

CN-SIAM

PAGINA1

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA1

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

Pedido : 001262 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00099.0003-01	RIBBON DE CERA (ROLO) 110MM X 740M.	RL	004209 2019	G00104 /2018	0000SMS269 2019	02.08.01	50,000	12,8700	643,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	643,50	

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

Pedido : 001263 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00016.0001-01	ARCO DE SERRA	UN	004215 2019	S00145 /2019	000000TP38 2019	02.03.01	2,000	24,0000	48,00
004.00041.0002-01	BROXA RETANGULAR 8 CM	UN	004217 2019	S00145 /2019	000000TP38 2019	02.03.01	12,000	5,2000	62,40
004.00047.0040-01	CAIXA SINFONADA 150X150X50	UN	004222 2019	S00145 /2019	000000TP38 2019	02.03.01	3,000	23,5000	70,50
004.00190.0004-01	PONTEIRO 1/2	UN	004212 2019	S00145 /2019	000000TP38 2019	02.03.01	4,000	4,3500	17,40
004.00210.0001-01	RODA PARA CARRINHO COMPLETA	UN	004221 2019	S00145 /2019	000000TP38 2019	02.03.01	4,000	64,0000	256,00
004.00211.0026-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	004216 2019	S00145 /2019	000000TP38 2019	02.03.01	6,000	6,4600	38,76
004.00230.0003-01	TESOURA PARA GRAMA PROFISSIONAL 12"	UN	004211 2019	S00145 /2019	000000TP38 2019	02.03.01	2,000	26,5000	53,00
004.00237.0009-01	TRENA EMBORRACHADA 5 METROS	UN	004213 2019	S00145 /2019	000000TP38 2019	02.03.01	2,000	10,4500	20,90
004.00237.0010-01	TRENA EMBORRACHADA 50 METROS	UN	004214 2019	S00145 /2019	000000TP38 2019	02.03.01	2,000	39,8000	79,60
004.00240.0044-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM 3/4	UN	004219 2019	S00145 /2019	000000TP38 2019	02.03.01	3,000	12,8800	38,64
004.00240.0056-01	TUBO DE ESGOTO 6MT. - 100MM.	BAR	004218 2019	S00145 /2019	000000TP38 2019	02.03.01	3,000	39,9000	119,70
004.00240.0061-01	TUBO DE ESGOTO 3" 6-MT 75MM.	UN	004220 2019	S00145 /2019	000000TP38 2019	02.03.01	3,000	36,9900	110,97
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	915,87	

Fornecedor : 10254 LINELAB INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EIRELI

Pedido : 001264 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00442.0010-01	TERMOMETRO PORTATIL DIGITAL.	UN	004223 2019	S00146 /2019	00000SME90 2019	02.09.06	100,000	70,7200	7.072,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.072,00	

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.

Pedido : 001265 2019 Data: 01/04/2019

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	004226 2019	G00104 /2018	00000DRI19 2019	02.07.01	4,000	97,0000	388,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	388,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 10255 CONTERGAVI INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
Pedido : 001272 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0005-01	BATERIA PARA TERMOMETRO DIGITAL	UN	004225 2019	S00147 /2019	00000SME91 2019	02.09.06	100,000	0,6000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001266 2019 Data: 04/04/2019

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 MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	004328 2019	G00033 /2018	0000SMEC66 2019	02.10.01	45,000	1,5000	67,50
006.00049.0008-01	CAIXA DE CHA MATE - 250 GR	CX	004329 2019	G00033 /2018	0000SMEC66 2019	02.10.01	10,000	2,5300	25,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92,80

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 001267 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00090.0013-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V PEQUENA CARTELA COM 02-UN	CTL	004330 2019	G00090 /2018	0000SMEC67 2019	02.10.01	100,000	3,5000	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001269 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0053-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12X33MM PCT-10UN	PCT	004323 2019	G00090 /2018	000TRANS53 2019	02.16.01	2,000	4,4200	8,84
001.00111.0002-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE, PLASTICO REFORCADO	UN	004324 2019	G00090 /2018	000TRANS53 2019	02.16.01	2,000	11,2600	22,52
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31,36

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 3

Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810

Pedido : 001274 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00004.0013-01	PLACA DE SINALIZACAO P/EXTINTOR	UN	004318 2019	S00151 /2019	00000ADM89 2019	02.05.01	6,000	5,0000	30,00
008.00005.0001-01	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	UN	004320 2019	S00151 /2019	00000ADM89 2019	02.05.01	2,000	5,0000	10,00
008.00005.0003-01	SUPORTE D SOLO P/EXTINTOR	UN	004319 2019	S00151 /2019	00000ADM89 2019	02.05.01	4,000	20,0000	80,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 001257 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0001-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	004494 2019	S00166 /2019	000000TP40 2019	02.03.01	1,000	4.600,0000	4.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.600,00

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

Pedido : 001258 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0024-01	TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS	LTA	004492 2019	S00164 /2019	000000TP35 2019	02.03.01	3,000	110,0000	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00

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

Pedido : 001259 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00081.0005-01	CORRENTE SOLDADA 8MM	M	004493 2019	S00165 /2019	000000TP39 2019	02.03.01	10,000	25,8500	258,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,50

Fornecedor : 10294 TOM & CAT PRODUTOS NAUTICOS - EIRELI

Pedido : 001277 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112.00001.0001-01	PRANCHA STAND-UP PADDLE, 10 PES.	UN	004496 2019	S00168 /2019	000SMECL20 2019	02.10.02	2,000	2.680,0000	5.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.360,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 4

Fornecedor : 09165 AURELIO GRANDA

Pedido : 001279 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00125.0006-01	PERNEIRA PVC	UN	004428 2019	S00160 /2019	0000SOS146 2019	02.12.03	20,000	30,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME

Pedido : 001280 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0001-01	EXTINTOR AP 10 LTS	PC	004413 2019	S00159 /2019	0000SOS145 2019	02.12.01	8,000	112,0000	896,00
008.00001.0003-01	EXTINTOR PQS 4 KGS	PC	004414 2019	S00159 /2019	0000SOS145 2019	02.12.01	4,000	112,0000	448,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.344,00

Fornecedor : 10104 ALCIONE RODRIGUES DA CRUZ

Pedido : 001282 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00061.0012-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	CX	004435 2019	S00162 /2019	0000SMS272 2019	02.08.04	6,000	96,0000	576,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		576,00

Fornecedor : 06093 UTIL ARTE COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA

Pedido : 001283 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00261.0023-01	COMPRESSOR DE AR	UN	004363 2019	S00157 /2019	00000GCM13 2019	02.16.03	1,000	648,0000	648,00
004.00301.0001-01	TORNO BANCADA	UN	004359 2019	S00157 /2019	00000GCM13 2019	02.16.03	1,000	177,8900	177,89
004.00303.0001-01	SOPRADOR TERMICO	UN	004362 2019	S00157 /2019	00000GCM13 2019	02.16.03	1,000	282,9000	282,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.108,79

Fornecedor : 03528 DUNHAS S FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 001284 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00302.0001-01	ESMERIL	UN	004360 2019	S00157 /2019	00000GCM13 2019	02.16.03	1,000	215,0000	215,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001285 2019 Data: 05/04/2019

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

004.00301.0002-01 MORSA - TORNO DE BANCADA UN 004361 2019 S00157 /2019 00000GCM13 2019 02.16.03 1,000 119,0000 119,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,00

Fornecedor : 09276 LABTECH PRODUT.PARA LAB.E HOSPITAIS LTDA-EPP

Pedido : 001286 2019 Data: 05/04/2019

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

005.00466.0027-01 TUBO PARA SOROLOGIA A VACUO C/ GEL SEPARADOR 8ML CX 004412 2019 S00158 /2019 0000SMS270 2019 02.08.03 2,000 48,2700 96,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,54

Fornecedor : 08202 LEFORTH ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001287 2019 Data: 05/04/2019

