 2019	G00109 /2018	00000SMS57 2019	02.08.01	8,000	5,4000	43,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.633,11

Fornecedor : 06843 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP

Pedido : 000324 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00702.0002-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 1 INFANTIL	UN	001141 2019	G00109 /2018	00000SMS56 2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50
005.00702.0004-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 150 INFANTIL	UN	001142 2019	G00109 /2018	00000SMS56 2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50
005.00702.0006-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 151 INFANTIL	UN	001143 2019	G00109 /2018	00000SMS56 2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50
005.00702.0008-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 16 INFANTIL - CHIFRE BOI	UN	001144 2019	G00109 /2018	00000SMS56 2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50
005.00702.0010-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 18 D INFANTIL	UN	001145 2019	G00109 /2018	00000SMS56 2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50
005.00702.0012-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 18 L INFANTIL	UN	001146 2019	G00109 /2018	00000SMS56 2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50
005.00702.0013-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 18 R ADULTO	UN	001137 2019	G00109 /2018	00000SMS56 2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50
005.00702.0014-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 18 R INFANTIL	UN	001147 2019	G00109 /2018	00000SMS56 2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50
005.00702.0015-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 65 ADULTO	UN	001138 2019	G00109 /2018	00000SMS56 2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50
005.00702.0016-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 65 INFANTIL	UN	001148 2019	G00109 /2018	00000SMS56 2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50
005.00702.0017-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 69 ADULTO	UN	001139 2019	G00109 /2018	00000SMS56 2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50
005.00702.0018-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 69 INFANTIL	UN	001149 2019	G00109 /2018	00000SMS56 2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50
005.00702.0023-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 101 ADULTO	PC	001140 2019	G00109 /2018	00000SMS56 2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20.260,50

Fornecedor : 06843 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP

Pedido : 000325 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00131.0017-01	CONDENSADOR DE AMALGAMA DUPLO - WARD NO 2.	PC	001127 2019	G00109 /2018	00000SMS55 2019	02.08.01	25,000	5,4000	135,00
005.00131.0018-01	CONDENSADOR DE AMALGAMA DUPLO - WARD NO 4.	PC	001128 2019	G00109 /2018	00000SMS55 2019	02.08.01	25,000	5,4000	135,00
005.00131.0019-01	CONDENSADOR DE AMALGAMA DUPLO - WARD NO 6.	PC	001129 2019	G00109 /2018	00000SMS55 2019	02.08.01	25,000	5,4000	135,00
005.00137.0003-01	CURETA DE DENTINA N.17	UN	001130 2019	G00109 /2018	00000SMS55 2019	02.08.01	120,000	5,5500	666,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/02/2019										PAGINA	61	
005.00599.0034-01	ALAVANCA HEIDBRINK N 1	UN	001124	2019	G00109 /2018	00000SMS55	2019	02.08.01	10,000	17,8300	178,30	
005.00599.0036-01	ALAVANCA HEIDBRINK N 2	UN	001125	2019	G00109 /2018	00000SMS55	2019	02.08.01	10,000	17,8300	178,30	
005.00599.0037-01	ALAVANCA HEIDBRINK N 3	UN	001126	2019	G00109 /2018	00000SMS55	2019	02.08.01	10,000	17,8300	178,30	
005.00702.0001-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 1 ADULTO	UN	001131	2019	G00109 /2018	00000SMS55	2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50	
005.00702.0003-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 150 ADULTO	UN	001132	2019	G00109 /2018	00000SMS55	2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50	
005.00702.0005-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 151 ADULTO	UN	001133	2019	G00109 /2018	00000SMS55	2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50	
005.00702.0007-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 16 ADULTO	UN	001134	2019	G00109 /2018	00000SMS55	2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50	
005.00702.0009-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 17 ADULTO	UN	001135	2019	G00109 /2018	00000SMS55	2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50	
005.00702.0011-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 18 L ADULTO	UN	001136	2019	G00109 /2018	00000SMS55	2019	02.08.01	30,000	51,9500	1.558,50	
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.956,90
Fornecedor : 06843		NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP										
Pedido : 000326		2019		Data: 23/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00132.0026-01	CONE PRINCIPAL NO 25.	EMB	001102	2019	G00109 /2018	00000SMS54	2019	02.08.01	10,000	16,0000	160,00	
005.00132.0027-01	CONE PRINCIPAL NO 30.	EMB	001103	2019	G00109 /2018	00000SMS54	2019	02.08.01	10,000	16,0000	160,00	
005.00132.0028-01	CONE PRINCIPAL NO 35.	EMB	001104	2019	G00109 /2018	00000SMS54	2019	02.08.01	10,000	16,0000	160,00	
005.00132.0029-01	CONE PRINCIPAL NO 40.	EMB	001105	2019	G00109 /2018	00000SMS54	2019	02.08.01	10,000	16,0000	160,00	
005.00132.0030-01	CONE PRINCIPAL NO 45.	EMB	001106	2019	G00109 /2018	00000SMS54	2019	02.08.01	10,000	16,0000	160,00	
005.00132.0031-01	CONE PRINCIPAL NO 50.	EMB	001107	2019	G00109 /2018	00000SMS54	2019	02.08.01	10,000	16,0000	160,00	
005.00132.0032-01	CONE PRINCIPAL NO 55.	EMB	001108	2019	G00109 /2018	00000SMS54	2019	02.08.01	10,000	16,0000	160,00	
005.00132.0033-01	CONE PRINCIPAL NO 60.	EMB	001109	2019	G00109 /2018	00000SMS54	2019	02.08.01	10,000	16,0000	160,00	
005.00132.0034-01	CONE PRINCIPAL NO 70.	EMB	001110	2019	G00109 /2018	00000SMS54	2019	02.08.01	10,000	16,0000	160,00	
005.00132.0035-01	CONE PRINCIPAL NO 80.	EMB	001111	2019	G00109 /2018	00000SMS54	2019	02.08.01	10,000	16,0000	160,00	
005.00234.0004-01	GESSO PEDRA, PACOTE CONTENDO 1KG.	PCT	001113	2019	G00109 /2018	00000SMS54	2019	02.08.01	100,000	5,4000	540,00	
005.00234.0005-01	GESSO COMUM, PECOTE CONTENDO 1KG.	PCT	001114	2019	G00109 /2018	00000SMS54	2019	02.08.01	100,000	3,9600	396,00	
005.00352.0001-01	PEDRA POMES EM PO (1KG)	POT	001112	2019	G00109 /2018	00000SMS54	2019	02.08.01	10,000	3,9600	39,60	
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.575,60
Fornecedor : 06843		NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP										
Pedido : 000327		2019		Data: 23/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00015.0034-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL P/ SERINGA CARPULE 27G	CX	001089	2019	G00109 /2018	00000SMS53	2019	02.08.01	10,000	32,6700	326,70	
005.00015.0035-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL PARA SERINGA TIPO CARPULE TRIBISELADA 27-G LONGA.	CX	001090	2019	G00109 /2018	00000SMS53	2019	02.08.01	100,000	32,6700	3.267,00	
005.00022.0004-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES, 3 CM	PCT	001091	2019	G00109 /2018	00000SMS53	2019	02.08.01	500,000	1,4000	700,00	
005.00075.0001-01	BROQUEIRO ESTERELIZAVEL DE METAL C/ 15 FUROS	PC	001100	2019	G00109 /2018	00000SMS53	2019	02.08.01	25,000	6,6500	166,25	
005.00132.0025-01	CONE SECUNDARIO RS, CONTENDO OS TAMANHOS P-M-G.	CX	001101	2019	G00109 /2018	00000SMS53	2019	02.08.01	60,000	15,8400	950,40	
005.00135.0001-01	CUNHA DE MADEIRA	CX	001099	2019	G00109 /2018	00000SMS53	2019	02.08.01	25,000	4,4800	112,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/02/2019										PAGINA	62
005.00208.0004-01	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL.	CX	001098	2019	G00109 /2018	00000SMS53	2019	02.08.01	10,000	132,0000	1.320,00
005.00242.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL 33X33 CM (COR BRANCO) PCT COM 50 UNIDADES	PCT	001094	2019	G00109 /2018	00000SMS53	2019	02.08.01	200,000	6,6000	1.320,00
005.00265.0002-01	IONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO	KIT	001097	2019	G00109 /2018	00000SMS53	2019	02.08.01	120,000	14,6000	1.752,00
005.00368.0002-01	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	UN	001092	2019	G00109 /2018	00000SMS53	2019	02.08.01	20,000	7,9200	158,40
005.00456.0001-01	TIRA DE LIXA DE PAPEL DE 170 X 6MM	CX	001093	2019	G00109 /2018	00000SMS53	2019	02.08.01	25,000	5,1000	127,50
005.00803.0002-01	ABRIDOR DE BOCA/MORDEDOR DE BORRACHA ADULTO.	UN	001095	2019	G00109 /2018	00000SMS53	2019	02.08.01	20,000	2,6800	53,60
005.00803.0003-01	ABRIDOR DE BOCA/MORDEDOR DE BORRACHA INFANTIL.	UN	001096	2019	G00109 /2018	00000SMS53	2019	02.08.01	20,000	2,6800	53,60
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.307,45
Fornecedor : 07417		E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.									
Pedido : 000328		2019 Data: 23/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00358.0021-01	PINCA MOSQUITO CURVO	UN	001085	2019	G00109 /2018	00000SMS52	2019	02.08.01	12,000	18,2000	218,40
005.00358.0022-01	PINCA MOSQUITO RETA	UN	001086	2019	G00109 /2018	00000SMS52	2019	02.08.01	12,000	18,2000	218,40
005.00367.0009-01	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	PC	001087	2019	G00109 /2018	00000SMS52	2019	02.08.01	50,000	36,5000	1.825,00
005.00368.0005-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	UN	001088	2019	G00109 /2018	00000SMS52	2019	02.08.01	12,000	23,4000	280,80
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.542,60
Fornecedor : 07417		E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.									
Pedido : 000329		2019 Data: 23/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00051.0003-01	BANDEJA CLINICA DE ACO INOX MEDINDO 23X13X1.	PC	001072	2019	G00109 /2018	00000SMS51	2019	02.08.01	50,000	25,8000	1.290,00
005.00051.0004-01	BANDEJA CIRURGICA GRANDE 28X14X06 DE ACO INOX.	PC	001077	2019	G00109 /2018	00000SMS51	2019	02.08.01	10,000	45,0000	450,00
005.00184.0006-01	ESPATULA N.24	UN	001078	2019	G00109 /2018	00000SMS51	2019	02.08.01	60,000	7,0000	420,00
005.00184.0007-01	EXPLORADOR DUPLO N.5(SONDA EXPLORADORA N.5)	UN	001080	2019	G00109 /2018	00000SMS51	2019	02.08.01	120,000	5,4500	654,00
005.00184.0013-01	ESPATULA DE INSERCAO NO 1	PC	001076	2019	G00109 /2018	00000SMS51	2019	02.08.01	80,000	5,4500	436,00
005.00368.0006-01	PORTA MATRIZ PARA AMALGAMA TIPO TOFFLEMIRE	UN	001079	2019	G00109 /2018	00000SMS51	2019	02.08.01	25,000	16,5500	413,75
005.00418.0127-01	SONDA MILIMETRADA.	PC	001081	2019	G00109 /2018	00000SMS51	2019	02.08.01	10,000	7,0000	70,00
005.00811.0001-01	BRUNIDOR OVO DE PATO GRANDE NO 29	PC	001073	2019	G00109 /2018	00000SMS51	2019	02.08.01	20,000	5,4500	109,00
005.00811.0002-01	BRUNIDOR NO 33	PC	001074	2019	G00109 /2018	00000SMS51	2019	02.08.01	20,000	5,4500	109,00
005.00812.0001-01	CALCADORES P/ RESTAURACOES PLASTICAS NO 2	PC	001075	2019	G00109 /2018	00000SMS51	2019	02.08.01	25,000	5,4500	136,25
005.00813.0001-01	HOLLEMBACK NO 3	PC	001082	2019	G00109 /2018	00000SMS51	2019	02.08.01	12,000	5,4500	65,40
005.00815.0001-01	LIMA DE OSSO NO 11	PC	001083	2019	G00109 /2018	00000SMS51	2019	02.08.01	10,000	28,5000	285,00
005.00815.0002-01	LIMA DE OSSO NO 12	PC	001084	2019	G00109 /2018	00000SMS51	2019	02.08.01	10,000	28,5000	285,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.723,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/02/2019											
PAGINA 63											
Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.											
Pedido : 000330 2019 Data: 23/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00020.0002-01	ALGINATO PARA IMPRESSAO - PRESA NORMAL, SABOR TUTT I FRUTTI, PACOTE COM 410 GRS	PCT	001069 2019	G00109 /2018	00000SMS50 2019	02.08.01	30,000	11,4000	342,00		
005.00036.0005-01	APLICADOR DUPLO DE HIDROXIDO DE CALCIO.	PC	001071 2019	G00109 /2018	00000SMS50 2019	02.08.01	25,000	5,4500	136,25		
005.00131.0010-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 25MM.	CX	001060 2019	G00109 /2018	00000SMS50 2019	02.08.01	6,000	92,0000	552,00		
005.00131.0011-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 35MM, CAIXA COM 04.	CX	001061 2019	G00109 /2018	00000SMS50 2019	02.08.01	6,000	92,0000	552,00		
005.00131.0012-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 40MM, CAIXA COM 04.	CX	001062 2019	G00109 /2018	00000SMS50 2019	02.08.01	6,000	92,0000	552,00		
005.00131.0013-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 45MM, CAIXA COM 04.	CX	001063 2019	G00109 /2018	00000SMS50 2019	02.08.01	6,000	92,0000	552,00		
005.00131.0014-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 50MM, CAIXA COM 04.	CX	001064 2019	G00109 /2018	00000SMS50 2019	02.08.01	6,000	92,0000	552,00		
005.00131.0015-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 55MM, CAIXA COM 04.	CX	001065 2019	G00109 /2018	00000SMS50 2019	02.08.01	6,000	92,0000	552,00		
005.00131.0016-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 60MM, CAIXA COM 04.	CX	001066 2019	G00109 /2018	00000SMS50 2019	02.08.01	6,000	92,0000	552,00		
005.00253.0010-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%	FR	001059 2019	G00109 /2018	00000SMS50 2019	02.08.01	15,000	3,4000	51,00		
005.00351.0001-01	PASTA LISANDRA, KIT COM 2 PASTA	KIT	001067 2019	G00109 /2018	00000SMS50 2019	02.08.01	40,000	27,1000	1.084,00		
005.00389.0027-01	RESINA LIQUIDA AUTO-POLIMERIZAVEL, FRASCO 120ML.	FR	001068 2019	G00109 /2018	00000SMS50 2019	02.08.01	15,000	17,9000	268,50		
005.00642.0001-01	ARTICULADOR TIPO CHARNEIRA	UN	001070 2019	G00109 /2018	00000SMS50 2019	02.08.01	12,000	19,8000	237,60		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.983,35		
Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.											
Pedido : 000331 2019 Data: 23/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00026.0005-01	AMALGAMA EM CAPSULA DE 1 PORCAO	EMB	001058 2019	G00109 /2018	00000SMS49 2019	02.08.01	20,000	63,8000	1.276,00		
005.00070.0019-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA	PC	001048 2019	G00109 /2018	00000SMS49 2019	02.08.01	40,000	15,8000	632,00		
005.00070.0073-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 4114	PC	001047 2019	G00109 /2018	00000SMS49 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00		
005.00070.0074-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 4123	PC	001046 2019	G00109 /2018	00000SMS49 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00		
005.00070.0079-01	BROCA TIPO SHOFU FORMA DE PERA	UN	001054 2019	G00109 /2018	00000SMS49 2019	02.08.01	25,000	7,2000	180,00		
005.00104.0019-01	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERI	KIT	001053 2019	G00109 /2018	00000SMS49 2019	02.08.01	70,000	126,0000	8.820,00		
005.00181.0001-01	ESCOVA DE ROBSON CERDAS BRANCAS	UN	001056 2019	G00109 /2018	00000SMS49 2019	02.08.01	50,000	1,0900	54,50		
005.00181.0002-01	ESCOVA DE ROBSON CERDAS PRETAS	UN	001057 2019	G00109 /2018	00000SMS49 2019	02.08.01	50,000	1,0900	54,50		
005.00208.0002-01	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO	CX	001052 2019	G00109 /2018	00000SMS49 2019	02.08.01	10,000	124,0000	1.240,00		
005.00351.0011-01	PASTA PROFILATICA A BASE DE PEDRA POMES EM PO.	TUB	001049 2019	G00109 /2018	00000SMS49 2019	02.08.01	20,000	3,9000	78,00		
005.00368.0003-01	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO	CJ	001055 2019	G00109 /2018	00000SMS49 2019	02.08.01	6,000	30,0000	180,00		
005.00389.0005-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 COM 4G	BGA	001051 2019	G00109 /2018	00000SMS49 2019	02.08.01	20,000	34,0000	680,00		
005.00389.0022-01	RESINA COMP.FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR A 1	BGA	001050 2019	G00109 /2018	00000SMS49 2019	02.08.01	20,000	34,0000	680,00		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.991,00		