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

006.00028.0004-01 BISNAGUINHA PACOTE COM 300GR. KG 004432 2019 G00066 /2018 0000SMS274 2019 02.08.04 20,000 9,1800 183,60

006.00125.0135-01 PAO DE FORMA INTEGRAL KG 004433 2019 G00066 /2018 0000SMS274 2019 02.08.04 70,000 5,9000 413,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 596,60

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 001288 2019 Data: 05/04/2019

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

012.00016.0003-01 PATCH PAINEL 48 PORTAS. UN 004418 2019 G00104 /2018 0000SMS179 2019 02.08.05 6,000 544,0000 3.264,00

012.00019.0005-01 RACK 36 UN 004420 2019 G00104 /2018 0000SMS179 2019 02.08.05 1,000 1.550,0000 1.550,00

012.00019.0006-01 RACK 44U UN 004421 2019 G00104 /2018 0000SMS179 2019 02.08.05 2,000 2.140,0000 4.280,00

012.00020.0004-01 ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 450MBPS. UN 004419 2019 G00104 /2018 0000SMS179 2019 02.08.05 4,000 264,0000 1.056,00

012.00022.0007-01 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 UN 004416 2019 G00104 /2018 0000SMS179 2019 02.08.05 2,000 538,0000 1.076,00

012.00022.0008-01 SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS RJ-45 UN 004415 2019 G00104 /2018 0000SMS179 2019 02.08.05 12,000 134,0000 1.608,00

012.00022.0009-01 SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000. UN 004417 2019 G00104 /2018 0000SMS179 2019 02.08.05 4,000 1.698,0000 6.792,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.626,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 09325

RODRIGO DE OLIVEIRA SANTIL

Pedido : 001290

2019

Data: 05/04/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00147.0022-01

LUVA RASPA-LONGA

PAR

004425 2019

G00008 /2018

0000SOS142 2019

02.12.03

105,000

5,6400

592,20

016.00024.0008-01

BOTINA DE SEGURANC BORRACHA NITRILICA

PAR

004423 2019

G00008 /2018

0000SOS142 2019

02.12.03

200,000

37,2500

7.450,00

016.00103.0025-01

LUVA DE MALHA BANHO NITRILICO

PAR

004422 2019

G00008 /2018

0000SOS142 2019

02.12.03

5,000

5,0000

25,00

019.00005.0032-01

BOTA DE PVC CANO LONGO

PAR

004424 2019

G00008 /2018

0000SOS142 2019

02.12.03

16,000

20,3700

325,92

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.393,12

Fornecedor : 05355

GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 001291

2019

Data: 05/04/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00240.0004-01

TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 1200 MM comprimento útil de 1500 mm, de seção circular par a águas pluviais . diâmetro 1200 mm.

M

004426 2019

G00121 /2018

0000SOS141 2019

02.12.03

15,000

299,0000

4.485,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.485,00

Fornecedor : 08594

MS COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 001294

2019

Data: 05/04/2019

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

004476 2019

G00096 /2018

00000ADM93 2019

02.05.01

20,000

19,5000

390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

390,00

Fornecedor : 02050

SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

Pedido : 001295

2019

Data: 05/04/2019

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

004477 2019

G00096 /2018

00000ADM94 2019

02.05.01

240,000

1,4600

350,40

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,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.

FR

004478 2019

G00096 /2018

00000ADM94 2019

02.05.01

72,000

1,0100

72,72

002.00039.0007-01

LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto li

FR

004479 2019

G00096 /2018

00000ADM94 2019

02.05.01

48,000

1,3000

62,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 7

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,52

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 001296 2019 Data: 05/04/2019

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	004480 2019	G00096 /2018	00000ADM95 2019	02.05.01	160,000	6,5700	1.051,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.051,20

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 001297 2019 Data: 05/04/2019

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	004481 2019	G00096 /2018	00000ADM96 2019	02.05.01	500,000	1,8100	905,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 905,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S SERVICOS EIRELI
Pedido : 001298 2019 Data: 05/04/2019

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,t ransparente,levemente viscoso ,com odor caracteris tico.composicao:principio ativo-alcool etilico 70% ,espassante,neutralizante e veiculo.O produto deve ra vir embalado em frasco palstico com tampa flip- top contendo 500g	FR	004482 2019	G00096 /2018	00000ADM97 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 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	004483 2019	G00096 /2018	00000ADM97 2019	02.05.01	96,000	5,2800	506,88

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido : 534,08

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 identifiacao do fabricante	PCT	004485	2019 G00096 /2018	00000ADM98	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 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	004486	2019 G00096 /2018	00000ADM98	2019 02.05.01	160,000	2,4900	398,40
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	004484	2019 G00096 /2018	00000ADM98	2019 02.05.01	60,000	3,4300	205,80

Valor Total de compras do Pedido : 647,10

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como:banheiros,ralos,pisos em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	004488 2019	G00096 /2018	00000ADM99 2019	02.05.01	360,000	1,0000	360,00
002.00059.0041-01	SACO DE LIXO PRETO 15 LTS REFORCADO.	CT	004489 2019	G00096 /2018	00000ADM99 2019	02.05.01	20,000	6,7600	135,20
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	004490 2019	G00096 /2018	00000ADM99 2019	02.05.01	10,000	15,4000	154,00

Valor Total de compras do Pedido : 649,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/05/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 001301 2019 Data: 05/04/2019

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	004491 2019	G00090 /2018	0000ADM100 2019	02.05.01	7,000	33,3000	233,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		233,10

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 001302 2019 Data: 05/04/2019

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	004434 2019	G00104 /2018	00000ADM90 2019	02.05.01	1,000	2.800,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 001308 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00025.0006-01	SUPORTE PARA MONITOR COM 02 GAVETAS.	UN	004500 2019	S00172 /2019	00000DRM10 2019	02.07.01	7,000	81,0000	567,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		567,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 001309 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00025.0006-01	SUPORTE PARA MONITOR COM 02 GAVETAS.	UN	004499 2019	S00171 /2019	0000ADM102 2019	02.05.01	15,000	81,0000	1.215,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.215,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 001310 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0034-01	ETIQUETA 6288 PAPEL CARTA C/4 ETIQUETAS POR FOLHA.	PCT	004503 2019	S00174 /2019	0000ADM103 2019	02.05.01	2,000	26,5000	53,00
001.00051.0035-01	ETIQUETA 6287 PAPEL CARTA C/80 ETIQUETAS POR FOLHA	PCT	004504 2019	S00174 /2019	0000ADM103 2019	02.05.01	1,000	26,5000	26,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 07347 ABS TELECOM COM.EQUIP.E SERV.DE TELEF.LTDA ME

Pedido : 001311 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0004-01	INTERFACE CELULARES QUAD BAND	UN	004506 2019	S00175 /2019	00000ADM91 2019	02.05.01	2,000	490,0000	980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

Fornecedor : 10292 FABIO PEREIRA DA SILVA COMERCIAL - EPP

Pedido : 001313 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00024.0001-01	EXAUSTOR DE PAREDE IND ALTA VAZAO COM REVERSAO	UN	004487 2019	S00163 /2019	0000SMS271 2019	02.08.02	1,000	660,0000	660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00

Fornecedor : 10255 CONTERGAVI INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Pedido : 001314 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00442.0011-01	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO.	UN	004526 2019	S00179 /2019	00000SME91 2019	02.09.06	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 10241 MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Pedido : 001315 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0006-01	ESCADA DOPPLER - INOX	UN	004498 2019	S00170 /2019	0000SMS230 2019	02.08.05	1,000	790,0000	790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		790,00

Fornecedor : 05268 RITA MARIA FASSIO ME

Pedido : 001316 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00036.0002-01	ARMACAO DE ACETATO	UN	004524 2019	S00178 /2019	00000SAS78 2019	02.02.03	50,000	83,0000	4.150,00
005.00279.0003-01	LENTE VISAO SIMPLES CR	PAR	004520 2019	S00178 /2019	00000SAS78 2019	02.02.03	20,000	74,0000	1.480,00
101.00018.0001-01	LENTE BIFOCAL - CR	PAR	004522 2019	S00178 /2019	00000SAS78 2019	02.02.03	15,000	141,0000	2.115,00
101.00018.0003-01	LENTE H LITE ESPECIAL	PAR	004521 2019	S00178 /2019	00000SAS78 2019	02.02.03	15,000	262,0000	3.930,00
101.00018.0004-01	LENTE VISAO ESPECIAL - CR	PAR	004523 2019	S00178 /2019	00000SAS78 2019	02.02.03	15,000	138,0000	2.070,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/05/2019

PAGINA 11

0005 Itens Mostrados

Fornecedor : 09617

Pedido : 001318

LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI

2019

Data: 10/04/2019

Valor Total de compras do Pedido :

13.745,00

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00047.0125-01

ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS

PCT

004548 2019

G00090 /2018

00000SMA47 2019

02.14.01

4,000

13,1900

52,76

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 08602

Pedido : 001319

PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP

2019

Data: 10/04/2019

Valor Total de compras do Pedido :

52,76

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

004547 2019

G00096 /2018

0000ADM104 2019

02.05.01

50,000

1,5000

75,00

002.00054.0005-01

REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML

FR

004546 2019

G00096 /2018

0000ADM104 2019

02.05.01

60,000

8,8200

529,20

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 08556

Pedido : 001321

SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.

2019

Data: 10/04/2019

Valor Total de compras do Pedido :

604,20

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

004540 2019

G00070 /2018

00000SAS76 2019

02.11.02

120,000

2,2200

266,40

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 08556

Pedido : 001322

SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.

2019

Data: 10/04/2019

Valor Total de compras do Pedido :

266,40

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

004534 2019

G00070 /2018

00000SAS78 2019

02.11.02

20,000

2,3500

47,00

006.00027.0030-01

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER

KG

004535 2019

G00070 /2018

00000SAS78 2019

02.11.02

30,000

5,2300

156,90

006.00027.0031-01

BISCOITO DE MAIZENA

KG

004536 2019

G00070 /2018

00000SAS78 2019

02.11.02

20,000

5,2300

104,60

006.00027.0032-01

BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE

KG

004537 2019

G00070 /2018

00000SAS78 2019

02.11.02

10,000

8,3200

83,20

006.00107.0003-01

MARGARINA VEGETAL COM SAL

POT

004538 2019

G00070 /2018

00000SAS78 2019

02.11.02

40,000

2,7500

110,00

006.00142.0004-01

REQUEIJAO CREMOSO POTE

POT

004539 2019

G00070 /2018

00000SAS78 2019

02.11.02

20,000

3,4500

69,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

570,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 02/05/2019									PAGINA 12
Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI									
Pedido : 001323 2019 Data: 10/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0006-01	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm largura x 690mm profundidade.	UN	004533 2019	G00001 /2019	0000ADM107 2019	02.05.01	2,000	931,3500	1.862,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.862,70
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME									
Pedido : 001324 2019 Data: 10/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00099.0004-01	RIBBON DATACARD COLORIDO IMPRESSORA SD260 E SD360	RL	004581 2019	S00183 /2019	00000DGP10 2019	02.05.01	4,000	302,0000	1.208,00
001.00099.0005-01	RIBBON IMPRESS. EDISECURE MATICA DCP240 E DCP 340	RL	004582 2019	S00183 /2019	00000DGP10 2019	02.05.01	1,000	871,0000	871,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.079,00
Fornecedor : 03528 DUNHAS S FERRAMENTAS LTDA									
Pedido : 001325 2019 Data: 10/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00031.0006-01	BICO DE AR	UN	004595 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	18,0000	18,00
004.00011.0005-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	004598 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	28,0000	28,00
004.00011.0023-01	ALICATE DE CORTE	UN	004597 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	23,0000	23,00
004.00064.0098-01	CHAVE BIELA 11	UN	004602 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	19,0000	19,00
004.00304.0002-01	JOGO DE MACHO ESQUERDO	UN	004593 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	90,0000	90,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	178,00
Fornecedor : 06093 UTIL ARTE COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA									
Pedido : 001326 2019 Data: 10/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00042.0008-01	MANGUEIRA PARA COMPRESSOR ASPIRAL	M	004594 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	5,000	3,1100	15,55
004.00064.0096-01	CHAVE BIELA 8	UN	004600 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	15,3000	15,30
004.00064.0101-01	CHAVE ESTRELA 6X7	UN	004605 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	9,5000	9,50
004.00064.0102-01	CHAVE ESTRELA 8X9	UN	004606 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	9,7000	9,70
004.00064.0103-01	CHAVE ESTRELA 10X11	UN	004607 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	11,0000	11,00
004.00064.0104-01	CHAVE ESTRELA 12X13	UN	004608 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	11,1000	11,10
004.00155.0010-01	MARTELO DE BORRACHA	UN	004590 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	15,2200	15,22
016.00103.0027-01	LUPA DE GRAU	UN	004596 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	5,3000	5,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/05/2019

PAGINA 13

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

92,67

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001327 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00077.0003-01	CONTRA PINO	UN	004585 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	0,0600	0,06
004.00011.0024-01	ALICATE BICO TORTO DE ABRIR	UN	004599 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	17,9000	17,90
004.00040.0103-01	JOGO DE BROCAS FURADEIRA	UN	004591 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	47,5000	47,50
004.00064.0038-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA	UN	004586 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	26,5000	26,50
004.00064.0094-01	JOGO DE CHAVE PHILIPS	UN	004587 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	24,5000	24,50
004.00064.0097-01	CHAVE BIELA 10	UN	004601 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	15,9000	15,90
004.00064.0099-01	CHAVE BIELA 12	UN	004603 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	7,9900	7,99
004.00064.0100-01	CHAVE BIELA 13	UN	004604 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	21,0000	21,00
004.00064.0105-01	JOGO DE TORX	UN	004588 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	24,9900	24,99
004.00155.0009-01	MARTELO PENA	UN	004589 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	18,5000	18,50
004.00304.0001-01	JOGO DE MACHO	UN	004592 2019	S00185 /2019	00000GCM14 2019	02.16.03	1,000	65,0000	65,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

269,84

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

Pedido : 001328 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0060-01	CADEIRA CAIXA ALTA GIRATORIA OPERACIONAL S/BRACOS.	UN	004555 2019	G00001 /2019	0000CONT14 2019	02.07.01	1,000	339,0300	339,03
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	004554 2019	G00001 /2019	0000CONT14 2019	02.07.01	8,000	209,6200	1.676,96
010.00007.0062-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.	UN	004553 2019	G00001 /2019	0000CONT14 2019	02.07.01	51,000	482,9600	24.630,96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

26.646,95

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP

Pedido : 001329 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	004552 2019	G00010 /2019	0000CONT15 2019	02.07.01	1,000	367,0000	367,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