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 64

Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.
Pedido : 000332 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00070.0032-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 1012HL	PC	001044 2019	G00109 /2018	00000SMS48 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0038-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 1016HL	PC	001045 2019	G00109 /2018	00000SMS48 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0061-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3015	PC	001033 2019	G00109 /2018	00000SMS48 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0063-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3053	PC	001043 2019	G00109 /2018	00000SMS48 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0064-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3083	PC	001042 2019	G00109 /2018	00000SMS48 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0065-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3097	PC	001034 2019	G00109 /2018	00000SMS48 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0066-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3098	PC	001035 2019	G00109 /2018	00000SMS48 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0067-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3099	PC	001036 2019	G00109 /2018	00000SMS48 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0068-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3100	PC	001038 2019	G00109 /2018	00000SMS48 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0069-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3139	PC	001037 2019	G00109 /2018	00000SMS48 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0070-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3193	PC	001039 2019	G00109 /2018	00000SMS48 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0071-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3205	PC	001040 2019	G00109 /2018	00000SMS48 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0072-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3207	PC	001041 2019	G00109 /2018	00000SMS48 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 754,00

Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.
Pedido : 000333 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00013.0003-01	AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL C/ CARGA FR 6 ML	FR	001021 2019	G00109 /2018	00000SMS47 2019	02.08.01	60,000	75,0000	4.500,00
005.00032.0010-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM VASO CONSTRITOR	CX	001020 2019	G00109 /2018	00000SMS47 2019	02.08.01	120,000	63,9000	7.668,00
005.00070.0033-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 1013	PC	001022 2019	G00109 /2018	00000SMS47 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0037-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 1016	PC	001023 2019	G00109 /2018	00000SMS47 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0041-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 1034	PC	001024 2019	G00109 /2018	00000SMS47 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0043-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 1036G	PC	001025 2019	G00109 /2018	00000SMS47 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0047-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 1052	PC	001028 2019	G00109 /2018	00000SMS47 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0053-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 1095	PC	001026 2019	G00109 /2018	00000SMS47 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0055-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 1190F	PC	001027 2019	G00109 /2018	00000SMS47 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0056-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 2082	PC	001029 2019	G00109 /2018	00000SMS47 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0057-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 2094	PC	001030 2019	G00109 /2018	00000SMS47 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0059-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 2134	PC	001031 2019	G00109 /2018	00000SMS47 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00
005.00070.0060-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 2135	PC	001032 2019	G00109 /2018	00000SMS47 2019	02.08.01	40,000	1,4500	58,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.806,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 65

Fornecedor : 08853 DIPROM FARMA
Pedido : 000334 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00137.0005-01	CURETA DE LUCAS CIRURGICA N.85	UN	001014 2019	G00109 /2018	00000SMS46 2019	02.08.01	25,000	7,3000	182,50
005.00137.0007-01	CURETA DE LUCAS CIRURGICA N.87	UN	001015 2019	G00109 /2018	00000SMS46 2019	02.08.01	25,000	7,3000	182,50
005.00358.0018-01	PINCA CLINICA ODONTO	UN	001016 2019	G00109 /2018	00000SMS46 2019	02.08.01	120,000	7,3000	876,00
005.00358.0019-01	PINCA DENTE DE RATO ODONTO	UN	001018 2019	G00109 /2018	00000SMS46 2019	02.08.01	12,000	10,2000	122,40
005.00415.0003-01	SINDESMOTOMO	PC	001017 2019	G00109 /2018	00000SMS46 2019	02.08.01	80,000	6,9500	556,00
005.00625.0003-01	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH	PC	001013 2019	G00109 /2018	00000SMS46 2019	02.08.01	1,000	67,3000	67,30
005.00626.0001-01	ALVEOLOTOMO CURVO	UN	001012 2019	G00109 /2018	00000SMS46 2019	02.08.01	10,000	58,3000	583,00
005.00641.0001-01	ARCO DE OSTBY	UN	001019 2019	G00109 /2018	00000SMS46 2019	02.08.01	6,000	7,6000	45,60
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.615,30

Fornecedor : 08853 DIPROM FARMA
Pedido : 000335 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00093.0003-01	CARTELA DE RADIOGRAFIA CONTENDO 05 FUROS.	PCT	001003 2019	G00109 /2018	00000SMS45 2019	02.08.01	8,000	10,3400	82,72
005.00104.0002-01	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO (LIQUIDO)	FR	000999 2019	G00109 /2018	00000SMS45 2019	02.08.01	3,000	11,0900	33,27
005.00201.0003-01	EXTIRPA NERVOS - TIPO NEVOS DE 25MM.	KIT	001002 2019	G00109 /2018	00000SMS45 2019	02.08.01	10,000	16,4500	164,50
005.00340.0008-01	OLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY P/ ALTA ROTACAO.	FR	001000 2019	G00109 /2018	00000SMS45 2019	02.08.01	10,000	15,4900	154,90
005.00468.0001-01	VASELINA LIQUIDA - 1.000 ML	FR	001004 2019	G00109 /2018	00000SMS45 2019	02.08.01	6,000	29,9500	179,70
005.00599.0003-01	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA ADULTO	UN	001008 2019	G00109 /2018	00000SMS45 2019	02.08.01	20,000	16,0500	321,00
005.00599.0005-01	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA ADULTO	UN	001009 2019	G00109 /2018	00000SMS45 2019	02.08.01	20,000	16,0500	321,00
005.00599.0038-01	ALAVANCA SELDIN DIREITA ADULTO.	PC	001005 2019	G00109 /2018	00000SMS45 2019	02.08.01	20,000	16,0500	321,00
005.00599.0039-01	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA ADULTO.	PC	001006 2019	G00109 /2018	00000SMS45 2019	02.08.01	20,000	16,0500	321,00
005.00599.0040-01	ALAVANCA SELDIN RETA ADULTO.	PC	001007 2019	G00109 /2018	00000SMS45 2019	02.08.01	20,000	16,0500	321,00
005.00599.0041-01	ALAVANCA APICAL RETA ADULTO.	PC	001010 2019	G00109 /2018	00000SMS45 2019	02.08.01	20,000	16,0500	321,00
005.00626.0002-01	ALVEOLOTOMO RETO	UN	001011 2019	G00109 /2018	00000SMS45 2019	02.08.01	10,000	58,3000	583,00
005.00806.0001-01	TRICRESOL FORMALINA.	FR	001001 2019	G00109 /2018	00000SMS45 2019	02.08.01	12,000	3,8700	46,44
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.170,53

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME
Pedido : 000336 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00706.0003-01	RETINOL 5.000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G + OXIDO DE ZINCO 150 MG/G + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU 86,6 MG (HIPOGLOS) - BISNAGA DE 45 MG - LUCAS MAFFEI - MANDADO JUDICIAL	BGA	001123 2019	S00019 /2019	00000SMS58 2019	02.08.04	10,000	34,7600	347,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/02/2019										PAGINA	66
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	347,60
Fornecedor : 08853 DIPROM FARMA											
Pedido : 000337 2019 Data: 23/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00008.0022-01	ACIDO FOSFORICO (ATAQUE ACIDO) EM SERINGA C/ PONTA	EMB	000994 2019	G00109 /2018	00000SMS44 2019	02.08.01	200,000	3,4000	680,00		
005.00015.0036-01	AGULHA PARA SUTURA G-12 0,7X28 FUNDO FALSO.	EMB	000996 2019	G00109 /2018	00000SMS44 2019	02.08.01	30,000	15,0000	450,00		
005.00061.0003-01	BICARBONATO DE SODIO PARA USO ODONTOLOGICO, EMBALA GEM INDIVIDUAIS COM 40 G	CX	000986 2019	G00109 /2018	00000SMS44 2019	02.08.01	4,000	40,3500	161,40		
005.00104.0003-01	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PO	VDO	000998 2019	G00109 /2018	00000SMS44 2019	02.08.01	4,000	10,4900	41,96		
005.00189.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA FIBRINOL, CAIXA COM 10	CX	000991 2019	G00109 /2018	00000SMS44 2019	02.08.01	20,000	26,9800	539,60		
005.00196.0001-01	EUCALIPTOL	VDO	000990 2019	G00109 /2018	00000SMS44 2019	02.08.01	6,000	7,2500	43,50		
005.00210.0072-01	FIO DE SUTURA DE ALGODAO NAO ABSORVIVEL 10 MTS.	VDO	000997 2019	G00109 /2018	00000SMS44 2019	02.08.01	200,000	9,8200	1.964,00		
005.00221.0001-01	FORMOCRESOL P/ USO DA ODONTOLOGIA	FR	000987 2019	G00109 /2018	00000SMS44 2019	02.08.01	20,000	3,9600	79,20		
005.00301.0008-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO TIPO IRM PO 38G	FR	000992 2019	G00109 /2018	00000SMS44 2019	02.08.01	80,000	12,9500	1.036,00		
005.00301.0009-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM LIQUIDO 15M	FR	000993 2019	G00109 /2018	00000SMS44 2019	02.08.01	50,000	7,8800	394,00		
005.00348.0004-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, FRASCO COM 20 ML	FR	000989 2019	G00109 /2018	00000SMS44 2019	02.08.01	30,000	5,2400	157,20		
005.00369.0001-01	POSICIONADOR RADIOGRAFICO INFANTIL	CJ	000995 2019	G00109 /2018	00000SMS44 2019	02.08.01	6,000	29,2500	175,50		
005.00424.0001-01	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL P/ SUGADORES DE SALIV AS, PCT COM 40 PECAS	PCT	000988 2019	G00109 /2018	00000SMS44 2019	02.08.01	400,000	4,4500	1.780,00		
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.502,36
Fornecedor : 10031 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI											
Pedido : 000338 2019 Data: 23/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00704.0008-01	MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLOGICOS	UN	000985 2019	G00109 /2018	00000SMS63 2019	02.08.01	4,000	117,5000	470,00		
005.00818.0002-01	GRAMPO DE USO ODONTOLOGICO P/ ISOLAMENTO 14-A	UN	000984 2019	G00109 /2018	00000SMS63 2019	02.08.01	6,000	11,1000	66,60		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	536,60
Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.											
Pedido : 000339 2019 Data: 23/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00113.0001-01	CANETA DE ALTA ROTACAO SPRAY UNICO.	UN	000971 2019	G00109 /2018	00000SMS64 2019	02.08.01	20,000	280,0000	5.600,00		
005.00070.0075-01	CANETA DE ALTA ROTACAO SPRAY UNICO, DIAMETRO DA C ABECA 12MM COM VELOCIDADE DE 400.000RPM (+/-15%).	PC	000982 2019	G00109 /2018	00000SMS64 2019	02.08.01	12,000	15,9000	190,80		
005.00070.0076-01	BROCA ENDO Z DE 21MM	PC	000983 2019	G00109 /2018	00000SMS64 2019	02.08.01	12,000	15,9000	190,80		
005.00070.0148-01	BROCA ACO CARBIDE ALTA ROTACAO CILINDRICA PEQUENA.	PC	000973 2019	G00109 /2018	00000SMS64 2019	02.08.01	40,000	4,2000	168,00		
005.00070.0149-01	BROCA ACO CARBIDE ALTA ROTACAO CILINDRICA MEDIA.	PC	000974 2019	G00109 /2018	00000SMS64 2019	02.08.01	40,000	4,2000	168,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/02/2019												PAGINA 67
005.00070.0150-01	BROCA ACO CARBIDE ALTA ROTACAO CILINDRICA GRANDE.	PC	000975	2019	G00109 /2018	00000SMS64	2019	02.08.01	40,000	4,2000	168,00	
005.00070.0151-01	BROCA ACO CARBIDE ALTA ROTACAO ESFERICA PEQUENA.	PC	000976	2019	G00109 /2018	00000SMS64	2019	02.08.01	40,000	4,2000	168,00	
005.00070.0152-01	BROCA ACO CARBIDE ALTA ROTACAO ESFERICA MEDIA.	PC	000977	2019	G00109 /2018	00000SMS64	2019	02.08.01	40,000	4,2000	168,00	
005.00070.0153-01	BROCA ACO CARBIDE ALTA ROTACAO ESFERICA GRANDE.	PC	000978	2019	G00109 /2018	00000SMS64	2019	02.08.01	40,000	4,2000	168,00	
005.00070.0154-01	BROCA ACO CARBIDE ALTA ROTACAO CONICA INV.PEQUENA	PC	000979	2019	G00109 /2018	00000SMS64	2019	02.08.01	40,000	4,2000	168,00	
005.00070.0155-01	BROCA ACO CARBIDE ALTA ROTACAO CONICA INV. MEDIA.	PC	000980	2019	G00109 /2018	00000SMS64	2019	02.08.01	40,000	4,2000	168,00	
005.00070.0156-01	BROCA ACO CARBIDE ALTA ROTACAO CONICA INV. GRANDE.	PC	000981	2019	G00109 /2018	00000SMS64	2019	02.08.01	40,000	4,2000	168,00	
005.00649.0001-01	PECA RETA	UN	000972	2019	G00109 /2018	00000SMS64	2019	02.08.01	6,000	277,0000	1.662,00	
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.155,60	
Fornecedor : 10031		BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI										
Pedido : 000340		2019		Data: 23/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00079.0157-01	PAPEL CARBONO DETECTO	EMB	000968	2019	G00109 /2018	00000SMS43	2019	02.08.01	24,000	1,2700	30,48	
005.00104.0005-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL ESTOJO, KIT COM 02 PASTAS	KIT	000958	2019	G00109 /2018	00000SMS43	2019	02.08.01	30,000	12,8500	385,50	
005.00133.0001-01	CONJUNTO DE ACABAMENTO DE RESINA ENHANCE	KIT	000969	2019	G00109 /2018	00000SMS43	2019	02.08.01	12,000	27,1000	325,20	
005.00136.0009-01	CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS.	EMB	000961	2019	G00109 /2018	00000SMS43	2019	02.08.01	12,000	14,2000	170,40	
005.00185.0004-01	ESPELHO BUCAL PLANO NO 05	UN	000960	2019	G00109 /2018	00000SMS43	2019	02.08.01	400,000	1,7500	700,00	
005.00208.0001-01	FILME RADIOGRAFICO OCLUSAL	CX	000970	2019	G00109 /2018	00000SMS43	2019	02.08.01	3,000	236,8000	710,40	
005.00211.0008-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 7M	RL	000966	2019	G00109 /2018	00000SMS43	2019	02.08.01	20,000	1,0400	20,80	
005.00211.0024-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 5M	RL	000965	2019	G00109 /2018	00000SMS43	2019	02.08.01	20,000	0,9600	19,20	
005.00217.0001-01	FLUOR GEL, FRASACO COM 200 ML	FR	000959	2019	G00109 /2018	00000SMS43	2019	02.08.01	80,000	3,5900	287,20	
005.00247.0002-01	HEMOSTATICO TOPICO EM SOLUCAO LIQUIDA FRASCO 10ML.	FR	000962	2019	G00109 /2018	00000SMS43	2019	02.08.01	8,000	9,8000	78,40	
005.00411.0002-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL.	EMB	000967	2019	G00109 /2018	00000SMS43	2019	02.08.01	6,000	9,4000	56,40	
005.00417.0002-01	SOLUCAO CARIOSTATICA	FR	000964	2019	G00109 /2018	00000SMS43	2019	02.08.01	24,000	12,4000	297,60	
005.00455.0001-01	TIRA DE ACO PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA, CAIXA COM 12 TIRAS	CX	000963	2019	G00109 /2018	00000SMS43	2019	02.08.01	15,000	4,3000	64,50	
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.146,08	
Fornecedor : 10031		BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI										
Pedido : 000341		2019		Data: 23/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00026.0006-01	AMALGAMA EM CAPSULAS DE 2 PORCOES.	EMB	000947	2019	G00109 /2018	00000SMS42	2019	02.08.01	15,000	104,9000	1.573,50	
005.00286.0005-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 15 A 40 E COM 21 MM DE COMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	000953	2019	G00109 /2018	00000SMS42	2019	02.08.01	10,000	13,7000	137,00	
005.00286.0006-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 15 A 40 E COM 31 MM DE COMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	000957	2019	G00109 /2018	00000SMS42	2019	02.08.01	10,000	13,7000	137,00	
005.00286.0007-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 45 A 80 COM 21 MM DE C OMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	000954	2019	G00109 /2018	00000SMS42	2019	02.08.01	10,000	13,7000	137,00	
005.00286.0010-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR NO 10 DE 25 MM COMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	000952	2019	G00109 /2018	00000SMS42	2019	02.08.01	10,000	13,7000	137,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/02/2019										PAGINA 68
005.00286.0012-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR NO 6 DE 25 MM COMPR., KIT	000950	2019	G00109 /2018	00000SMS42	2019	02.08.01	10,000	13,7000	137,00
005.00286.0014-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR NO 8 DE 25MM COMPR., KIT	000951	2019	G00109 /2018	00000SMS42	2019	02.08.01	10,000	13,7000	137,00
005.00286.0032-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 15 A 40 25MM.	000955	2019	G00109 /2018	00000SMS42	2019	02.08.01	10,000	13,7000	137,00
005.00286.0033-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 45 A 80 25MM.	000956	2019	G00109 /2018	00000SMS42	2019	02.08.01	10,000	13,7000	137,00
005.00417.0016-01	SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA	000946	2019	G00109 /2018	00000SMS42	2019	02.08.01	30,000	4,9900	149,70
005.00417.0344-01	SOLUCAO DE EDTA TRISSODICO.	000949	2019	G00109 /2018	00000SMS42	2019	02.08.01	6,000	4,0000	24,00
005.00423.0001-01	SUGADOR CIRURGICO ODONTOLOGICO	000945	2019	G00109 /2018	00000SMS42	2019	02.08.01	40,000	18,0000	720,00
005.00634.0001-01	COLGADURAS PARA RATIO X SIMPLES	000948	2019	G00109 /2018	00000SMS42	2019	02.08.01	15,000	3,2500	48,75
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.611,95
Fornecedor : 09717 DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELI										
Pedido : 000342 2019 Data: 23/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00053.0003-01	BASTAO DE GUTA PERCHA SORTIDA.	EMB	000935	2019 G00109 /2018	00000SMS41	2019	02.08.02	10,000	72,5000	725,00
005.00080.0001-01	CALEN COM PMCC	KIT	000938	2019 G00109 /2018	00000SMS41	2019	02.08.02	2,000	47,0000	94,00
005.00081.0001-01	CALEN SEM PMCC	KIT	000939	2019 G00109 /2018	00000SMS41	2019	02.08.02	2,000	47,0000	94,00
005.00175.0001-01	ENDO PTC (EMDODONTICO)	FR	000937	2019 G00109 /2018	00000SMS41	2019	02.08.02	12,000	14,7000	176,40
005.00370.0004-01	POTE DAPPEN - POTE PLASTICO CORES VARIADAS E TAMAN	UN	000944	2019 G00109 /2018	00000SMS41	2019	02.08.02	20,000	1,5300	30,60
005.00389.0026-01	RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL INCOLOR, POTE 440G.	POT	000941	2019 G00109 /2018	00000SMS41	2019	02.08.02	15,000	47,3000	709,50
005.00389.0028-01	RESINA LIQUIDA TERMOPOLIMERIZAVEL, FRASCO 250ML.	FR	000942	2019 G00109 /2018	00000SMS41	2019	02.08.02	12,000	24,0000	288,00
005.00389.0029-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL INCOLOR, POTE 225G.	POT	000943	2019 G00109 /2018	00000SMS41	2019	02.08.02	10,000	31,5000	315,00
005.00807.0001-01	ESPACADOR DIGITAL CONICO DE 25MM A,B,C,D.	EMB	000936	2019 G00109 /2018	00000SMS41	2019	02.08.02	10,000	21,5500	215,50
005.00809.0001-01	CAIXINHAS PARA ACONDICIONAR APARELHOS MANTENEDORES	PCT	000940	2019 G00109 /2018	00000SMS41	2019	02.08.02	12,000	7,8500	94,20
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.742,20
Fornecedor : 09717 DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELI										
Pedido : 000343 2019 Data: 23/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00032.0004-01	ANESTESICO LOCAL - XIOLOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITO R	CX	000922	2019 G00109 /2018	00000SMS40	2019	02.08.02	20,000	48,0000	960,00
005.00032.0021-01	ANESTESICO LOCAL - MEPIVACAINA 2% C/ VASO CONSTRIT ANESTESICO LOCAL CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% COM VASO CONSTRITOR NOR-EPINEFRINA.	CX	000923	2019 G00109 /2018	00000SMS40	2019	02.08.02	120,000	103,7000	12.444,00
005.00032.0022-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% COM VASO CONSTRITOR HE MITARTARATO DE NOREPINEFRINA.	CX	000924	2019 G00109 /2018	00000SMS40	2019	02.08.02	120,000	56,5800	6.789,60
005.00032.0023-01	ANESTESICO TOPICO COM 20% DE BENZOCAINA EM PASTA. ANESTESICO TOPICO COM 20% DE BENZOCAINA EM PASTA COM SABRO TUTTI-FRUTTI.	FR	000926	2019 G00109 /2018	00000SMS40	2019	02.08.02	100,000	7,1500	715,00
005.00172.0006-01	EMBALAGEM AUTOSELANTE PARA ESTERILIZACAO260X90MM	CX	000930	2019 G00109 /2018	00000SMS40	2019	02.08.02	200,000	31,0000	6.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 69