367,00

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP

Pedido : 001330 2019 Data: 10/04/2019

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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/05/2019										PAGINA	14
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	004551 2019	G00010 /2019	000000DGP9 2019	02.05.01	1,000	367,0000	367,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		367,00	
Fornecedor : 10108		ANSPORDE		COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME							
Pedido : 001337		2019		Data: 10/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00007.0062-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.	UN	004559 2019	G00001 /2019	0000SMS293 2019	02.08.05	5,000	482,9600	2.414,80		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.414,80	
Fornecedor : 10108		ANSPORDE		COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME							
Pedido : 001338		2019		Data: 10/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	004574 2019	G00001 /2019	000000PGM2 2019	02.06.01	10,000	209,6200	2.096,20		
010.00007.0062-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.	UN	004577 2019	G00001 /2019	000000PGM2 2019	02.06.01	25,000	482,9600	12.074,00		
010.00007.0063-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE, C/BRACO,PRETA, TELA.	UN	004576 2019	G00001 /2019	000000PGM2 2019	02.06.01	11,000	913,2100	10.045,31		
010.00022.0005-01	POLTRONA PRESIDENTE EM COURO COM BRACO COR PRETA.	UN	004575 2019	G00001 /2019	000000PGM2 2019	02.06.01	1,000	1.840,5000	1.840,50		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		26.056,01	
Fornecedor : 09218		FABIOLA DA SILVA CAPELLI		36625318876							
Pedido : 001340		2019		Data: 10/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00067.0012-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	004583 2019	S00184 /2019	0000SOS149 2019	02.12.03	1,000	690,0200	690,02		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		690,02	
Fornecedor : 09712		ACSMA		COMERCIO LTDA							
Pedido : 001341		2019		Data: 10/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00110.0027-01	FIO DE FORCA 2,5MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	004562 2019	G00104 /2018	0000SOS152 2019	02.12.01	3,000	92,0000	276,00		
004.00110.0028-01	FIO DE FORCA 4,0MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	004563 2019	G00104 /2018	0000SOS152 2019	02.12.01	4,000	222,0000	888,00		
004.00110.0029-01	FIO DE FORCA 6,0MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	004564 2019	G00104 /2018	0000SOS152 2019	02.12.01	4,000	345,0000	1.380,00		
004.00110.0030-01	FIO DE FORCA 10MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	004565 2019	G00104 /2018	0000SOS152 2019	02.12.01	3,000	353,0000	1.059,00		
004.00163.0001-01	MULTIMETRO	UN	004566 2019	G00104 /2018	0000SOS152 2019	02.12.01	2,000	75,4000	150,80		
004.00237.0008-01	TRENA DE 10 METROS.	UN	004567 2019	G00104 /2018	0000SOS152 2019	02.12.01	6,000	66,0000	396,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/05/2019

PAGINA 15

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.149,80

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 001342 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00118.0001-01	FURADEIRA	UN	004560 2019	G00104 /2018	0000SOS153 2019	02.12.01	2,000	879,0000	1.758,00
004.00237.0007-01	TRENA A LASER	UN	004561 2019	G00104 /2018	0000SOS153 2019	02.12.01	2,000	390,0000	780,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.538,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.

Pedido : 001343 2019 Data: 10/04/2019

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	004570 2019	G00104 /2018	0000SOS150 2019	02.12.01	2,000	97,0000	194,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

194,00

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP

Pedido : 001344 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00503.0008-01	PECAS PARA MECANICA GERAL FIAT-ALLIS ORIGINAL	UN	004568 2019	G00038 /2018	0000SOS151 2019	02.12.03	1,000	11.349,6500	11.349,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.349,65

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.

Pedido : 001345 2019 Data: 10/04/2019

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	004571 2019	G00104 /2018	0000SOS148 2019	02.12.01	8,000	48,0000	384,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

384,00

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

Pedido : 001346 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00104.0003-01	EXTENSAO ELETRICA 10 METROS COM 03 TOMADAS.	UN	004579 2019	G00104 /2018	0000SMEC53 2019	02.10.03	5,000	44,0000	220,00
015.00007.0007-01	CABO VGA	UN	004580 2019	G00104 /2018	0000SMEC53 2019	02.10.03	5,000	22,0000	110,00
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	004578 2019	G00104 /2018	0000SMEC53 2019	02.10.03	20,000	10,0000	200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/05/2019

PAGINA 16

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.

Pedido : 001347 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0027-01	MEDALHA ZAMAC, PERSONALIZADA COM BRASAO DA PREFEIT	UN	004557 2019	G00094 /2018	0000SMEC70 2019	02.10.01	380,000	6,2000	2.356,00
016.00168.0026-01	TROFEU 40 CM POLIMERO - PRETO.	UN	004558 2019	G00094 /2018	0000SMEC70 2019	02.10.01	9,000	85,0000	765,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 07347 ABS TELECOM COM.EQUIP.E SERV.DE TELEF.LTDA ME

Pedido : 001355 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0003-01	PLACA 04 TRONCO ANALOGICO	UN	004622 2019	S00186 /2019	00000SME97 2019	02.09.01	1,000	600,0000	600,00
021.00004.0004-01	INTERFACE CELULARES QUAD BAND	UN	004621 2019	S00186 /2019	00000SME97 2019	02.09.01	3,000	490,0000	1.470,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 001356 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	004666 2019	G00019 /2019	000SEHAB43 2019	02.13.01	100,000	6,4000	640,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

Pedido : 001357 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	004672 2019	G00001 /2019	000SEHAB41 2019	02.13.01	10,000	209,6200	2.096,20
010.00007.0062-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.	UN	004673 2019	G00001 /2019	000SEHAB41 2019	02.13.01	7,000	482,9600	3.380,72
010.00019.0005-01	LONGARINA DE 04 LUGARES ESPALDAR BAIXO C/ APOIO.	UN	004674 2019	G00001 /2019	000SEHAB41 2019	02.13.01	1,000	1.165,1000	1.165,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

530,00

Valor Total de compras do Pedido :

3.121,00

Valor Total de compras do Pedido :

2.070,00

Valor Total de compras do Pedido :

640,00

Valor Total de compras do Pedido :

6.642,02

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/05/2019										PAGINA	17

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP											
Pedido : 001358 2019 Data: 10/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00010.0012-01	GELADEIRA VERTICAL 300LTS 01-PORTA BI-VOLT.	UN	004675 2019	G00010 /2019	000SEHAB40 2019	02.13.01	1,000	1.440,0000	1.440,00		
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	004676 2019	G00010 /2019	000SEHAB40 2019	02.13.01	1,000	367,0000	367,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.807,00		

Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA											
Pedido : 001359 2019 Data: 10/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00006.0001-01	FOGAO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO	UN	004677 2019	G00010 /2019	000SEHAB39 2019	02.13.01	1,000	365,0000	365,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,00		

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA											
Pedido : 001360 2019 Data: 10/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00013.0005-01	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 800W 110 OU 220V.	UN	004678 2019	G00010 /2019	000SEHAB37 2019	02.13.01	1,000	173,2900	173,29		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		173,29		

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI											
Pedido : 001361 2019 Data: 10/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00079.0152-01	PAPEL SULFITE A4 (210X297)BRANCO RECICLADO PCT-100F PCT	PCT	004667 2019	G00090 /2018	000SEHAB31 2019	02.13.01	30,000	3,3000	99,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,00		

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.											
Pedido : 001362 2019 Data: 10/04/2019											
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	004665 2019	G00090 /2018	000SEHAB32 2019	02.13.01	1,000	33,3000	33,30		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33,30		

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 001363 2019 Data: 10/04/2019

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	004684 2019	G00096 /2018	000SEHAB33 2019	02.13.01	5,000	1,5000	7,50
002.00054.0005-01	REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML	FR	004685 2019	G00096 /2018	000SEHAB33 2019	02.13.01	5,000	8,8200	44,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51,60

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001364 2019 Data: 10/04/2019

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	004683 2019	G00096 /2018	000SEHAB34 2019	02.13.01	30,000	1,0000	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.
Pedido : 001365 2019 Data: 10/04/2019

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	004682 2019	G00096 /2018	000SEHAB35 2019	02.13.01	1,000	19,5000	19,50
016.00064.0002-01	CORDA PARA VARAL EM POLIETILENO	RL	004681 2019	G00096 /2018	000SEHAB35 2019	02.13.01	4,000	1,0400	4,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23,66

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S SERVICOS EIRELI
Pedido : 001366 2019 Data: 10/04/2019

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,fracancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabricacao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	004679 2019	G00096 /2018	000SEHAB36 2019	02.13.01	5,000	5,2800	26,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,40

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001367 2019 Data: 10/04/2019

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	004668 2019	G00090 /2018	000SEHAB42 2019	02.13.01	10,000	0,9700	9,70
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	004669 2019	G00090 /2018	000SEHAB42 2019	02.13.01	10,000	0,9700	9,70
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	004670 2019	G00090 /2018	000SEHAB42 2019	02.13.01	10,000	0,9700	9,70

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,10

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 001368 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004663 2019	G00096 /2018	000SEHAB44 2019	02.13.01	8,000	4,8000	38,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38,40

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001369 2019 Data: 10/04/2019

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,val idade,comprovacao de eficacia bactericida e identi ficao do fabricante	PCT	004660 2019	G00096 /2018	000SEHAB45 2019	02.13.01	3,000	4,2900	12,87
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand	PCT	004661 2019	G00096 /2018	000SEHAB45 2019	02.13.01	4,000	2,4900	9,96

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/05/2019

PAGINA 20

002.00061.0001-01	o 24 rolos por fardo. SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade	FR	004662	2019	G00096 /2018	000SEHAB45	2019	02.13.01	4,000	1,6500	6,60	
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	004659	2019	G00096 /2018	000SEHAB45	2019	02.13.01	4,000	3,4300	13,72	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		43,15
Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP Pedido : 001370 2019 Data: 10/04/2019												
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	004656	2019	G00096 /2018	000SEHAB46	2019	02.13.01	10,000	2,7000	27,00	
002.00058.0005-01	SABONETEIRA REFIL DE 800ML tipo bag in box" em plastico abc de baixa densidade,com sistema de abertura atraves de travas laterais acionadas por pressao .medidas aproximadas:28cm alturax12cmlargurax12cm profundidade.O produto de vera vir embalado individualmente em ciaxa de papelao contendo marca e dados do fabricante	UN	004657	2019	G00096 /2018	000SEHAB46	2019	02.13.01	3,000	12,0200	36,06	
016.00159.0002-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para controle e fechamento por encaixe	UN	004658	2019	G00096 /2018	000SEHAB46	2019	02.13.01	4,000	16,5300	66,12	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		129,18
Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Pedido : 001371 2019 Data: 10/04/2019												
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	004646	2019	G00096 /2018	000SEHAB48	2019	02.13.01	10,000	1,5700	15,70	
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de comprimento	UN	004647	2019	G00096 /2018	000SEHAB48	2019	02.13.01	1,000	38,4600	38,46	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 21

002.00063.0001-01	imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	004649 2019	G00096 /2018	000SEHAB48 2019	02.13.01	1,000	16,9000	16,90
	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acri lico para copo de agua 180ml.O produto deve possui r garras na base para ajuste de saida de copo e du as pequenas abas para fixacao na parede . Acompanh ada de kit com parafusos e buchas.								
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cr istal transparente com ponteira em aco inox acrili lico 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	004650 2019	G00096 /2018	000SEHAB48 2019	02.13.01	1,000	14,9900	14,99
	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cr istal transparente com ponteira em aco inox acrili lico 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.								
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	004648 2019	G00096 /2018	000SEHAB48 2019	02.13.01	20,000	1,0600	21,20
	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								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,25
Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA									
Pedido : 001372 2019 Data: 10/04/2019									
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	004652 2019	G00096 /2018	000SEHAB47 2019	02.13.01	10,000	1,4600	14,60
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	004653 2019	G00096 /2018	000SEHAB47 2019	02.13.01	10,000	1,0100	10,10
	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.								
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	004654 2019	G00096 /2018	000SEHAB47 2019	02.13.01	10,000	1,3000	13,00
	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1								

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 37,70

Valor Total de compras do Pedido : 137,50

Valor Total de compras do Pedido : 5.603,72

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Valor Total de compras do Pedido : 874,25

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/05/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA

Pedido : 001404 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0035-01	CORREIA INDUSTRIAL A-44	UN	004726 2019	S00198 /2019	000000TP43 2019	02.03.01	10,000	7,6500	76,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,50

Fornecedor : 09165 AURELIO GRANDA

Pedido : 001405 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0025-01	LUVA LATEX NEOPREME	UN	004717 2019	S00197 /2019	000000TP42 2019	02.03.01	5,000	9,5000	47,50
002.00041.0027-01	LUVA TRIC - PIGMENTADA	UN	004724 2019	S00197 /2019	000000TP42 2019	02.03.01	20,000	2,0000	40,00
004.00001.0021-01	ABRACADEIRA NYLON 3,6X300MM C/100	UN	004723 2019	S00197 /2019	000000TP42 2019	02.03.01	2,000	30,0000	60,00
004.00147.0029-01	LUVA MISTA - VAQUETA/RASPA	PAR	004718 2019	S00197 /2019	000000TP42 2019	02.03.01	5,000	11,5000	57,50
004.00147.0040-01	LUVA PVC 36 CM	UN	004719 2019	S00197 /2019	000000TP42 2019	02.03.01	5,000	10,5000	52,50
004.00231.0002-01	THINNER - 1 LT	UN	004722 2019	S00197 /2019	000000TP42 2019	02.03.01	3,000	15,0000	45,00
016.00039.0002-01	CAPACETE DE SEGURANCA TIPO ABA FRONTAL	UN	004725 2019	S00197 /2019	000000TP42 2019	02.03.01	10,000	10,0000	100,00
019.00005.0035-01	BOTA PVC CANO MEDIO	UN	004721 2019	S00197 /2019	000000TP42 2019	02.03.01	5,000	26,0000	130,00
019.00006.0108-01	CALCA PVC GG	UN	004720 2019	S00197 /2019	000000TP42 2019	02.03.01	10,000	15,0000	150,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		682,50

Fornecedor : 08621 GRAFICA IGUACU LTDA-ME

Pedido : 001407 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0131-01	ENVELOPE PARD0 TIMBRADO 36 X 26,5 KRAFT	BLO	004794 2019	G00089 /2018	0000SMS283 2019	02.08.01	250,000	0,3000	75,00
005.00645.0001-01	ATESTADO MEDICO - BLOCO	BLO	004793 2019	G00089 /2018	0000SMS283 2019	02.08.01	60,000	2,9700	178,20
016.00291.0021-01	FICHA ODONTOLOGICA - BLOCO	BLO	004798 2019	G00089 /2018	0000SMS283 2019	02.08.01	50,000	5,0000	250,00
016.00293.0003-01	LAUDO SOLIC/AUTOR. PROCED.AMBULATORIAIS - BLOCO	BLO	004795 2019	G00089 /2018	0000SMS283 2019	02.08.01	30,000	5,0000	150,00
016.00301.0002-01	RELACAO DE REMESSA DE PAPEIS - BLOCO	BLO	004796 2019	G00089 /2018	0000SMS283 2019	02.08.01	50,000	2,5000	125,00
016.00304.0001-01	RESULTADO DE MAMOGRAFIA - BLOCO	BLO	004797 2019	G00089 /2018	0000SMS283 2019	02.08.01	40,000	5,0000	200,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		978,20

Fornecedor : 08621 GRAFICA IGUACU LTDA-ME

Pedido : 001408 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00301.0001-01	RECEITUARIO MEDICO	BLO	004792 2019	G00089 /2018	0000SMS281 2019	02.08.01	5.000,000	2,2000	11.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 08595 PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME

Pedido : 001409 2019 Data: 15/04/2019

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

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 004803 2019 G00089 /2018 0000SMS284 2019 02.08.01 30,000 4,3200 129,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,60

Fornecedor : 03279 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP

Pedido : 001410 2019 Data: 15/04/2019

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

001.00047.0024-01 ENVELOPE OFICO TIMBRADO - UNIDADE UN 004806 2019 G00089 /2018 0000SMS285 2019 02.08.01 300,000 0,1200 36,00

016.00288.0007-01 CARTAO MUNICIPAL DE SAUDE UN 004804 2019 G00089 /2018 0000SMS285 2019 02.08.01 10.000,000 0,0300 300,00

016.00288.0009-01 CARTAO NACIONAL DE SAUDE - SUS BLO 004805 2019 G00089 /2018 0000SMS285 2019 02.08.01 10.000,000 0,0200 200,00

cartolina branca 180 gramas - frente - preta - 9, 5 x 6,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,00