005.00172.0007-01	EMBALAGEM AUTOSELANTE ESTERILIZACAO160X90MM	CX	000931	2019	G00109 /2018	00000SMS40	2019	02.08.02	80,000	18,0000	1.440,00
005.00210.0006-01	FIO DENTAL - FIO DE ALGODAO ROLICO, MACIO E UNIFOR ME COM 100 METROS	RL	000925	2019	G00109 /2018	00000SMS40	2019	02.08.02	25,000	1,4800	37,00
005.00260.0003-01	INDICADOR BIOLOGICO P/ MONITORAR CICLOS DE ESTERIL	CX	000932	2019	G00109 /2018	00000SMS40	2019	02.08.02	12,000	30,3000	363,60
005.00362.0003-01	PLACA DE VIDRO MEDIA	UN	000934	2019	G00109 /2018	00000SMS40	2019	02.08.02	10,000	7,7400	77,40
005.00382.0011-01	PROTETOR DE TIROIDE DE CHUMBO	UN	000933	2019	G00109 /2018	00000SMS40	2019	02.08.02	4,000	88,5000	354,00
005.00389.0006-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 COM 4G	BGA	000927	2019	G00109 /2018	00000SMS40	2019	02.08.02	20,000	33,7300	674,60
005.00389.0007-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 COM 4G	BGA	000928	2019	G00109 /2018	00000SMS40	2019	02.08.02	20,000	33,7300	674,60
005.00456.0008-01	TIRA DE MATRIZ POLIESTER MATRIZ DENTARIA 10X120X05	ENV	000929	2019	G00109 /2018	00000SMS40	2019	02.08.02	30,000	1,1300	33,90
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	30.763,70
Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI											
Pedido : 000229 2019 Data: 29/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	000874	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	50,000	2,6100	130,50
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	000875	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	50,000	2,6100	130,50
006.00165.0003-01	NECTAR DE ABACAXI	LT	000876	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	50,000	2,9900	149,50
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	000877	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	25,000	2,6100	65,25
006.00165.0005-01	NECTAR DE PESSEGO	LT	000878	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	25,000	2,6100	65,25
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	541,00
Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI											
Pedido : 000230 2019 Data: 29/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	000869	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	50,000	2,6100	130,50
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	000870	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	50,000	2,6100	130,50
006.00165.0003-01	NECTAR DE ABACAXI	LT	000871	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	50,000	2,9900	149,50
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	000872	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	25,000	2,6100	65,25
006.00165.0005-01	NECTAR DE PESSEGO	LT	000873	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	25,000	2,6100	65,25
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	541,00
Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI											
Pedido : 000231 2019 Data: 29/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	000864	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	750,000	2,6100	1.957,50
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	000865	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	750,000	2,6100	1.957,50
006.00165.0003-01	NECTAR DE ABACAXI	LT	000866	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	750,000	2,9900	2.242,50
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	000867	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	250,000	2,6100	652,50
006.00165.0005-01	NECTAR DE PESSEGO	LT	000868	2019	G00070 /2018	000PROC639	2019	02.09.06	250,000	2,6100	652,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.462,50

Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000232 2019 Data: 29/01/2019

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

006.00165.0001-01 NECTAR DE LARANJA LT 000859 2019 G00070 /2018 000PROC639 2019 02.09.06 250,000 2,6100 652,50

006.00165.0002-01 NECTAR DE UVA LT 000860 2019 G00070 /2018 000PROC639 2019 02.09.06 250,000 2,6100 652,50

006.00165.0003-01 NECTAR DE ABACAXI LT 000861 2019 G00070 /2018 000PROC639 2019 02.09.06 250,000 2,9900 747,50

006.00165.0004-01 NECTAR DE GOIABA LT 000862 2019 G00070 /2018 000PROC639 2019 02.09.06 100,000 2,6100 261,00

006.00165.0005-01 NECTAR DE PESSEGO LT 000863 2019 G00070 /2018 000PROC639 2019 02.09.06 100,000 2,6100 261,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.574,50

Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000233 2019 Data: 29/01/2019

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

006.00165.0001-01 NECTAR DE LARANJA LT 000791 2019 G00070 /2018 000PROC639 2019 02.09.06 400,000 2,6100 1.044,00

006.00165.0002-01 NECTAR DE UVA LT 000792 2019 G00070 /2018 000PROC639 2019 02.09.06 400,000 2,6100 1.044,00

006.00165.0003-01 NECTAR DE ABACAXI LT 000793 2019 G00070 /2018 000PROC639 2019 02.09.06 400,000 2,9900 1.196,00

006.00165.0004-01 NECTAR DE GOIABA LT 000794 2019 G00070 /2018 000PROC639 2019 02.09.06 100,000 2,6100 261,00

006.00165.0005-01 NECTAR DE PESSEGO LT 000795 2019 G00070 /2018 000PROC639 2019 02.09.06 100,000 2,6100 261,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.806,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP

Pedido : 000235 2019 Data: 29/01/2019

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

006.00122.0002-01 OREGANO PCT PCT 000781 2019 G00070 /2018 000PROC642 2019 02.09.06 50,000 4,4300 221,50

006.00155.0010-01 COLOROFICO PCT PCT 000782 2019 G00070 /2018 000PROC642 2019 02.09.06 50,000 3,1000 155,00

INGREDIENTES: FUBA DE MILHO, SAL, URUCUM E OLEO VEGETAL. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: PA COTE DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO NO MINIMO 20 0 GRAMAS DE PESO LIQUIDO. PRAZO DE VALIDADE: MINI MO DE 1 (UM) ANO A CONTAR PARTIR DA DATA DE ENTRE GA DO SETOR REQUISITANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,50

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 71

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00122.0002-01	OREGANO PCT	PCT	000879	2019	G00070	/2018	000PROC642	2019	02.09.06	50,000	4,4300	221,50
006.00155.0010-01	COLOROFICO PCT	PCT	000880	2019	G00070	/2018	000PROC642	2019	02.09.06	50,000	3,1000	155,00
INGREDIENTES: FUBA DE MILHO, SAL, URUCUM E OLEO V EGETAL. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: PA COTE DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO NO MINIMO 20 0 GRAMAS DE PESO LIQUIDO. PRAZO DE VALIDADE: MINI MO DE 1 (UM) ANO A CONTAR PARTIR DA DATA DE ENTRE GA DO SETOR REQUISITANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.												

0002	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	376,50
------	-----------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00122.0002-01	OREGANO PCT	PCT	000881 2019	G00070 /2018	000PROC672	2019	02.09.06	76,000	4,4300	336,68
006.00155.0010-01	COLOROFICO PCT INGREDIENTES: FUBA DE MILHO, SAL, URUCUM E OLEO VEGETAL. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: PA COTE DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO NO MINIMO 200 GRAMAS DE PESO LIQUIDO. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 1 (UM) ANO A CONTAR PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO SETOR REQUISITANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.	PCT	000882 2019	G00070 /2018	000PROC672	2019	02.09.06	76,000	3,1000	235,60

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	572,28
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00122.0002-01	OREGANO PCT	PCT	000883 2019	G00070 /2018	000PROC642	2019	02.09.06	12,000	4,4300	53,16
006.00155.0010-01	COLOROFICO PCT INGREDIENTES: FUBA DE MILHO, SAL, URUCUM E OLEO VEGETAL. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO NO MINIMO 200 GRAMAS DE PESO LIQUIDO. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 1 (UM) ANO A CONTAR PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO SETOR REQUISITANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.	PCT	000884 2019	G00070 /2018	000PROC642	2019	02.09.06	12,000	3,1000	37,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

90,36

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP

Pedido : 000239 2019 Data: 29/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00122.0002-01	OREGANO PCT	PCT	000885 2019	G00070 /2018	000PROC642 2019	02.09.06	12,000	4,4300	53,16
006.00155.0010-01	COLOROFICO PCT	PCT	000886 2019	G00070 /2018	000PROC642 2019	02.09.06	12,000	3,1000	37,20
INGREDIENTES: FUBA DE MILHO, SAL, URUCUM E OLEO V EGETAL. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: PA COTE DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO NO MINIMO 20 0 GRAMAS DE PESO LIQUIDO. PRAZO DE VALIDADE: MINI MO DE 1 (UM) ANO A CONTAR PARTIR DA DATA DE ENTRE GA DO SETOR REQUISITANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