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 001412 2019 Data: 15/04/2019

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

010.00002.0006-01 ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm largura x 690mm profundidade. UN 004790 2019 G00001 /2019 0000SMS309 2019 02.08.05 1,000 931,3500 931,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 931,35

Fornecedor : 10310 CIRUVALE COMERCIO DE MAT CIRURGICO LTDA

Pedido : 001413 2019 Data: 15/04/2019

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

003.00305.0004-01 TERMOMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO UN 004813 2019 S00199 /2019 0000SMS301 2019 02.08.01 6,000 109,2800 655,68

101.00002.0003-01 APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO UN 004814 2019 S00199 /2019 0000SMS301 2019 02.08.01 6,000 110,4000 662,40

101.00022.0002-01 OXIMETRO DE DEDO UN 004812 2019 S00199 /2019 0000SMS301 2019 02.08.01 2,000 116,8000 233,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.551,68

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

Pedido : 001414 2019 Data: 15/04/2019

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 004711 2019 G00096 /2018 0000SMS308 2019 02.08.01 40,000 11,1400 445,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,60

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001415 2019 Data: 15/04/2019

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

004.00157.0002-01 MADERITE 1.10X2.20 - 5MM UN 004710 2019 G00092 /2018 0000SMS305 2019 02.08.03 3,000 16,6300 49,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,89

Fornecedor : 10310 CIRUVALE COMERCIO DE MAT CIRURGICO LTDA

Pedido : 001416 2019 Data: 15/04/2019

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

005.00444.0002-01 TESTE DE GRAVIDEZ PREGNOSTICO BETA HCG - CX C/100 CX 004713 2019 S00193 /2019 0000SMS307 2019 02.08.01 50,000 97,4400 4.872,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.872,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 001417 2019 Data: 15/04/2019

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

005.00253.0012-01 HIPOCLORITO DE SODIO,SOLUCAO AQUOSA TEOR 2.5% C.AT LT 004716 2019 S00196 /2019 0000SMS290 2019 02.08.01 80,000 4,9000 392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI

Pedido : 001418 2019 Data: 15/04/2019

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

005.00253.0011-01 HIPOCLORITO DE SODIO,SOLUCAO AQUOSA TEOR 1% C.ATIV LT 004715 2019 S00195 /2019 0000SMS291 2019 02.08.01 150,000 2,9000 435,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

Pedido : 001422 2019 Data: 15/04/2019

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

010.00007.0061-01 CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS. UN 004705 2019 G00001 /2019 0000ADM106 2019 02.05.01 2,000 209,6200 419,24

010.00007.0062-01 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA. UN 004706 2019 G00001 /2019 0000ADM106 2019 02.05.01 19,000 482,9600 9.176,24

010.00019.0005-01 LONGARINA DE 04 LUGARES ESPALDAR BAIXO C/ APOIO. UN 004707 2019 G00001 /2019 0000ADM106 2019 02.05.01 5,000 1.165,1000 5.825,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.420,98

Fornecedor : 10139 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP

Pedido : 001424 2019 Data: 15/04/2019

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

003.00285.0005-01 SHAMPOO AUTOMOTIVO 05-LITROS. UN 004810 2019 G00004 /2019 0000SOS157 2019 02.12.03 10,000 15,6000 156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 05355 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 001426 2019 Data: 15/04/2019

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

004.00240.0007-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 600 MM comprimento útil de 1500 mm, de seção circular par a águas pluviais . diâmetro 600 mm. M 004809 2019 G00121 /2018 0000SOS155 2019 02.12.03 88,000 98,0000 8.624,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.624,00

Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 001427 2019 Data: 15/04/2019

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

003.00152.0009-01 LIMPA BAU - TAMBOR DE 50 LITROS. UN 004808 2019 G00004 /2019 0000SOS158 2019 02.12.03 2,000 83,1600 166,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,32

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/05/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 07249 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP

Pedido : 001429 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00050.0005-01	REFIL DE TINTA ECOTANK L 1800 AZUL CLARO	UN	004875 2019	G00050 /2018	0000SMEC78 2019	02.10.03	2,000	70,0000	140,00
015.00050.0006-01	REFIL DE TINTA ECOTANK L 1800 AZUL	UN	004876 2019	G00050 /2018	0000SMEC78 2019	02.10.03	2,000	70,0000	140,00
015.00050.0007-01	REFIL DE TINTA ECOTANK L 1800 MAGENTA	UN	004877 2019	G00050 /2018	0000SMEC78 2019	02.10.03	2,000	70,0000	140,00
015.00050.0008-01	REFIL DE TINTA ECOTANK L 1800 MAGENTA CLARO	UN	004878 2019	G00050 /2018	0000SMEC78 2019	02.10.03	2,000	70,0000	140,00
015.00050.0009-01	REFIL DE TINTA EPSON ECOTANK L 1800 AMARELO	UN	004879 2019	G00050 /2018	0000SMEC78 2019	02.10.03	2,000	70,0000	140,00
015.00050.0010-01	REFIL DE TINTA ECOTANK L 1800 PRETO	UN	004880 2019	G00050 /2018	0000SMEC78 2019	02.10.03	2,000	70,3800	140,76
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,76

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 001430 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0006-01	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm largura x 690mm profundidade.	UN	004881 2019	G00001 /2019	000000PGM1 2019	02.06.01	5,000	931,3500	4.656,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.656,75

Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME

Pedido : 001431 2019 Data: 18/04/2019

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 12.000BTU'S FRIO SELO PROCEL "A" COM INSTALACAO DE ATE 05-METROS.	CJ	004882 2019	G00099 /2018	0SHRFPUR49 2019	02.13.01	2,000	1.862,9000	3.725,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.725,80

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Pedido : 001438 2019 Data: 18/04/2019

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 APLICADOR	UN	004837 2019	G00090 /2018	00000SAS91 2019	02.11.03	100,000	3,2000	320,00
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE	UN	004836 2019	G00090 /2018	00000SAS91 2019	02.11.03	30,000	4,1400	124,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/05/2019										PAGINA	28
O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR											
A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA											
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	004838	2019	G00090 /2018	00000SAS91	2019	02.11.03	30,000	4,8000	144,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		588,20
Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.											
Pedido : 001439 2019 Data: 18/04/2019											
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	004839	2019	G00070 /2018	00000SAS90	2019	02.11.03	20,000	2,3500	47,00
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	004840	2019	G00070 /2018	00000SAS90	2019	02.11.03	30,000	5,2300	156,90
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	004841	2019	G00070 /2018	00000SAS90	2019	02.11.03	20,000	5,2300	104,60
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	004842	2019	G00070 /2018	00000SAS90	2019	02.11.03	10,000	8,3200	83,20
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	004843	2019	G00070 /2018	00000SAS90	2019	02.11.03	40,000	2,7500	110,00
006.00142.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO POTE	POT	004844	2019	G00070 /2018	00000SAS90	2019	02.11.03	20,000	3,4500	69,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		570,70
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.											
Pedido : 001440 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0025-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, PRETA	PCT	004845	2019	G00090 /2018	0000SAS091	2019	02.11.03	2,000	11,5300	23,06
001.00020.0026-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPELENO, ROSA	PCT	004846	2019	G00090 /2018	0000SAS091	2019	02.11.03	2,000	11,7500	23,50
001.00030.0007-01	CLIPS N. 10/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	004847	2019	G00090 /2018	0000SAS091	2019	02.11.03	2,000	15,1500	30,30
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	004848	2019	G00090 /2018	0000SAS091	2019	02.11.03	2,000	5,9800	11,96
001.00056.0053-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12X33MM PCT-10UN	PCT	004851	2019	G00090 /2018	0000SAS091	2019	02.11.03	9,000	4,4200	39,78
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND	CX	004849	2019	G00090 /2018	0000SAS091	2019	02.11.03	2,000	10,1500	20,30
EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.											
001.00065.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND	CX	004850	2019	G00090 /2018	0000SAS091	2019	02.11.03	2,000	10,8000	21,60
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES											
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		170,50
Fornecedor : 09617 LOCAMAI S SERIVICOS EIRELI											
Pedido : 001441 2019 Data: 18/04/2019											
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	004857	2019	G00090 /2018	00000SAS92	2019	02.11.03	5,000	4,3100	21,55
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	004858	2019	G00090 /2018	00000SAS92	2019	02.11.03	5,000	4,3100	21,55
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	004859	2019	G00090 /2018	00000SAS92	2019	02.11.03	5,000	4,2800	21,40
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	004860	2019	G00090 /2018	00000SAS92	2019	02.11.03	5,000	4,2800	21,40
001.00022.0038-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM VERMELHO	UN	004861	2019	G00090 /2018	00000SAS92	2019	02.11.03	5,000	4,2800	21,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 30