90,36

Fornecedor : 08699 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA-EPP

Pedido : 000221 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0014-01	FORMULA INFANTIL KG	KG	001351 2019	G00106 /2017	00000SMS83 2019	02.08.04	60,000	84,0000	5.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.040,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000240 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	001248 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	50,000	5,2300	261,50
006.00024.0007-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL LITROS	LT	001249 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	25,000	4,1500	103,75
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	001250 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	100,000	2,6400	264,00
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	001251 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	25,000	1,9600	49,00
006.00068.0009-01	FARINHA DE MANDIOCA KG	KG	001252 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	25,000	2,3600	59,00
006.00071.0005-01	FERMENTO EM PO QUIMICO 200 GRAMAS A 250 GRAMAS	POT	001253 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	12,000	2,7800	33,36
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	001254 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	25,000	3,6800	92,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	001255 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	100,000	3,1000	310,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	001256 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	50,000	0,7300	36,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	001257 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	50,000	2,5100	125,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.334,61

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 73

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000241 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	001238 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	4.900,000	5,2300	25.627,00
006.00024.0007-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL LITROS	LT	001239 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	50,000	4,1500	207,50
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	001240 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	2.800,000	2,6400	7.392,00
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	001241 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	150,000	1,9600	294,00
006.00068.0009-01	FARINHA DE MANDIOCA KG	KG	001242 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	150,000	2,3600	354,00
006.00071.0005-01	FERMENTO EM PO QUIMICO 200 GRAMAS A 250 GRAMAS	POT	001243 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	25,000	2,7800	69,50
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	001244 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	25,000	3,6800	92,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	001245 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	2.800,000	3,1000	8.680,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	001246 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	650,000	0,7300	474,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	001247 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	650,000	2,5100	1.631,50
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.822,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000242 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	001228 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	2.500,000	5,2300	13.075,00
006.00024.0007-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL LITROS	LT	001229 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	100,000	4,1500	415,00
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	001230 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	1.000,000	2,6400	2.640,00
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	001231 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	100,000	1,9600	196,00
006.00068.0009-01	FARINHA DE MANDIOCA KG	KG	001232 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	100,000	2,3600	236,00
006.00071.0005-01	FERMENTO EM PO QUIMICO 200 GRAMAS A 250 GRAMAS	POT	001233 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	25,000	2,7800	69,50
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	001234 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	100,000	3,6800	368,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	001235 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	1.000,000	3,1000	3.100,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	001236 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	250,000	0,7300	182,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	001237 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	250,000	2,5100	627,50
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.909,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000243 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	000658 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	2.500,000	5,2300	13.075,00
006.00024.0007-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL LITROS	LT	000656 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	125,000	4,1500	518,75
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	000659 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	1.000,000	2,6400	2.640,00
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	000654 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	100,000	1,9600	196,00
006.00068.0009-01	FARINHA DE MANDIOCA KG	KG	000655 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	100,000	2,3600	236,00
006.00071.0005-01	FERMENTO EM PO QUIMICO 200 GRAMAS A 250 GRAMAS	POT	000653 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	25,000	2,7800	69,50
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	000657 2019	G00070 /2018	000PROC645 2019	02.09.06	100,000	3,6800	368,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/02/2019

PAGINA74

006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	000660	2019	G00070 /2018	000PROC645	2019	02.09.06	1.000,000	3,1000	3.100,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	000661	2019	G00070 /2018	000PROC645	2019	02.09.06	250,000	0,7300	182,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	000662	2019	G00070 /2018	000PROC645	2019	02.09.06	250,000	2,5100	627,50
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		21.013,25
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000244 2019 Data: 30/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	000697	2019	G00070 /2018	000PROC645	2019	02.09.06	50,000	5,2300	261,50
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	000698	2019	G00070 /2018	000PROC645	2019	02.09.06	100,000	2,6400	264,00
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	000694	2019	G00070 /2018	000PROC645	2019	02.09.06	25,000	1,9600	49,00
006.00068.0009-01	FARINHA DE MANDIOCA KG	KG	000695	2019	G00070 /2018	000PROC645	2019	02.09.06	25,000	2,3600	59,00
006.00071.0005-01	FERMENTO EM PO QUIMICO 200 GRAMAS A 250 GRAMAS	POT	000693	2019	G00070 /2018	000PROC645	2019	02.09.06	13,000	2,7800	36,14
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	000696	2019	G00070 /2018	000PROC645	2019	02.09.06	25,000	3,6800	92,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	000699	2019	G00070 /2018	000PROC645	2019	02.09.06	100,000	3,1000	310,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	000700	2019	G00070 /2018	000PROC645	2019	02.09.06	50,000	0,7300	36,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	000701	2019	G00070 /2018	000PROC645	2019	02.09.06	50,000	2,5100	125,50
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.233,64
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP											
Pedido : 000245 2019 Data: 30/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00093.0025-01	LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE	PCT	000777	2019	G00114 /2017	000PROC641	2019	02.09.06	400,000	8,4500	3.380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.380,00
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP											
Pedido : 000246 2019 Data: 30/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00093.0025-01	LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE	PCT	000887	2019	G00114 /2017	000PROC641	2019	02.09.06	400,000	8,4500	3.380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.380,00
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP											
Pedido : 000247 2019 Data: 30/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00093.0025-01	LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE	PCT	000888	2019	G00114 /2017	000PROC641	2019	02.09.06	100,000	8,4500	845,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 75

Valor Total de compras do Pedido : 845,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0025-01	LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE	PCT	000889 2019	G00114 /2017	0000000641 2019	02.09.06	100,000	8,4500	845,00

Valor Total de compras do Pedido : 845,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00015.0001-01	ARROZ AGULHINHA PCT 05 KG	KG	000890	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	5,000,000	2,220	11,100,00
006.00017.0003-01	AVEIA EM FLOCOS CX	CX	000891	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	75,000	1,900	142,50
006.00027.0028-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	PCT	000892	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	50,000	2,760	138,00
006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	000893	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	50,000	2,350	117,50
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	000894	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	250,000	5,230	1,307,50
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	000895	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	500,000	5,230	2,615,00
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	000896	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	400,000	8,320	3,328,00
006.00046.0004-01	CEREJAS DE MILHO FLOCOS DE MILHO ACUCARADO	KG	000897	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	250,000	7,600	1,900,00

006.00057.0008-01	CREME VEGETAL COM SAL	POT	000898	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	40,000	3,2600	130,40
006.00061.0006-01	ERVILHA SECA KG	KG	000899	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	125,000	6,1700	771,25
006.00068.0010-01	FARINHA DE MILHO KG	KG	000900	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	100,000	3,3000	330,00
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA	KG	000901	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	1.250,000	2,5800	3.225,00

006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO	KG	000902	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	100,000	3,7500	375,00
Tipo carioca novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor. Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses											

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 76

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00015.0001-01	ARROZ AGULHINHA PCT 05 KG	KG	000771 2019	G00070 /2018	000PROC644 2019	02.09.06	250,000	2,2200	555,00
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	000768 2019	G00070 /2018	000PROC644 2019	02.09.06	50,000	5,2300	261,50
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	000769 2019	G00070 /2018	000PROC644 2019	02.09.06	50,000	5,2300	261,50
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	000770 2019	G00070 /2018	000PROC644 2019	02.09.06	50,000	8,3200	416,00
006.00046.0004-01	CEREAIS DE MILHO FLOCOS DE MILHO ACUCARADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	KG	000774 2019	G00070 /2018	000PROC644 2019	02.09.06	50,000	7,6000	380,00
006.00068.0010-01	FARINHA DE MILHO KG	KG	000775 2019	G00070 /2018	000PROC644 2019	02.09.06	25,000	3,3000	82,50
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA Tipo carioca novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor. Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses	KG	000772 2019	G00070 /2018	000PROC644 2019	02.09.06	125,000	2,5800	322,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 77

006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de su jeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acor do com a classificação oficial do Ministério da Ag ricultura que apresenta suas características na I nstrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produt o deverá estar de acordo com a legislação em vigor . Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso lí quido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses	KG	000773	2019	G00070 /2018	000PROC644 2019 02.09.06	25,000	3,7500	93,75
006.00099.0006-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO OU ESPIRAL OU CARACOL. Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de su jeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acor do com a classificação oficial do Ministério da Ag ricultura que apresenta suas características na I nstrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produt o deverá estar de acordo com a legislação em vigor . Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso lí quido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses	KG	000776	2019	G00070 /2018	000PROC644 2019 02.09.06	50,000	4,0900	204,50
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.577,25	

[illegible]

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 78

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 79

006.00070.0003-01	or do com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor. Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses FEIJAO PRETO	KG	000749	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	750,000	3,7500	2.812,50
	Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.										
	Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.										
006.00099.0006-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO OU ESPIRAL OU CARACOL.	KG	000753	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	3.900,000	4,0900	15.951,00
006.00099.0008-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PENNE/ PENA	KG	000754	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	500,000	6,1900	3.095,00
006.00099.0009-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS INTEGRAL TIPO FUSILLE / OU PARAFUSO	KG	000755	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	100,000	4,0900	409,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		87.377,25
Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP. Pedido : 000253 2019 Data: 30/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00015.0001-01	ARROZ AGULHINHA PCT 05 KG	KG	000707	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	5.000,000	2,2200	11.100,00
006.00017.0003-01	AVEIA EM FLOCOS CX	CX	000716	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	75,000	1,9000	142,50
006.00027.0028-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	PCT	000702	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	50,000	2,7600	138,00
006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	000703	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	50,000	2,3500	117,50
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	000704	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	500,000	5,2300	2.615,00

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/02/2019											PAGINA 80
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	000705	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	400,000	5,2300	2.092,00
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	000706	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	500,000	8,3200	4.160,00
006.00046.0004-01	CEREAIS DE MILHO FLOCOS DE MILHO ACUCARADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	KG	000714	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	250,000	7,6000	1.900,00
006.00057.0008-01	CREME VEGETAL COM SAL	POT	000717	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	50,000	3,2600	163,00
006.00061.0006-01	ERVILHA SECA KG	KG	000711	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	125,000	6,1700	771,25
006.00068.0010-01	FARINHA DE MILHO KG	KG	000715	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	100,000	3,3000	330,00
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA	KG	000708	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	1.250,000	2,5800	3.225,00
	Tipo carioca novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de ac ordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O prod uto deverá estar de acordo com a legislação em vig or.										
	Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso lí quido de 1 (um) quilo.										
	Prazo de Validade: Mínimo 6 meses										
006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO	KG	000709	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	100,000	3,7500	375,00
	Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de su jeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acor do com a classificação oficial do Ministério da Ag ricultura que apresenta suas características na I nstrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produt o deverá estar de acordo com a legislação em vigor .										
	Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso lí quido de 1 (um) quilo.										
	Prazo de Validade: Mínimo 6 meses										
006.00070.0011-01	FEIJAO BRANCO TIPO I	KG	000710	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	125,000	4,5800	572,50
006.00094.0004-01	LENTILHA KG	KG	000712	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	75,000	8,6000	645,00
006.00099.0006-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO OU ESPIRAL OU CARACOL.	KG	000719	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	2.000,000	4,0900	8.180,00
006.00099.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA	KG	000720	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	1.000,000	4,0900	4.090,00
006.00099.0008-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PENNE/ PENA	KG	000721	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	125,000	6,1900	773,75
006.00142.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO POTE	POT	000718	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	750,000	3,4500	2.587,50
006.00161.0003-01	GRAO DE BICO KG	KG	000713	2019	G00070 /2018	000PROC644	2019	02.09.06	125,000	11,7000	1.462,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 81

0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	45.440,50
Fornecedor : 09743 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI ME											
Pedido : 000254 2019 Data: 30/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00051.0011-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU	KG	000640 2019	G00070 /2018	000PROC640 2019	02.09.06	250,000	5,7500	1.437,50		
006.00093.0103-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	000641 2019	G00070 /2018	000PROC640 2019	02.09.06	1.000,000	16,6700	16.670,00		
006.00093.0104-01	LEITE EM PO DESNATADO	KG	000642 2019	G00070 /2018	000PROC640 2019	02.09.06	12,000	30,1000	361,20		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	18.468,70
Fornecedor : 09743 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI ME											
Pedido : 000255 2019 Data: 30/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00051.0011-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU	KG	000646 2019	G00070 /2018	000PROC640 2019	02.09.06	400,000	5,7500	2.300,00		
006.00093.0103-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	000647 2019	G00070 /2018	000PROC640 2019	02.09.06	1.400,000	16,6700	23.338,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	25.638,00
Fornecedor : 09743 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI ME											
Pedido : 000256 2019 Data: 30/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00051.0011-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU	KG	000651 2019	G00070 /2018	000PROC640 2019	02.09.06	50,000	5,7500	287,50		
006.00093.0103-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	000652 2019	G00070 /2018	000PROC640 2019	02.09.06	50,000	16,6700	833,50		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.121,00
Fornecedor : 09743 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI ME											
Pedido : 000257 2019 Data: 30/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00051.0011-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU	KG	001191 2019	G00070 /2018	000PROC640 2019	02.09.06	250,000	5,7500	1.437,50		
006.00093.0103-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	001192 2019	G00070 /2018	000PROC640 2019	02.09.06	1.000,000	16,6700	16.670,00		
006.00093.0104-01	LEITE EM PO DESNATADO	KG	001193 2019	G00070 /2018	000PROC640 2019	02.09.06	12,000	30,1000	361,20		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	18.468,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 82

Fornecedor : 09743 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI ME									
Pedido : 000258 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0011-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU	KG	001194 2019	G00070 /2018	000PROC640 2019	02.09.06	50,000	5,7500	287,50
006.00093.0103-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	001195 2019	G00070 /2018	000PROC640 2019	02.09.06	50,000	16,6700	833,50
006.00093.0104-01	LEITE EM PO DESNATADO	KG	001196 2019	G00070 /2018	000PROC640 2019	02.09.06	12,000	30,1000	361,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.482,20

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME									
Pedido : 000259 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0134-01	MATERIAL PEDAGOGICO IMPRESSO (EDUCACAO INF.1)	UN	001357 2019	G00115 /2018	00000SME13 2019	02.09.03	550,000	179,5000	98.725,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98.725,00

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI									
Pedido : 000260 2019 Data: 30/01/2019									
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	001352 2019	G00083 /2018	00000SME12 2019	02.09.01	220,000	5,0000	1.100,00
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	001353 2019	G00083 /2018	00000SME12 2019	02.09.01	10,000	12,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.220,00

Fornecedor : 07272 H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME									
Pedido : 000261 2019 Data: 30/01/2019									
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	001366 2019	G00086 /2017	00000SME00 2019	02.09.03	126,000	59,0100	7.435,26
019.00026.0004-01	KIT JAQUETA ESCOLAR	KIT	001367 2019	G00086 /2017	00000SME00 2019	02.09.03	2.076,000	46,4800	96.492,48
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		103.927,74

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 83

Fornecedor : 07272 H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME
Pedido : 000262 2019 Data: 30/01/2019

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	001364 2019	G00086 /2017	000000SME0 2019	02.09.02	84,000	59,0100	4.956,84
019.00026.0004-01	KIT JAQUETA ESCOLAR	KIT	001365 2019	G00086 /2017	000000SME0 2019	02.09.02	1.384,000	46,4800	64.328,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69.285,16

Fornecedor : 07272 H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME
Pedido : 000263 2019 Data: 30/01/2019

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	001368 2019	G00086 /2017	0000SME000 2019	02.09.04	213,000	59,0100	12.569,13
019.00026.0004-01	KIT JAQUETA ESCOLAR	KIT	001369 2019	G00086 /2017	0000SME000 2019	02.09.04	3.463,000	46,4800	160.960,24
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		173.529,37

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 000271 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	001411 2019	G00070 /2018	00000SAS45 2019	02.11.01	20,000	2,3500	47,00
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	001412 2019	G00070 /2018	00000SAS45 2019	02.11.01	30,000	5,2300	156,90
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	001413 2019	G00070 /2018	00000SAS45 2019	02.11.01	20,000	5,2300	104,60
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	001414 2019	G00070 /2018	00000SAS45 2019	02.11.01	10,000	8,3200	83,20
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	001415 2019	G00070 /2018	00000SAS45 2019	02.11.01	40,000	2,7500	110,00
006.00142.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO POTE	POT	001416 2019	G00070 /2018	00000SAS45 2019	02.11.01	20,000	3,4500	69,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,70

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 84

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000273 2019 Data: 30/01/2019

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	001418 2019	G00033 /2018	00000SAS46 2019	02.11.03	200,000	2,6300	526,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 526,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000274 2019 Data: 30/01/2019

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	001419 2019	G00033 /2018	00000SAS47 2019	02.11.01	250,000	2,6300	657,50

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

Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA
Pedido : 000276 2019 Data: 30/01/2019

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 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 85

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	630,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA
Pedido : 000277 2019 Data: 30/01/2019

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 000278 2019 Data: 30/01/2019

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,07

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000279 2019 Data: 30/01/2019

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,17

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 86

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.
Pedido : 000280 2019 Data: 30/01/2019

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 pacote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	001279 2019	G00096 /2018	000SEHAB11 2019	02.13.01	4,000	0,9400	3,76
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	001280 2019	G00096 /2018	000SEHAB11 2019	02.13.01	1,000	19,5000	19,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23,26

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000281 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	001343 2019	G00096 /2018	00SEHAB013 2019	02.13.01	15,000	1,0000	15,00
002.00059.0040-01	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS REFORCADO.	CT	001345 2019	G00096 /2018	00SEHAB013 2019	02.13.01	3,000	10,9300	32,79
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	001346 2019	G00096 /2018	00SEHAB013 2019	02.13.01	3,000	15,4000	46,20
016.00102.0025-01	LIXEIRA 10 LITROS EM POLIETILENO COM PEDAL.	UN	001344 2019	G00096 /2018	00SEHAB013 2019	02.13.01	4,000	3,6000	14,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,39

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 000282 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	001341 2019	G00096 /2018	000SEHAB14 2019	02.13.01	4,000	1,5000	6,00
002.00054.0005-01	REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML	FR	001342 2019	G00096 /2018	000SEHAB14 2019	02.13.01	3,000	8,8200	26,46
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,46

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 87

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 000283 2019 Data: 30/01/2019

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	001339 2019	G00096 /2018	00SEHAB015 2019	02.13.01	80,000	1,8100	144,80
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	001340 2019	G00096 /2018	00SEHAB015 2019	02.13.01	50,000	0,9800	49,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		193,80

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - EPP
Pedido : 000284 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00058.0004-01	RESERVATORIO PARA SABONETEIRA EM PLASTICO para a insercao na saboneteira para uso de liquido s viscosos a granel,com capacidade para no minimo 800 ml	UN	001186 2019	G00096 /2018	000SEHAB12 2019	02.13.01	5,000	2,9500	14,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,75

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S ERIVICOS EIRELI
Pedido : 000285 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,fracrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabrica cao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	001281 2019	G00096 /2018	000SEHAB10 2019	02.13.01	3,000	5,2800	15,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,84

Fornecedor : 09978 RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI
Pedido : 000290 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0014-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS	UN	001333 2019	G00104 /2018	000SEHAB18 2019	02.13.01	1,000	2.121,7900	2.121,79
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.121,79

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 88

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO
Pedido : 000291 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0017-01	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR	UN	001334 2019	G00079 /2018	000SEHAB19 2019	02.13.01	1,000	3.355,0000	3.355,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.355,00

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 000293 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00235.0028-01	ADAPTADOR UNIVERSAL 2P+T NBR 14136, 10A, 250V.	UN	001330 2019	G00104 /2018	000SEHAB17 2019	02.13.01	5,000	5,2000	26,00
004.00235.0029-01	TOMADA ADAPTADOR PADRAO NBR 14136 BENJAMIN TRIPLO	UN	001329 2019	G00104 /2018	000SEHAB17 2019	02.13.01	5,000	5,2000	26,00
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	001328 2019	G00104 /2018	000SEHAB17 2019	02.13.01	4,000	20,0000	80,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,00

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 000294 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0050-01	LAMPADA LED 30W.	UN	001326 2019	G00104 /2018	00SEHAB023 2019	02.13.01	8,000	43,2800	346,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		346,24

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000297 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI CADOR	UN	001189 2019	G00090 /2018	00000ADM38 2019	02.05.01	15,000	3,2000	48,00
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	001188 2019	G00090 /2018	00000ADM38 2019	02.05.01	50,000	4,1400	207,00
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	001190 2019	G00090 /2018	00000ADM38 2019	02.05.01	50,000	4,8000	240,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/02/2019											
PAGINA 89											
Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME											
Pedido : 000298 2019 Data: 30/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00082.0018-01	PASTA SANFONADA PAPELAO - DE 01 A 31 (A/Z)	UN	001203 2019	G00090 /2018	00000ADM37 2019	02.05.01	2,000	42,9000	85,80		
001.00082.0019-01	PASTA SUSPENS	CX	001204 2019	G00090 /2018	00000ADM37 2019	02.05.01	7,000	80,2000	561,40		
001.00082.0037-01	PASTA A Z - 28,5 x 34,5 x 7,3 CM - COR AZUL	UN	001197 2019	G00090 /2018	00000ADM37 2019	02.05.01	50,000	12,3700	618,50		
001.00082.0040-01	PASTA A Z - 28,5 x 34,5 x 7,3 CM - COR VERMELHA	UN	001198 2019	G00090 /2018	00000ADM37 2019	02.05.01	50,000	12,3700	618,50		
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	001200 2019	G00090 /2018	00000ADM37 2019	02.05.01	100,000	0,5600	56,00		
001.00082.0044-01	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 2 CM	UN	001201 2019	G00090 /2018	00000ADM37 2019	02.05.01	50,000	2,0900	104,50		
	Pasta plastica transparente; Medidas: 245 MM DE L ARGURA X 335 MM DE COMPRIMENTO X 20 MM DE ESPES SU RA										
001.00082.0053-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM	UN	001199 2019	G00090 /2018	00000ADM37 2019	02.05.01	50,000	1,4000	70,00		
001.00082.0054-01	PASTA POLIONDA LARGA - 335 X 245 X 55 - COR AZUL	UN	001202 2019	G00090 /2018	00000ADM37 2019	02.05.01	50,000	2,3100	115,50		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.230,20		
Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME											
Pedido : 000299 2019 Data: 30/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	001205 2019	G00090 /2018	00000ADM36 2019	02.05.01	1.000,000	0,7600	760,00		
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	001206 2019	G00090 /2018	00000ADM36 2019	02.05.01	300,000	0,7600	228,00		
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	001207 2019	G00090 /2018	00000ADM36 2019	02.05.01	250,000	0,7600	190,00		
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	001208 2019	G00090 /2018	00000ADM36 2019	02.05.01	180,000	0,9700	174,60		
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	001209 2019	G00090 /2018	00000ADM36 2019	02.05.01	120,000	0,9700	116,40		
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	001210 2019	G00090 /2018	00000ADM36 2019	02.05.01	120,000	0,9700	116,40		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.585,40		
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.											
Pedido : 000300 2019 Data: 30/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00020.0021-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, AMARELA.	PCT	001211 2019	G00090 /2018	00000ADM35 2019	02.05.01	40,000	11,5300	461,20		
001.00020.0022-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, AZUL.	PCT	001212 2019	G00090 /2018	00000ADM35 2019	02.05.01	80,000	11,5300	922,40		
001.00020.0023-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, BRANCA	PCT	001213 2019	G00090 /2018	00000ADM35 2019	02.05.01	30,000	11,5300	345,90		
001.00020.0024-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO, CINZA	PCT	001214 2019	G00090 /2018	00000ADM35 2019	02.05.01	30,000	11,5300	345,90		
001.00020.0028-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, VERMELHA	PCT	001215 2019	G00090 /2018	00000ADM35 2019	02.05.01	30,000	11,5300	345,90		
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	001227 2019	G00090 /2018	00000ADM35 2019	02.05.01	6,000	14,0900	84,54		
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04	CX	001216 2019	G00090 /2018	00000ADM35 2019	02.05.01	70,000	1,6100	112,70		
	COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES										
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09	CX	001218 2019	G00090 /2018	00000ADM35 2019	02.05.01	20,000	2,1700	43,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/02/2019											PAGINA	90
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO N10,CAIXA COM 72 UNIDADES											
	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10	CX	001219	2019	G00090 /2018	00000ADM35	2019	02.05.01	20,000	2,4000	48,00	
	COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES											
001.00032.0007-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 05	CX	001217	2019	G00090 /2018	00000ADM35	2019	02.05.01	20,000	1,7700	35,40	
001.00046.0009-01	ELASTICO LATEX NO 18, EMBALAGEM COM 100G	CX	001225	2019	G00090 /2018	00000ADM35	2019	02.05.01	20,000	1,7300	34,60	
001.00046.0010-01	ELASTICO LATEX N.33 EMBALAGEM COM 100G.	CX	001226	2019	G00090 /2018	00000ADM35	2019	02.05.01	30,000	2,0600	61,80	
001.00056.0004-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 50	UN	001223	2019	G00090 /2018	00000ADM35	2019	02.05.01	60,000	2,5000	150,00	
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	001222	2019	G00090 /2018	00000ADM35	2019	02.05.01	80,000	2,5000	200,00	
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE											
001.00056.0053-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12X33MM PCT-10UN	PCT	001221	2019	G00090 /2018	00000ADM35	2019	02.05.01	5,000	4,4200	22,10	
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	001220	2019	G00090 /2018	00000ADM35	2019	02.05.01	40,000	2,3000	92,00	
001.00111.0002-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE, PLASTICO REFORCADO	UN	001224	2019	G00090 /2018	00000ADM35	2019	02.05.01	2,000	11,2600	22,52	
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.328,36	
Fornecedor : 09617		LOCAMAISSERIVICOS EIRELI										
Pedido : 000301		2019		Data: 30/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	001263	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	100,000	5,8000	580,00	
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	001264	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	70,000	4,3400	303,80	
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	001266	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	10,000	4,3100	43,10	
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	001267	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	10,000	4,3100	43,10	
001.00022.0022-01	CANETA RETROPROJETOR	UN	001265	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	5,000	3,2100	16,05	
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	001268	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	36,000	4,2800	154,08	
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	001269	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	36,000	4,2800	154,08	
001.00022.0038-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM VERMELHO	UN	001270	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	24,000	4,2800	102,72	
001.00047.0125-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS	PCT	001261	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	2,000	13,1900	26,38	
001.00047.0129-01	ENVELOPE TIPO SACO 260X360 EM PAPEL KRAFT PCT-10UN	PCT	001262	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	2,000	4,5500	9,10	
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	001274	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	20,000	1,8500	37,00	
001.00064.0009-01	GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS	UN	001271	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	30,000	12,7800	383,40	
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	001278	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	4,000	9,0200	36,08	
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	001272	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	1,000	13,0800	13,08	
001.00079.0150-01	PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	001273	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	1,000	13,0800	13,08	
001.00084.0005-01	PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO P/ 100 FOLHAS	UN	001276	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	4,000	163,1900	652,76	
001.00084.0006-01	PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO PARA 60 FOLHA	UN	001277	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	6,000	80,6800	484,08	
001.00105.0030-01	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, SEM OLEO.	FR	001258	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	10,000	3,8700	38,70	
001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	001259	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	8,000	3,8700	30,96	
001.00105.0032-01	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM OLEO.	FR	001260	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	6,000	3,8700	23,22	
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	001275	2019	G00090 /2018	00000ADM34	2019	02.05.01	30,000	9,9900	299,70	
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.444,47	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/02/2019

PAGINA 91

Fornecedor : 08590

PAPELIC COM. ATAC. DE ART. DE PAP. EIRELI EPP

Pedido : 000303

2019

Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0035-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	001417 2019	G00090 /2018	00000ADM40 2019	02.05.01	10,000	8,0300	80,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,30

Fornecedor : 05989

LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA

Pedido : 000304

2019

Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00094.0011-01	PLASTICO POLASEAL A4 P/ PLASTIFICACAO EMB. 100 UND	EMB	001187 2019	G00090 /2018	00000ADM39 2019	02.05.01	2,000	64,4000	128,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		128,80

Fornecedor : 05989

LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA

Pedido : 000305

2019

Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0030-01	ETIQUETA 10X5 CM.	RL	001392 2019	G00104 /2018	00000DGP03 2019	02.05.01	30,000	23,0000	690,00
001.00099.0003-01	RIBBON DE CERA (ROLO) 110MM X 740M.	RL	001391 2019	G00104 /2018	00000DGP03 2019	02.05.01	12,000	12,8700	154,44
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		844,44

Fornecedor : 09712

ACSM COMERCIO LTDA

Pedido : 000308

2019

Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00037.0006-01	TECLADO E MOUSE S/ FIO + CARREGADOR C/ 04 PILHAS.	UN	001356 2019	G00104 /2018	00000ADM29 2019	02.05.01	5,000	97,5000	487,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		487,50

Fornecedor : 09617

LOCAMAI S SERIVICOS EIRELI

Pedido : 000309

2019

Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	001360 2019	G00090 /2018	000TRANS31 2019	02.16.01	10,000	1,8500	18,50
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	001361 2019	G00090 /2018	000TRANS31 2019	02.16.01	10,000	9,0200	90,20
001.00084.0006-01	PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO PARA 60 FOLHA	UN	001358 2019	G00090 /2018	000TRANS31 2019	02.16.01	2,000	80,6800	161,36
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	001359 2019	G00090 /2018	000TRANS31 2019	02.16.01	6,000	9,9900	59,94

CN-SIAM

PAGINA 92

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI

Pedido : 000310 2019 Data: 30/01/2019

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

001.00022.0014-01 CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL UN 001362 2019 G00090 /2018 000TRANS30 2019 02.16.01 10,000 4,3100 43,10

001.00022.0037-01 CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO UN 001363 2019 G00090 /2018 000TRANS30 2019 02.16.01 20,000 4,2800 85,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,70

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI

Pedido : 000311 2019 Data: 30/01/2019

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

001.00071.0006-01 LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS UN 001370 2019 G00090 /2018 000TRANS32 2019 02.16.01 10,000 8,0400 80,40

Medindo 160x220mm, capa pesando 1250g/m2, revesti da com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2 , em papel off-set, pesando 56g/m2

001.00079.0023-01 PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - PRETO - CAIXA COM 100 FOLHAS CX 001371 2019 G00090 /2018 000TRANS32 2019 02.16.01 3,000 14,9000 44,70

001.00105.0030-01 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, SEM OLEO. FR 001372 2019 G00090 /2018 000TRANS32 2019 02.16.01 4,000 3,8700 15,48

001.00105.0031-01 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO. FR 001373 2019 G00090 /2018 000TRANS32 2019 02.16.01 4,000 3,8700 15,48

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,06

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 000312 2019 Data: 30/01/2019

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

002.00055.0016-01 RODO MEDIO DE 40 CM UN 001354 2019 G00075 /2018 000TRANS29 2019 02.16.01 6,000 3,2200 19,32

002.00066.0003-01 VASSOURA DOMESTICA COM CEDAS DE PELO SINTETICO UN 001355 2019 G00075 /2018 000TRANS29 2019 02.16.01 4,000 6,1800 24,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,04

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME

Pedido : 000313 2019 Data: 30/01/2019

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

001.00022.0028-01 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0 UN 001350 2019 G00090 /2018 000TRANS27 2019 02.16.01 120,000 0,7600 91,20