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 001444 2019 Data: 22/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	004915 2019	G00019 /2019	00000TES03 2019	02.07.01	100,000	6,4000	640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		640,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 001445 2019 Data: 22/04/2019

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 minimo 25cm com cerdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	004896 2019	G00075 /2018		02.10.01	10,000	5,8500	58,50
002.00066.0015-01	VASSOURA DE NYLON	UN	004897 2019	G00075 /2018		02.10.01	10,000	4,4700	44,70
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	004898 2019	G00075 /2018		02.10.01	10,000	5,8000	58,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		161,20

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001446 2019 Data: 22/04/2019

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	004899 2019	G00075 /2018	000SMECL36 2019	02.10.01	10,000	3,2200	32,20
002.00066.0016-01	VASSOURA DE PELO COM BASE EM MADEIRA PINTADA	UN	004900 2019	G00075 /2018	000SMECL36 2019	02.10.01	10,000	7,4900	74,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,10

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 001447 2019 Data: 22/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	004901 2019	G00010 /2019	0000SMS313 2019	02.08.05	1,000	367,0000	367,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		367,00

CN-SIAM

PAGINA 31

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI									
Pedido : 001448 2019 Data: 22/04/2019									
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	004902 2019	G00070 /2018	0000SMS314 2019	02.08.04	48,000	2,6100	125,28
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	004903 2019	G00070 /2018	0000SMS314 2019	02.08.04	48,000	2,6100	125,28
006.00165.0003-01	NECTAR DE ABACAXI	LT	004904 2019	G00070 /2018	0000SMS314 2019	02.08.04	48,000	2,9900	143,52
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	004905 2019	G00070 /2018	0000SMS314 2019	02.08.04	48,000	2,6100	125,28
006.00165.0005-01	NECTAR DE PESSEGO	LT	004906 2019	G00070 /2018	0000SMS314 2019	02.08.04	48,000	2,6100	125,28
006.00165.0006-01	NECTAR DE MANGA	LT	004907 2019	G00070 /2018	0000SMS314 2019	02.08.04	48,000	2,6100	125,28
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		769,92

Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME									
Pedido : 001449 2019 Data: 22/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00101.0002-01	SACO PLASTICO PE VIRGEM 15X20	KG	004910 2019	S00211 /2019	0000SMS311 2019	02.08.01	30,000	13,5000	405,00
001.00101.0003-01	SACO PLASTICO PE VIRGEM 20X30	KG	004911 2019	S00211 /2019	0000SMS311 2019	02.08.01	30,000	13,5000	405,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		810,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME									
Pedido : 001454 2019 Data: 22/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00025.0006-01	SUPORTE PARA MONITOR COM 02 GAVETAS.	UN	004923 2019	S00214 /2019	00000DRI19 2019	02.07.01	7,000	81,0000	567,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		567,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME									
Pedido : 001455 2019 Data: 22/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	004921 2019	G00019 /2019	0000CONT17 2019	02.07.01	50,000	6,4000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,00

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA									
Pedido : 001456 2019 Data: 22/04/2019									
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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 32

006.00073.0003-01	FILTRO DE PAPEL N 102 COM 30 UNIDADES com costura dupla.acondicionado em caixa de papela o contendo 30 filtros	CX	004916	2019	G00096 /2018	0000ADM112	2019	02.05.01	90,000	1,8800	169,20
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								169,20	
Fornecedor : 05167	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 001457	2019	Data: 22/04/2019									
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	004917	2019	G00033 /2018	0000ADM111	2019	02.05.01	350,000	1,5000	525,00
006.00049.0008-01	CAIXA DE CHA MATE - 250 GR	CX	004918	2019	G00033 /2018	0000ADM111	2019	02.05.01	150,000	2,5300	379,50
0002	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								904,50	
Fornecedor : 09617	LOCAMAI S ERIVICOS EIRELI										
Pedido : 001458	2019	Data: 22/04/2019									
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,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	004920	2019	G00096 /2018	0000ADM113	2019	02.05.01	120,000	2,7200	326,40
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								326,40	
Fornecedor : 04819	QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA										
Pedido : 001460	2019	Data: 22/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00347.0030-01	PAPEL TERMOSENSIVEL 216MM X 30MT. PAPEL TERMOSENSIVEL 216MM X 30MT PARA ELETROCARDI OGRAFO CARDIOCARE 2000 BIOSSET.	UN	004924	2019	S00215 /2019	0000SMS317	2019	02.08.01	300,000	14,3000	4.290,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.290,00

Fornecedor : 10332 UNIGATES EMBALAGENS TECNICAS EIRELI

Pedido : 001461 2019 Data: 22/04/2019

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

001.00014.0023-01 BOBINA PLASTICA EM "PP" P/ UNITARIZACAO DE COMPRI. BOBINA PLASTICA EM "PP" PARA UNITARIZACAO DE COMP RIMIDOS, PICOTADA NAS LATERAIS E SERRILHADO NO FUND. LARGURA 03CM, COMPRIMENTO 05CM, ESPESSURA 0,06CM, FITA ABRE E FECHA. UN 004925 2019 S00216 /2019 0000SMS316 2019 02.08.04 4,000 123,2600 493,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 493,04

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 001462 2019 Data: 22/04/2019

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

004.00047.0021-01 CAIXA TERMICA DE 8,5 LITROS UN 004926 2019 S00217 /2019 0000SMS315 2019 02.08.03 40,000 142,0000 5.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.680,00

Fornecedor : 07347 ABS TELECOM COM.EQUIP.E SERV.DE TELEF.LTDA ME

Pedido : 001463 2019 Data: 22/04/2019

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

021.00004.0004-01 INTERFACE CELULARES QUAD BAND UN 004927 2019 S00218 /2019 0000SMS306 2019 02.08.05 3,000 490,0000 1.470,00

021.00009.0001-01 TRONCO ANALOGICO PABX HIPATH 1150. UN 004928 2019 S00218 /2019 0000SMS306 2019 02.08.05 1,000 600,0000 600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Pedido : 001478 2019 Data: 22/04/2019

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 004822 2019 G00081 /2018 00PROC5301 2019 02.08.04 2.000,000 16,0000 32.000,00

006.00153.0007-01 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO E BALANCEADO Contendo de 300 gramas a 500 gramas de peso liquido. KG 004823 2019 G00081 /2018 00PROC5301 2019 02.08.04 144,000 118,5000 17.064,00

006.00153.0008-01 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO E BALANCEADO ADULT ADULTOS. CONTENDO DE 300 GRAMAS A 500 GRAMAS DE PESO LIQUIDO. KG 004824 2019 G00081 /2018 00PROC5301 2019 02.08.04 40,000 74,0000 2.960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.024,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 001480 2019 Data: 23/04/2019

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

016.00004.0020-01 AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME). UN 004967 2019 G00019 /2019 00000DRM11 2019 02.07.01 300,000 6,4000 1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 001481 2019 Data: 23/04/2019