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de JANEIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 07/02/2019									PAGINA 93
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							91,20
Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME									
Pedido : 000314 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	001348 2019	G00090 /2018	00TRANS025 2019	02.16.01	10,000	0,9700	9,70
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	001349 2019	G00090 /2018	00TRANS025 2019	02.16.01	10,000	0,9700	9,70
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							19,40
Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME									
Pedido : 000315 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	001347 2019	G00090 /2018	000TRANS26 2019	02.16.01	60,000	0,7600	45,60
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							45,60
Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO									
Pedido : 000316 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0002-01	PROJETOR DE IMAGEM - DATA SHOW	UN	001327 2019	G00104 /2018	00000GCM01 2019	02.16.03	1,000	2.850,0000	2.850,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.850,00
Fornecedor : 10111 LOURIVAL BEIER DE AZEVEDO EIRELI									
Pedido : 000344 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0064-01	CADEIRA QUADRADA EM ACO, DOBRAVEL	UN	001429 2019	S00022 /2019	00000SMS67 2019	02.08.03	10,000	59,9000	599,00
010.00020.0055-01	MESA QUADRADA EM ACO 60X60X0,75	UN	001428 2019	S00022 /2019	00000SMS67 2019	02.08.03	5,000	79,9000	399,50
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							998,50
Fornecedor : 10112 LOC UP COMERCIO E LOCACAODE TENDAS EIRELI									
Pedido : 000345 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00026.0003-01	TENDA SANFONADA 3 X 4,5 EM PVC	UN	001430 2019	S00023 /2019	00000SMS65 2019	02.08.03	2,000	1.760,0000	3.520,00

CN-SIAM

PAGINA 94

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI

Pedido : 000346 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	001282 2019	G00090 /2018	00000SMS75 2019	02.08.01	100,000	9,0200	902,00
001.00071.0002-01	LIVRO ATA - 200 FLS (NUMERADA)	UN	001283 2019	G00090 /2018	00000SMS75 2019	02.08.01	80,000	17,5500	1.404,00
001.00071.0006-01	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UN	001284 2019	G00090 /2018	00000SMS75 2019	02.08.01	50,000	8,0400	402,00
	Medindo 160x220mm, capa pesando 1250g/m2, revesti da com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2 , em papel off-set, pesando 56g/m2								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.708,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI

Pedido : 000347 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00026.0006-01	CARTOLINA PCT 100 FLS - BRANCA	PCT	001285 2019	G00090 /2018	00000SMS74 2019	02.08.01	2,000	5,3500	10,70
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	001288 2019	G00090 /2018	00000SMS74 2019	02.08.01	100,000	2,7500	275,00
001.00070.0015-01	EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA								
	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA	UN	001287 2019	G00090 /2018	00000SMS74 2019	02.08.01	500,000	0,9800	490,00
	Lapis grafite inteiro sextavado no 2, com dimenso es aproximadas de 6,9 a 7,2 mm de diametro e comp rimento de 175 mm. Mina de grafite numero 2 centr alizada, com no minimo 2mm de diametro, resistant e, que desliza facilmente sobre o papel. Graduaca o no 2. Corpo com pintura em verniz. Escrita maci a, escura e de excelente apagabilidade. Facil de apontar, produzido com materiais totalmente atoxi cos e madeira 100% reflorestada.								
001.00079.0023-01	PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - PRETO - CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	001286 2019	G00090 /2018	00000SMS74 2019	02.08.01	4,000	14,9000	59,60
001.00084.0005-01	PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO P/ 100 FOLHAS	UN	001291 2019	G00090 /2018	00000SMS74 2019	02.08.01	5,000	163,1900	815,95
001.00084.0006-01	PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO PARA 60 FOLHA	UN	001292 2019	G00090 /2018	00000SMS74 2019	02.08.01	25,000	80,6800	2.017,00
001.00104.0001-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA	UN	001290 2019	G00090 /2018	00000SMS74 2019	02.08.01	60,000	6,3200	379,20
	COM PONTAS ARREDONDAS,MEDINDO NO MINIMO 15 CM,LAMI NA CONTENDO REGUA ,COM AREA DE CORTE MINIMA DE 63M M E BASE MEDINDO NO MINIMO12MM CABO PLASTICO ANATO MICO PARA TRES DEDOS								
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	001289 2019	G00090 /2018	00000SMS74 2019	02.08.01	20,000	9,9900	199,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/02/2019												
PAGINA 95												

0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.247,25

Fornecedor : 09617 LOCAMAISSERIVICOS EIRELI												
Pedido : 000348 2019 Data: 30/01/2019												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	001296 2019	G00090	/2018	00000SMS73 2019	02.08.01	20,000	4,3100	86,20		
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	001297 2019	G00090	/2018	00000SMS73 2019	02.08.01	20,000	4,3100	86,20		
001.00022.0022-01	CANETA RETROPROJETOR	UN	001295 2019	G00090	/2018	00000SMS73 2019	02.08.01	10,000	3,2100	32,10		
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	001298 2019	G00090	/2018	00000SMS73 2019	02.08.01	50,000	4,2800	214,00		
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	001299 2019	G00090	/2018	00000SMS73 2019	02.08.01	50,000	4,2800	214,00		
001.00022.0038-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM VERMELHO	UN	001300 2019	G00090	/2018	00000SMS73 2019	02.08.01	50,000	4,2800	214,00		
001.00064.0008-01	GRAMPEADOR DE MESA 285 X 170 X 70 ANATOMICO 100FLS	UN	001301 2019	G00090	/2018	00000SMS73 2019	02.08.01	4,000	63,9000	255,60		
001.00064.0009-01	GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS	UN	001302 2019	G00090	/2018	00000SMS73 2019	02.08.01	30,000	12,7800	383,40		
001.00064.0010-01	GRAMPEADOR DE MESA 155 X 40 X 45 ANATOMICO 60 FLS	UN	001303 2019	G00090	/2018	00000SMS73 2019	02.08.01	20,000	58,9800	1.179,60		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.665,10

Fornecedor : 09617 LOCAMAISSERIVICOS EIRELI												
Pedido : 000349 2019 Data: 30/01/2019												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00002.0006-01	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA N.3	UN	001304 2019	G00090	/2018	00000SMS72 2019	02.08.01	10,000	6,7600	67,60		
001.00002.0007-01	ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL N.3	UN	001305 2019	G00090	/2018	00000SMS72 2019	02.08.01	10,000	6,7500	67,50		
001.00014.0011-01	BOBINA TERMICA 01 VIA 80MM X 40M	UN	001311 2019	G00090	/2018	00000SMS72 2019	02.08.01	50,000	6,1500	307,50		
001.00047.0104-01	PARA IMPRESSORA BEMATCH MP 2100	UN	001309 2019	G00090	/2018	00000SMS72 2019	02.08.01	100,000	0,1400	14,00		
001.00047.0104-01	ENVELOPE TIPO SACO 176 X 250 MM EM PAPEL KRAFT EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 80 G/M2,SEM IMPRESSAO ,COR NATURAL	UN	001309 2019	G00090	/2018	00000SMS72 2019	02.08.01	100,000	0,1400	14,00		
001.00047.0125-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS	PCT	001308 2019	G00090	/2018	00000SMS72 2019	02.08.01	20,000	13,1900	263,80		
001.00047.0128-01	ENVELOPE TIPO SACO 250X353 EM PAPEL KRAFT PCT-250	CX	001310 2019	G00090	/2018	00000SMS72 2019	02.08.01	1,000	66,4200	66,42		
001.00051.0025-01	ETIQUETA ADESIVA BOOP BRANCA IMPRE.ZEBRA 65MM	RL	001312 2019	G00090	/2018	00000SMS72 2019	02.08.01	10,000	15,6000	156,00		
001.00051.0025-01	ETIQUETA BRANCA PARA IMPRESSORA ZEBRA GC 420 E ZEBRA TLP 244.MEDIDA 65MM DE LARGURA (SEM DIVISAO-UNICA) .	RL	001313 2019	G00090	/2018	00000SMS72 2019	02.08.01	10,000	18,8500	188,50		
001.00105.0030-01	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, SEM OLEO.	FR	001306 2019	G00090	/2018	00000SMS72 2019	02.08.01	15,000	3,8700	58,05		
001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	001307 2019	G00090	/2018	00000SMS72 2019	02.08.01	10,000	3,8700	38,70		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.228,07

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/02/2019

PAGINA 96

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME

Pedido : 000350 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	001314 2019	G00090 /2018	00000SMS71 2019	02.08.01	500,000	0,7600	380,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	001315 2019	G00090 /2018	00000SMS71 2019	02.08.01	300,000	0,7600	228,00
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	001316 2019	G00090 /2018	00000SMS71 2019	02.08.01	300,000	0,7600	228,00
001.00022.0031-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES 2,0MM	EMB	001317 2019	G00090 /2018	00000SMS71 2019	02.08.01	20,000	2,8400	56,80
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	001318 2019	G00090 /2018	00000SMS71 2019	02.08.01	60,000	0,9700	58,20
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	001319 2019	G00090 /2018	00000SMS71 2019	02.08.01	20,000	0,9700	19,40
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	001320 2019	G00090 /2018	00000SMS71 2019	02.08.01	60,000	0,9700	58,20
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.028,60

Fornecedor : 06843 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP

Pedido : 000351 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00026.0004-01	AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL	UN	001321 2019	G00061 /2018	00000SMS69 2019	02.08.02	4,000	623,3500	2.493,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.493,40

Fornecedor : 08590 PAPELIC COM. ATAC. DE ART. DE PAP. EIRELI EPP

Pedido : 000352 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0033-01	CADERNO BROCHURA 1/4 COSTURADO	UN	001322 2019	G00090 /2018	00000SMS70 2019	02.08.01	20,000	3,4200	68,40
001.00019.0034-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS.	UN	001323 2019	G00090 /2018	00000SMS70 2019	02.08.01	30,000	4,0200	120,60
001.00019.0035-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	001324 2019	G00090 /2018	00000SMS70 2019	02.08.01	50,000	8,0300	401,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,50

Fornecedor : 09717 DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELI

Pedido : 000353 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00804.0001-01	FOTOPOLIMERIZADOR A LED SEM FIO	UN	001325 2019	G00061 /2018	00000SMS68 2019	02.08.02	4,000	663,0500	2.652,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.652,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/02/2019

PAGINA 97

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME

Pedido : 000354 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	001569 2019	G00090 /2018	000000PCT1 2019	02.06.01	20,000	0,7600	15,20
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	001570 2019	G00090 /2018	000000PCT1 2019	02.06.01	20,000	0,7600	15,20
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	001571 2019	G00090 /2018	000000PCT1 2019	02.06.01	20,000	0,7600	15,20
001.00022.0031-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES 2,0MM	EMB	001572 2019	G00090 /2018	000000PCT1 2019	02.06.01	5,000	2,8400	14,20
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	001573 2019	G00090 /2018	000000PCT1 2019	02.06.01	20,000	0,9700	19,40
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	001574 2019	G00090 /2018	000000PCT1 2019	02.06.01	20,000	0,9700	19,40
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	001575 2019	G00090 /2018	000000PCT1 2019	02.06.01	20,000	0,9700	19,40
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,00

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME

Pedido : 000355 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	001519 2019	G00090 /2018	000SEHAB22 2019	02.13.01	10,000	0,7600	7,60
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	001520 2019	G00090 /2018	000SEHAB22 2019	02.13.01	10,000	0,7600	7,60
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	001522 2019	G00090 /2018	000SEHAB22 2019	02.13.01	10,000	0,7600	7,60
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	001521 2019	G00090 /2018	000SEHAB22 2019	02.13.01	10,000	0,9700	9,70
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	001523 2019	G00090 /2018	000SEHAB22 2019	02.13.01	10,000	0,9700	9,70
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,20

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME

Pedido : 000356 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto dev eraconter etiqueta com marca e dados de identifica cao do fabricante	UN	001481 2019	G00096 /2018	000000TP18 2019	02.03.01	6,000	5,1700	31,02
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31,02

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Pedido : 000357 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0008-01	PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO	UN	001395 2019	G00090 /2018	00000SMS78 2019	02.08.01	150,000	1,1800	177,00
001.00082.0019-01	PASTA SUSPENSA	CX	001400 2019	G00090 /2018	00000SMS78 2019	02.08.01	5,000	80,2000	401,00
001.00082.0038-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR CINZA	UN	001393 2019	G00090 /2018	00000SMS78 2019	02.08.01	120,000	12,3700	1.484,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/02/2019											PAGINA	98
001.00082.0042-01	PASTA CATALOGO OFICIO	UN	001394	2019	G00090 /2018	00000SMS78	2019	02.08.01	100,000	8,6700	867,00	
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	001397	2019	G00090 /2018	00000SMS78	2019	02.08.01	100,000	0,5600	56,00	
001.00082.0045-01	PASTA POLIONDA OFICIO - 315 X 226 X 18MM COR AZUL	UN	001398	2019	G00090 /2018	00000SMS78	2019	02.08.01	100,000	1,9600	196,00	
001.00082.0053-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM	UN	001396	2019	G00090 /2018	00000SMS78	2019	02.08.01	100,000	1,4000	140,00	
001.00082.0054-01	PASTA POLIONDA LARGA - 335 X 245 X 55 - COR AZUL	UN	001399	2019	G00090 /2018	00000SMS78	2019	02.08.01	100,000	2,3100	231,00	
001.00090.0010-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V MEDIA CARTELA 02-UNIDADES	CTL	001402	2019	G00090 /2018	00000SMS78	2019	02.08.01	10,000	11,9600	119,60	
001.00090.0012-01	PILHA TIPO ALCALINA, PALITO CARTELA COM 02-UNIDADE	CTL	001403	2019	G00090 /2018	00000SMS78	2019	02.08.01	30,000	3,2000	96,00	
001.00090.0013-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V PEQUENA CARTELA COM 02-UN	CTL	001404	2019	G00090 /2018	00000SMS78	2019	02.08.01	30,000	3,5000	105,00	
004.00181.0004-01	PILHA RECARREGAVEL AA, CARTELA COM 02 UNIDADES	CTL	001401	2019	G00090 /2018	00000SMS78	2019	02.08.01	5,000	23,0300	115,15	
0012 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	3.988,15
Fornecedor : 08598		UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP										
Pedido : 000358		2019		Data: 30/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	UN	001406	2019	G00090 /2018	00000SMS79	2019	02.08.01	50,000	3,2000	160,00	
LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI												
NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI												
CADOR												
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G	UN	001405	2019	G00090 /2018	00000SMS79	2019	02.08.01	100,000	4,1400	414,00	
EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE												
O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR												
A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA												
001.00037.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	001408	2019	G00090 /2018	00000SMS79	2019	02.08.01	30,000	3,3000	99,00	
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	001407	2019	G00090 /2018	00000SMS79	2019	02.08.01	60,000	4,8000	288,00	
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	961,00
Fornecedor : 08591		LC COMERCIAL EIRELI - EPP.										
Pedido : 000359		2019		Data: 30/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00020.0021-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, AMARELA.	PCT	001374	2019	G00090 /2018	00000SMS76	2019	02.08.01	12,000	11,5300	138,36	
001.00020.0022-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, AZUL.	PCT	001375	2019	G00090 /2018	00000SMS76	2019	02.08.01	12,000	11,5300	138,36	
001.00020.0025-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, PRETA	PCT	001376	2019	G00090 /2018	00000SMS76	2019	02.08.01	12,000	11,5300	138,36	
001.00020.0027-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO, VERDE	PCT	001377	2019	G00090 /2018	00000SMS76	2019	02.08.01	12,000	11,5300	138,36	
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	001380	2019	G00090 /2018	00000SMS76	2019	02.08.01	100,000	5,9800	598,00	
001.00030.0009-01	CLIPS N. 6/0 EM ARAME GALVANIZADO	CX	001381	2019	G00090 /2018	00000SMS76	2019	02.08.01	100,000	5,9800	598,00	
001.00030.0010-01	CLIPS N. 8/0 EM ARAME GALVANIZADO	CX	001382	2019	G00090 /2018	00000SMS76	2019	02.08.01	100,000	5,9800	598,00	
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04	CX	001378	2019	G00090 /2018	00000SMS76	2019	02.08.01	60,000	1,6100	96,60	
COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES												
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08	CX	001379	2019	G00090 /2018	00000SMS76	2019	02.08.01	40,000	1,9900	79,60	
COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES												
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND	CX	001383	2019	G00090 /2018	00000SMS76	2019	02.08.01	5,000	10,1500	50,75	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 99

EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.

001.00065.0009-01

GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.

CX

001384 2019

G00090 /2018

00000SMS76 2019

02.08.01

100,000

2,3000

230,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.804,39

Fornecedor : 08591

LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 000360

2019

Data: 30/01/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00009.0001-01

BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS

RL

001389 2019

G00090 /2018

00000SMS77 2019

02.08.01

15,000

8,6700

130,05

001.00021.0005-01

BARABNTE DE ALGODAO CRU,100%AGODAO,8 FIOS ,COM NO

UN

001390 2019

G00090 /2018

00000SMS77 2019

02.08.01

30,000

14,0900

422,70

001.00046.0010-01

ELASTICO LATEX N.33 EMBALAGEM COM 100G.

CX

001388 2019

G00090 /2018

00000SMS77 2019

02.08.01

200,000

2,0600

412,00

001.00056.0004-01

MINIMO DE 300M;PESANDO 500G

UN

001387 2019

G00090 /2018

00000SMS77 2019

02.08.01

100,000

2,5000

250,00

001.00056.0010-01

FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 50

RL

001386 2019

G00090 /2018

00000SMS77 2019

02.08.01

120,000

2,5000

300,00

001.00056.0053-01

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50

PCT

001385 2019

G00090 /2018

00000SMS77 2019

02.08.01

5,000

4,4200

22,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.536,85

Fornecedor : 08591

LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 000363

2019

Data: 30/01/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00048.0022-01

FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE

PCT

001455 2019

G00075 /2018

00000SME35 2019

02.09.04

4.600,000

3,0400

13.984,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.984,00

Fornecedor : 08591

LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 000365

2019

Data: 30/01/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00048.0022-01

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA

PCT

001454 2019

G00075 /2018

00000SME34 2019

02.09.02

3.400,000

3,0400

10.336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.336,00

Fornecedor : 08591

LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 000366

2019

Data: 30/01/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00048.0022-01

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA

PCT

001453 2019

G00075 /2018

00000SME33 2019

02.09.01

1.200,000

3,0400

3.648,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 100

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.648,00
Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA									
Pedido : 000367 2019 Data: 30/01/2019									
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	001452 2019	G00096 /2018	00000SME32 2019	02.09.01	500,000	1,8100	905,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		905,00
Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME									
Pedido : 000368 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	001451 2019	G00096 /2018	00000SME31 2019	02.09.01	50,000	6,5700	328,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		328,50
Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME									
Pedido : 000369 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	001450 2019	G00096 /2018	00000SME30 2019	02.09.03	30,000	6,5700	197,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		197,10
Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME									
Pedido : 000370 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	001449 2019	G00096 /2018	00000SME29 2019	02.09.02	215,000	6,5700	1.412,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.412,55
Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME									
Pedido : 000371 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	001448 2019	G00096 /2018	00000SME28 2019	02.09.04	30,000	6,5700	197,10

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 101

Valor Total de compras do Pedido : 197,10

Valor Total de compras do Pedido : 1.807,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,60

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 102

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Pedido : 000375 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	001442 2019	G00096 /2018	00000SME24 2019	02.09.02	70,000	2,7000	189,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		189,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 000376 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	001441 2019	G00096 /2018	00000SME23 2019	02.09.02	250,000	3,4300	857,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		857,50

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 000377 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	001440 2019	G00096 /2018	00000SME22 2019	02.09.04	250,000	3,4300	857,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		857,50

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP

Pedido : 000378 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	001439 2019	G00096 /2018	00000SME21 2019	02.09.04	500,000	1,5000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP

Pedido : 000379 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	001438 2019	G00096 /2018	00000SME20 2019	02.09.02	300,000	1,5000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 103

Fornecedor : 08602	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 000380	2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	001437	2019	G00096	/2018	00000SME19 2019	02.09.03	100,000	1,5000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00		

Fornecedor : 07958	M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 000381	2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00004.0023-01	ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70% BOMBA DE 5 LITROS	FR	001436	2019	G00075	/2018	00000SME18 2019	02.09.03	30,000	30,1600	904,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		904,80		

Fornecedor : 07958	M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 000382	2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00004.0023-01	ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70% BOMBA DE 5 LITROS	FR	001435	2019	G00075	/2018	00000SME17 2019	02.09.02	110,000	30,1600	3.317,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.317,60		

Fornecedor : 07063	ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 000383	2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00057.0006-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO CONCENTRADO GALAO DE 5 LT	GL	001434	2019	G00075	/2018	00000SME16 2019	02.09.01	50,000	13,3500	667,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		667,50		

Fornecedor : 07063	ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 000384	2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00057.0006-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO CONCENTRADO GALAO DE 5 LT	GL	001433	2019	G00075	/2018	00000SME15 2019	02.09.02	110,000	13,3500	1.468,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.468,50		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 104

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 000385 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	001432 2019	G00096 /2018	00000SME36 2019	02.09.04	130,000	2,0000	260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,00

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.
Pedido : 000386 2019 Data: 30/01/2019

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 panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	001495 2019	G00096 /2018	000000TP20 2019	02.03.01	10,000	0,9400	9,40
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	001496 2019	G00096 /2018	000000TP20 2019	02.03.01	5,000	19,5000	97,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106,90

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP
Pedido : 000387 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	001494 2019	G00096 /2018	000000TP24 2019	02.03.01	30,000	2,7000	81,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		81,00

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 000388 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	001493 2019	G00096 /2018	000000TP25 2019	02.03.01	120,000	1,4600	175,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		175,20

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 105

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000389 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00038.0001-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML frasco de 500 ml ,recomendado para limpar e dar de sembarcar 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	001492 2019	G00096 /2018	000000TP26 2019	02.03.01	36,000	1,5700	56,52
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	001490 2019	G00096 /2018	000000TP26 2019	02.03.01	3,000	38,4600	115,38
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	001491 2019	G00096 /2018	000000TP26 2019	02.03.01	30,000	1,0600	31,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		203,70

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000390 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para 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	001487 2019	G00096 /2018	000000TP23 2019	02.03.01	120,000	1,0000	120,00
002.00059.0041-01	SACO DE LIXO PRETO 15 LTS REFORCADO.	CT	001488 2019	G00096 /2018	000000TP23 2019	02.03.01	10,000	6,7600	67,60
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	001489 2019	G00096 /2018	000000TP23 2019	02.03.01	30,000	15,4000	462,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 106

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,60

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA

Pedido : 000391 2019 Data: 30/01/2019

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	001485 2019	G00096 /2018	000000TP22 2019	02.03.01	150,000	1,8100	271,50
006.00073.0003-01	FILTRO DE PAPEL N 102 COM 30 UNIDADES	CX	001486 2019	G00096 /2018	000000TP22 2019	02.03.01	36,000	1,8800	67,68
	com costura dupla.acondicionado em caixa de papela								
	o contendo 30 filtros								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,18

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP

Pedido : 000392 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	001483 2019	G00096 /2018	000000TP21 2019	02.03.01	10,000	1,5000	15,00
002.00054.0005-01	REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML	FR	001484 2019	G00096 /2018	000000TP21 2019	02.03.01	10,000	8,8200	88,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,20

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S SERIVICOS EIRELI

Pedido : 000393 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC	FR	001482 2019	G00096 /2018	000000TP19 2019	02.03.01	60,000	5,2800	316,80
	acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav								
	anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante								
	,antioxidante,fracrancia,emulsificante,coadjuvante								
	e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc								
	onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o								
	produto nao contem cfc,composicao,data de fabrica								
	cao,validade,numero do lote e dados do fabricante								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316,80

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME

Pedido : 000394 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	001479 2019	G00096 /2018	000000TP17 2019	02.03.01	20,000	0,9300	18,60
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	001480 2019	G00096 /2018	000000TP17 2019	02.03.01	40,000	6,5700	262,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 107

Valor Total de compras do Pedido : 281,40

Valor Total de compras do Pedido : 15,70

Valor Total de compras do Pedido : 207,78

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 108

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 000397 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	001472 2019	G00096 /2018	000000TP14 2019	02.03.01	2,000	2,0000	4,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	FR	001473 2019	G00096 /2018	000000TP14 2019	02.03.01	24,000	4,8000	115,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,20

Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA

Pedido : 000398 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0007-01	CAFE - PACOTE CONTENDO 1/2 KG. CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO DE 1 QUALIDADE, 100% PURO E NATURAL EMBALADOS EM PACOTES DE 1/2 KG.	PCT	001471 2019	G00087 /2018	000000TP13 2019	02.03.01	160,000	6,3000	1.008,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.008,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 000400 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	001468 2019	G00075 /2018	000000TP11 2019	02.03.01	10,000	3,0400	30,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,40

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 000402 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CEDAS DE PELO SINTETICO	UN	001466 2019	G00075 /2018	0000000TP9 2019	02.03.01	5,000	6,1800	30,90

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de JANEIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 07/02/2019									PAGINA 109
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							30,90
Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME									
Pedido : 000403 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00088.0004-01	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO Em borracha sintetica, medindo aproximadamente 12 cm de profundidade e 8 cm de diametro, cabo de p innus de 55 cm de altura x 11 cm de diametro.	UN	001465 2019	G00075 /2018	0000000TP8 2019	02.03.01	5,000	2,3400	11,70
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							11,70
Fornecedor : 09617 LOCAMAI S ERVICOS EIRELI									
Pedido : 000404 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00057.0007-01	SABONETE EM PEDRA 90GRS	UN	001464 2019	G00075 /2018	0000000TP7 2019	02.03.01	10,000	1,3500	13,50
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							13,50
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA									
Pedido : 000405 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACAVA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini mas: cepa em madeira medindo no mínimo 25cm com ce rdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	001461 2019	G00075 /2018	0000000TP6 2019	02.03.01	50,000	5,8500	292,50
002.00066.0015-01	VASSOURA DE NYLON	UN	001462 2019	G00075 /2018	0000000TP6 2019	02.03.01	10,000	4,4700	44,70
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	001463 2019	G00075 /2018	0000000TP6 2019	02.03.01	10,000	5,8000	58,00
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							395,20
Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME									
Pedido : 000406 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00045.0007-01	PA PARA LIXO PLASTICA	UN	001469 2019	G00075 /2018	0000000TP12 2019	02.03.01	20,000	1,6300	32,60
004.00246.0008-01	VASSOURAO GARI C/CABO	UN	001470 2019	G00075 /2018	0000000TP12 2019	02.03.01	10,000	13,6000	136,00

CN-SIAM

PAGINA 110

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 110

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,60

Fornecedor : 09204 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000419 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0009-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES	KG	000845 2019	G00106 /2017	00PROC1386 2019	02.08.04	910,000	39,0000	35.490,00
006.00075.0013-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A PARTIR DO 6 MESES	KG	000846 2019	G00106 /2017	00PROC1386 2019	02.08.04	490,000	39,0000	19.110,00
006.00153.0005-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL OU ENTERAL EM PO	KG	000847 2019	G00106 /2017	00PROC1386 2019	02.08.04	114,000	153,4500	17.493,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72.093,30

Fornecedor : 09787 MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI EPP
Pedido : 000432 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00077.0001-01	AVENTAL 100% EMBORRACHADO NA COR BRANCA 90 X 70CM	UN	001467 2019	G00075 /2018	000000TP10 2019	02.03.01	5,000	5,0500	25,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,25

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000433 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI CADOR	UN	001517 2019	G00090 /2018	000SEHAB27 2019	02.13.01	4,000	3,2000	12,80
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	001516 2019	G00090 /2018	000SEHAB27 2019	02.13.01	4,000	4,1400	16,56
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	001518 2019	G00090 /2018	000SEHAB27 2019	02.13.01	4,000	4,8000	19,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,56

Fornecedor : 09617 LOCAMAISSERIVICOS EIRELI
Pedido : 000434 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0124-01	ENVELOPE TIPO OFICIO 114 X 229MM PAPEL OFF SET BRA ENVELOPE TIPO OFICIO 114 X 229 MM EM PAPEL OFF-SE T BRANCO.	UN	001512 2019	G00090 /2018	000SEHAB26 2019	02.13.01	10,000	0,0900	0,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/02/2019											PAGINA	111	
001.00047.0125-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS	PCT	001511	2019	G00090 /2018	000SEHAB26	2019	02.13.01	1,000	13,1900	13,19		
001.00064.0009-01	GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS	UN	001513	2019	G00090 /2018	000SEHAB26	2019	02.13.01	2,000	12,7800	25,56		
001.00079.0152-01	PAPEL SULFITE A4 (210X297)BRANCO RECICLADO PCT-100F	PCT	001514	2019	G00090 /2018	000SEHAB26	2019	02.13.01	10,000	3,3000	33,00		
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	001515	2019	G00090 /2018	000SEHAB26	2019	02.13.01	1,000	9,9900	9,99		
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		82,64
Fornecedor : 08590		PAPELIC COM. ATAC. DE ART. DE PAP. EIRELI EPP											
Pedido : 000435		2019		Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
001.00019.0034-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS.	UN	001509	2019	G00090 /2018	000SEHAB21	2019	02.13.01	4,000	4,0200	16,08		
001.00019.0035-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	001510	2019	G00090 /2018	000SEHAB21	2019	02.13.01	4,000	8,0300	32,12		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		48,20
Fornecedor : 09834		RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME											
Pedido : 000436		2019		Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
001.00082.0008-01	PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO	UN	001503	2019	G00090 /2018	000SEHAB25	2019	02.13.01	10,000	1,1800	11,80		
001.00082.0042-01	PASTA CATALOGO OFICIO	UN	001502	2019	G00090 /2018	000SEHAB25	2019	02.13.01	1,000	8,6700	8,67		
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	001504	2019	G00090 /2018	000SEHAB25	2019	02.13.01	10,000	0,5600	5,60		
001.00082.0044-01	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 2 CM	UN	001505	2019	G00090 /2018	000SEHAB25	2019	02.13.01	10,000	2,0900	20,90		
	Pasta plastica transparente; Medidas: 245 MM DE L ARGURA X 335 MM DE COMPRIMENTO X 20 MM DE ESPESU RA												
001.00082.0054-01	PASTA POLIONDA LARGA - 335 X 245 X 55 - COR AZUL	UN	001506	2019	G00090 /2018	000SEHAB25	2019	02.13.01	5,000	2,3100	11,55		
001.00090.0012-01	PILHA TIPO ALCALINA, PALITO CARTELA COM 02-UNIDADE	CTL	001508	2019	G00090 /2018	000SEHAB25	2019	02.13.01	1,000	3,2000	3,20		
001.00090.0013-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V PEQUENA CARTELA COM 02-UN	CTL	001507	2019	G00090 /2018	000SEHAB25	2019	02.13.01	1,000	3,5000	3,50		
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		65,22
Fornecedor : 08591		LC COMERCIAL EIRELI - EPP.											
Pedido : 000437		2019		Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
001.00020.0022-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, AZUL.	PCT	001497	2019	G00090 /2018	000SEHAB24	2019	02.13.01	5,000	11,5300	57,65		
001.00032.0001-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 03	CX	001498	2019	G00090 /2018	000SEHAB24	2019	02.13.01	2,000	1,6100	3,22		
	COLCHETE LATONADO N03,CAIXA COM 72 UNIDADES												
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09	CX	001500	2019	G00090 /2018	000SEHAB24	2019	02.13.01	3,000	2,1700	6,51		
	COLCHETE LATONADO N10,CAIXA COM 72 UNIDADES												
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10	CX	001501	2019	G00090 /2018	000SEHAB24	2019	02.13.01	3,000	2,4000	7,20		
	COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES												
001.00032.0007-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 05	CX	001499	2019	G00090 /2018	000SEHAB24	2019	02.13.01	3,000	1,7700	5,31		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 112

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,89

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 000439 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	001594 2019	G00070 /2018	00000SAS44 2019	02.11.01	20,000	2,3500	47,00
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	001595 2019	G00070 /2018	00000SAS44 2019	02.11.01	30,000	5,2300	156,90
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	001596 2019	G00070 /2018	00000SAS44 2019	02.11.01	20,000	5,2300	104,60
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	001597 2019	G00070 /2018	00000SAS44 2019	02.11.01	10,000	8,3200	83,20
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	001598 2019	G00070 /2018	00000SAS44 2019	02.11.01	40,000	2,7500	110,00
006.00142.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO POTE	POT	001599 2019	G00070 /2018	00000SAS44 2019	02.11.01	20,000	3,4500	69,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,70

Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000440 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	001600 2019	G00070 /2018	00000SAS42 2019	02.11.01	40,000	2,6100	104,40
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	001601 2019	G00070 /2018	00000SAS42 2019	02.11.01	40,000	2,6100	104,40
006.00165.0003-01	NECTAR DE ABACAXI	LT	001602 2019	G00070 /2018	00000SAS42 2019	02.11.01	40,000	2,9900	119,60
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	001603 2019	G00070 /2018	00000SAS42 2019	02.11.01	40,000	2,6100	104,40
006.00165.0006-01	NECTAR DE MANGA	LT	001604 2019	G00070 /2018	00000SAS42 2019	02.11.01	40,000	2,6100	104,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,20

Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000441 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	001605 2019	G00070 /2018	00000SAS43 2019	02.11.01	20,000	2,6100	52,20
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	001606 2019	G00070 /2018	00000SAS43 2019	02.11.01	20,000	2,6100	52,20
006.00165.0003-01	NECTAR DE ABACAXI	LT	001607 2019	G00070 /2018	00000SAS43 2019	02.11.01	20,000	2,9900	59,80
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	001608 2019	G00070 /2018	00000SAS43 2019	02.11.01	20,000	2,6100	52,20
006.00165.0006-01	NECTAR DE MANGA	LT	001609 2019	G00070 /2018	00000SAS43 2019	02.11.01	20,000	2,6100	52,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 113

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000442 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI CADOR	UN	001611 2019	G00090 /2018	00000SAS37 2019	02.11.01	50,000	3,2000	160,00
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	001610 2019	G00090 /2018	00000SAS37 2019	02.11.01	50,000	4,1400	207,00
001.00037.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO EM FORMADO DE CANETA	UN	001613 2019	G00090 /2018	00000SAS37 2019	02.11.01	10,000	6,2500	62,50
001.00037.0006-01	EMBALAGEM COM MINIMO 4 ML CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	001612 2019	G00090 /2018	00000SAS37 2019	02.11.01	50,000	4,8000	240,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	669,50	

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 000443 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0018-01	PASTA SANFONADA PAPELAO - DE 01 A 31 (A/Z)	UN	001625 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	10,000	42,9000	429,00
001.00082.0019-01	PASTA SUSPENSA	CX	001626 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	7,000	80,2000	561,40
001.00082.0037-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL	UN	001615 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	15,000	12,3700	185,55
001.00082.0038-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR CINZA	UN	001616 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	15,000	12,3700	185,55
001.00082.0040-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR VERMELHA	UN	001614 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	15,000	12,3700	185,55
001.00082.0042-01	PASTA CATALOGO OFICIO	UN	001619 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	10,000	8,6700	86,70
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	001621 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	25,000	0,5600	14,00
001.00082.0044-01	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 2 CM Pasta plastica transparente; Medidas: 245 MM DE L ARGURA X 335 MM DE COMPRIMENTO X 20 MM DE ESPESU RA	UN	001622 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	25,000	2,0900	52,25
001.00082.0045-01	PASTA POLIONDA OFICIO - 315 X 226 X 18MM COR AZUL	UN	001623 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	25,000	1,9600	49,00
001.00082.0051-01	PASTA A/Z 28,5 X 34,5 X 7,3 COR AMARELO C/ REGISTR	UN	001617 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	15,000	12,3700	185,55
001.00082.0052-01	PASTA CATALOGO EM COURVIM COSTURADA C/ 50 ENV.PLAS	UN	001618 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	15,000	30,1300	451,95
001.00082.0053-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM	UN	001620 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	15,000	1,4000	21,00
001.00082.0054-01	PASTA POLIONDA LARGA - 335 X 245 X 55 - COR AZUL	UN	001624 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	25,000	2,3100	57,75
001.00090.0012-01	PILHA TIPO ALCALINA, PALITO CARTELA COM 02-UNIDADE	CTL	001627 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	10,000	3,2000	32,00
001.00090.0013-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V PEQUENA CARTELA COM 02-UN	CTL	001628 2019	G00090 /2018	00000SAS41 2019	02.11.01	10,000	3,5000	35,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.532,25	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/02/2019

PAGINA 114

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 000445 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0053-01	CABO "CI" 50X50 PARES ROLO COM 120MTS.	RL	001457 2019	G00104 /2018	00000ADM41 2019	02.05.01	2,000	2.800,0000	5.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.600,00

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 000446 2019 Data: 30/01/2019

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 Espanja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	001566 2019	G00096 /2018	00000SME38 2019	02.09.04	135,000	0,9400	126,90
002.00023.0008-01	FIBRACO 100 MM X 260 MM	PCT	001567 2019	G00096 /2018	00000SME38 2019	02.09.04	200,000	5,5300	1.106,00
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	001568 2019	G00096 /2018	00000SME38 2019	02.09.04	65,000	19,5000	1.267,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,40

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 000447 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	001593 2019	G00075 /2018	000TRANS35 2019	02.16.01	320,000	3,0400	972,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		972,80

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 000448 2019 Data: 30/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0023-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, BRANCA	PCT	001592 2019	G00090 /2018	000TRANS36 2019	02.16.01	10,000	11,5300	115,30
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04	CX	001589 2019	G00090 /2018	000TRANS36 2019	02.16.01	20,000	1,6100	32,20
COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES									
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09	CX	001590 2019	G00090 /2018	000TRANS36 2019	02.16.01	10,000	2,1700	21,70
COLCHETE LATONADO N10,CAIXA COM 72 UNIDADES									
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	001591 2019	G00090 /2018	000TRANS36 2019	02.16.01	10,000	2,3000	23,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora							CONAM
		Relatorio referente ao mes de JANEIRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/02/2019									PAGINA 115
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							192,20
Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA									
Pedido : 000449 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades minimas: cepa em madeira medindo no minimo 25cm com cerdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	001630 2019	G00075 /2018	000TRANS28 2019	02.16.01	6,000	5,8500	35,10
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	001632 2019	G00075 /2018	000TRANS28 2019	02.16.01	3,000	3,8000	11,40
002.00066.0015-01	VASSOURA DE NYLON	UN	001631 2019	G00075 /2018	000TRANS28 2019	02.16.01	6,000	4,4700	26,82
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							73,32
Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - EPP									
Pedido : 000451 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00103.0008-01	LUVA DE MOTOCICLISTA	PC	001586 2019	G00097 /2017	000000GCM7 2019	02.16.03	4,000	90,0000	360,00
019.00005.0018-01	BOTA DE COURO DE MOTOCICLISTA	PC	001587 2019	G00097 /2017	000000GCM7 2019	02.16.03	4,000	390,0000	1.560,00
019.00016.0010-01	CAPA EXTERNA PARA COLETE ANTIBALISTICO	PC	001585 2019	G00097 /2017	000000GCM7 2019	02.16.03	40,000	120,0000	4.800,00
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							6.720,00
Fornecedor : 06778 M.A.S MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA									
Pedido : 000453 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00005.0017-01	BOTA BORZEGUIM	PC	001529 2019	G00097 /2017	000000GCM4 2019	02.16.03	20,000	233,0000	4.660,00
019.00042.0015-01	GORRO COM PALA AZUL MARINHO NOTURNO	UN	001527 2019	G00097 /2017	000000GCM4 2019	02.16.03	22,000	40,0000	880,00
019.00042.0016-01	GORRO SEM PALA AZUL MARINHO NOITE	PC	001528 2019	G00097 /2017	000000GCM4 2019	02.16.03	22,000	40,0000	880,00
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							6.420,00
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.									
Pedido : 000454 2019 Data: 30/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0029-01	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL OFICIO	UN	001540 2019	G00090 /2018	000000PCT3 2019	02.06.01	8,000	33,3000	266,40
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	001533 2019	G00090 /2018	000000PCT3 2019	02.06.01	2,000	5,9800	11,96

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/02/2019										PAGINA	116
001.00030.0010-01	CLIPS N. 8/0 EM ARAME GALVANIZADO	CX	001534	2019	G00090 /2018	000000PCT3	2019	02.06.01	2,000	5,9800	11,96
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08	CX	001531	2019	G00090 /2018	000000PCT3	2019	02.06.01	3,000	1,9900	5,97
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES										
	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10	CX	001532	2019	G00090 /2018	000000PCT3	2019	02.06.01	3,000	2,4000	7,20
	COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES										
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	001539	2019	G00090 /2018	000000PCT3	2019	02.06.01	1,000	2,5000	2,50
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE										
001.00056.0053-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12X33MM PCT-10UN	PCT	001538	2019	G00090 /2018	000000PCT3	2019	02.06.01	1,000	4,4200	4,42
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND	CX	001535	2019	G00090 /2018	000000PCT3	2019	02.06.01	1,000	10,1500	10,15
	EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.										
001.00065.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND	CX	001536	2019	G00090 /2018	000000PCT3	2019	02.06.01	1,000	10,8000	10,80
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES										
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	001537	2019	G00090 /2018	000000PCT3	2019	02.06.01	1,000	2,3000	2,30
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		333,66
Fornecedor : 08598		UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP									
Pedido : 000455		2019		Data: 30/01/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	UN	001542	2019	G00090 /2018	000000PCT5	2019	02.06.01	4,000	3,2000	12,80
	LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MINERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLICADOR										
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G	UN	001541	2019	G00090 /2018	000000PCT5	2019	02.06.01	10,000	4,1400	41,40
	EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PARA PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA										
001.00037.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO EM FORMADO DE CANETA	UN	001544	2019	G00090 /2018	000000PCT5	2019	02.06.01	15,000	6,2500	93,75
	EMBALAGEM COM MINIMO 4 ML										
001.00037.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	001545	2019	G00090 /2018	000000PCT5	2019	02.06.01	10,000	3,3000	33,00
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	001543	2019	G00090 /2018	000000PCT5	2019	02.06.01	20,000	4,8000	96,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		276,95
Fornecedor : 09617		LOCAMAISSERVICOS EIRELI									
Pedido : 000456		2019		Data: 30/01/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00002.0006-01	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA N.3	UN	001546	2019	G00090 /2018	000000PCT2	2019	02.06.01	5,000	6,7600	33,80
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	001554	2019	G00090 /2018	000000PCT2	2019	02.06.01	20,000	5,8000	116,00
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	001563	2019	G00090 /2018	000000PCT2	2019	02.06.01	3,000	4,2800	12,84
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	001564	2019	G00090 /2018	000000PCT2	2019	02.06.01	3,000	4,2800	12,84
001.00022.0038-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM VERMELHO	UN	001565	2019	G00090 /2018	000000PCT2	2019	02.06.01	3,000	4,2800	12,84

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/02/2019										PAGINA	117
001.00047.0102-01	ENVELOPE 176 X 250 MM EM PAPEL OFF SET BRANCO EM PAPEL OFF SET 75G/M2;TIPO OFICIO,SEM IMPRESSAO RPC,COM ABA SEM COLA,NA COR BRANCA	UN	001550	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	70,000	0,2800	19,60	
001.00047.0104-01	ENVELOPE TIPO SACO 176 X 250 MM EM PAPEL KRAFT EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 80 G/M2,SEM IMPRESSAO ,COR NATURAL	UN	001552	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	70,000	0,1400	9,80	
001.00047.0127-01	ENVELOPE SACO 250X353 PAPEL OFF SET BRANCO PCT 10U	PCT	001551	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	7,000	4,4100	30,87	
001.00047.0129-01	ENVELOPE TIPO SACO 260X360 EM PAPEL KRAFT PCT-10UN	PCT	001553	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	7,000	4,5500	31,85	
001.00051.0009-01	ETIQUETA ADESIVA - 33,9 X 101,6MM - CAIXA COM 1.400 ETIQUETAS	CX	001555	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	1,000	37,2200	37,22	
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	001560	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	10,000	2,7500	27,50	
001.00064.0008-01	GRAMPEADOR DE MESA 285 X 170 X 70 ANATOMICO 100FLS	UN	001556	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	1,000	63,9000	63,90	
001.00064.0009-01	GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS	UN	001557	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	2,000	12,7800	25,56	
001.00064.0010-01	GRAMPEADOR DE MESA 155 X 40 X 45 ANATOMICO 60 FLS	UN	001558	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	1,000	58,9800	58,98	
001.00070.0015-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA	UN	001559	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	20,000	0,9800	19,60	
Lapis grafite inteiro sextavado no 2, com dimenso es aproximadas de 6,9 a 7,2 mm de diametro e comp rimento de 175 mm. Mina de grafite numero 2 centr alizada, com no minimo 2mm de diametro, resisten te, que desliza facilmente sobre o papel. Graduaca o no 2. Corpo com pintura em verniz. Escrita maci a, escura e de excelente apagabilidade. Facil de apontar, produzido com materiais totalmente atoxi cos e madeira 100% reflorestada.											
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	001562	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	1,000	9,0200	9,02	
001.00105.0030-01	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, SEM OLEO.	FR	001547	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	2,000	3,8700	7,74	
001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	001548	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	2,000	3,8700	7,74	
001.00105.0032-01	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM OLEO.	FR	001549	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	1,000	3,8700	3,87	
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	001561	2019	G00090 /2018	000000PCT2 2019	02.06.01	5,000	9,9900	49,95	
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		591,52	
Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME											
Pedido : 000457 2019 Data: 30/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00082.0037-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL	UN	001578	2019	G00090 /2018	000000PCT4 2019	02.06.01	10,000	12,3700	123,70	
001.00082.0038-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR CINZA	UN	001577	2019	G00090 /2018	000000PCT4 2019	02.06.01	10,000	12,3700	123,70	
001.00082.0040-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR VERMELHA	UN	001579	2019	G00090 /2018	000000PCT4 2019	02.06.01	10,000	12,3700	123,70	
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	001580	2019	G00090 /2018	000000PCT4 2019	02.06.01	20,000	0,5600	11,20	
001.00082.0044-01	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 2 CM	UN	001582	2019	G00090 /2018	000000PCT4 2019	02.06.01	10,000	2,0900	20,90	
Pasta plastica transparente; Medidas: 245 MM DE L ARGURA X 335 MM DE COMPRIMENTO X 20 MM DE ESPES SU RA											
001.00082.0045-01	PASTA POLIONDA OFICIO - 315 X 226 X 18MM COR AZUL	UN	001581	2019	G00090 /2018	000000PCT4 2019	02.06.01	5,000	1,9600	9,80	
001.00082.0051-01	PASTA A/Z 28,5 X 34,5 X 7,3 COR AMARELO C/ REGISTR	UN	001576	2019	G00090 /2018	000000PCT4 2019	02.06.01	10,000	12,3700	123,70	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 118

0009	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	579,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.410,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.429,50
----------------------	------------------------------------	----------

Valor Total no Período: 2.410.640,29