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

016.00004.0020-01 AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME). UN 004965 2019 G00019 /2019 000000GOV8 2019 02.04.01 30,000 6,4000 192,00

016.00004.0021-01 AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME). UN 004966 2019 G00019 /2019 000000GOV8 2019 02.04.01 4,000 15,5000 62,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,00

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

Pedido : 001482 2019 Data: 23/04/2019

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

010.00007.0047-01 CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRACOS COR PRETA UN 004964 2019 G00001 /2019 000000GOV9 2019 02.04.01 2,000 326,0300 652,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,06

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 001483 2019 Data: 23/04/2019

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

010.00002.0006-01 ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm largura x 690mm profundidade. UN 004963 2019 G00001 /2019 00000GOV10 2019 02.04.01 1,000 931,3500 931,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 931,35

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 001484 2019 Data: 23/04/2019

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 ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 02/05/2019												PAGINA 36
Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME												
Pedido : 001491 2019 Data: 24/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00144.0013-01	NORIPURUM 50 MG/ML - GOTAS	FR	005116 2019	S00226 /2019	0000SMS320 2019	02.08.04	2,000	31,1200	62,24			
005.00144.0014-01	CALCITRAN B12 SOLUCAO	FR	005117 2019	S00226 /2019	0000SMS320 2019	02.08.04	12,000	28,1600	337,92			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			400,16		
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 001492 2019 Data: 24/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
004.00004.0021-01	ADAPTADOR COM FLANGE MARROM 40 X 11/4".	UN	005070 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	50,000	9,2600	463,00			
004.00004.0023-01	ADAPTADOR CURTO MARROM 40 X 11/4".	UN	005071 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	50,000	1,3600	68,00			
004.00042.0007-01	BUCHA ESGOTO RED. 100 X 50MM.	UN	005081 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	30,000	2,3400	70,20			
004.00042.0009-01	BUCHA RED.LONGA MARROM 50X32MM.	UN	005085 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	20,000	1,5000	30,00			
004.00042.0010-01	BUCHA RED.CURTA MARROM 32X25MM.	UN	005086 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	20,000	0,3800	7,60			
004.00047.0001-01	CAIXA D AGUA 1000 LITROS - POLIETILENO	UN	005093 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	9,000	269,0000	2.421,00			
004.00047.0003-01	CAIXA D AGUA 2000 LITROS - POLIETILENO	UN	005094 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	4,000	588,0000	2.352,00			
004.00047.0039-01	CAIXA /TQ C/ ROSCA 5.000LTS.	UN	005095 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	1,000	1.507,0000	1.507,00			
004.00068.0005-01	COLA PVC FRASCO 175G.	UN	005082 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	20,000	7,3200	146,40			
004.00068.0006-01	COLA TUBO PVC BISNAGA DE 75GR.	UN	005083 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	20,000	2,5200	50,40			
004.00093.0005-01	ENGATE FLEXIVEL 40 CM	UN	005102 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	30,000	1,8000	54,00			
004.00093.0006-01	ENGATE FLEXIVEL 50CM.	UN	005101 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	10,000	2,0000	20,00			
004.00125.0009-01	PORTA GRELHA 150 MM	UN	005105 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	20,000	3,4000	68,00			
004.00125.0013-01	GRELHA PARA CAIXA SINF.BR 100.	UN	005106 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	20,000	1,4300	28,60			
004.00132.0024-01	JOELHO MARROM 90 25MM.	UN	005068 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	50,000	0,1800	9,00			
004.00132.0025-01	JOELHO MARROM 45 40MM.	UN	005069 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	50,000	2,7000	135,00			
004.00132.0026-01	JOELHO MARROM 90 50MM.	UN	005076 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	30,000	1,5100	45,30			
004.00132.0027-01	JOELHO ESGOTO 90 100MM.	UN	005077 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	30,000	1,9500	58,50			
004.00132.0028-01	JOELHO ESGOTO 90 75MM.	UN	005078 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	30,000	1,7000	51,00			
004.00132.0030-01	JOELHO ESGOTO 90 40MM.	UN	005079 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	30,000	0,4900	14,70			
004.00132.0036-01	JOELHO MARRON 45 20MM.	UN	005090 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	30,000	0,2000	6,00			
004.00141.0035-01	LIXA PARA FERRO N 100	UN	005097 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	60,000	1,7000	102,00			
004.00141.0038-01	LIXA PARA FERRO N 80	UN	005096 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	50,000	1,8500	92,50			
004.00147.0030-01	LUVA MARROM SOLDAVEL 40MM.	UN	005073 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	50,000	1,3500	67,50			
004.00147.0031-01	LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM.	UN	005080 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	50,000	0,4400	22,00			
004.00147.0032-01	LUVA MARROM DE CORRER COM ANEL 32MM.	UN	005087 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	20,000	8,2600	165,20			
004.00147.0034-01	LUVA LR MARROM RED. 25 X 1/2".	UN	005088 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	30,000	0,5000	15,00			
004.00227.0002-01	TE 90 SOLDAVEL 25 MM	UN	005092 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	30,000	0,3800	11,40			
004.00227.0036-01	TE MARRON SOLDAVEL 90 20MM.	UN	005091 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	30,000	0,2900	8,70			
004.00236.0031-01	TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA	UN	005103 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	20,000	13,6800	273,60			
004.00236.0037-01	TORNEIRA PARA JARDIM CROMADA LONGA.	UN	005104 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	10,000	14,4800	144,80			
004.00240.0055-01	TUBO DE ESGOTO 6MT. - 75MM.	BAR	005098 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	10,000	31,7000	317,00			
004.00240.0056-01	TUBO DE ESGOTO 6MT. - 100MM.	BAR	005099 2019	G00016 /2019	0000SME102 2019	02.09.04	10,000	31,9400	319,40			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 02/05/2019											PAGINA 37	
004.00242.0004-01	UNIAO MARROM SOLDAVEL 40MM.	UN	005074	2019	G00016 /2019	0000SME102	2019	02.09.04	30,000	12,6700	380,10	
004.00244.0017-01	VALVULA PARA PIA AMERICANA.	CJ	005100	2019	G00016 /2019	0000SME102	2019	02.09.04	10,000	9,4900	94,90	
004.00293.0003-01	CURVA PVC MARROM 45 40MM.	UN	005072	2019	G00016 /2019	0000SME102	2019	02.09.04	50,000	3,8700	193,50	
004.00293.0004-01	CURVA PVC MARROM 45 32MM.	UN	005075	2019	G00016 /2019	0000SME102	2019	02.09.04	30,000	2,5000	75,00	
004.00293.0005-01	CURVA PVC MARROM 45 20MM.	UN	005089	2019	G00016 /2019	0000SME102	2019	02.09.04	30,000	1,2200	36,60	
004.00294.0001-01	CAIXA SINF.AMAN.CR.RED.VORT. 100X50.	UN	005084	2019	G00016 /2019	0000SME102	2019	02.09.04	20,000	4,9000	98,00	
0039 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	10.022,90
Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP												
Pedido : 001493 2019 Data: 24/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00004.0006-01	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 MM X 3/4	UN	005058	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	0,2300	4,60	
004.00004.0025-01	ADAPTADOR COM FLANGE MARRON 25 X 3/4".	UN	005057	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	3,6500	73,00	
004.00057.0004-01	CAP SOLDAVEL MARROM 40MM.	UN	005047	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	1,1500	23,00	
004.00057.0005-01	CAP SOLDAVEL MARROM 32MM.	UN	005053	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	0,6000	12,00	
004.00057.0006-01	CAP SOLDAVEL MARROM 20MM.	UN	005059	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	0,2500	5,00	
004.00132.0029-01	JOELHO ESGOTO 90 50MM.	UN	005048	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	0,7700	15,40	
004.00132.0031-01	JOELHO MARRON 45 32MM.	UN	005054	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	1,4500	29,00	
004.00132.0033-01	JOELHO MARRON 90 40MM.	UN	005055	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	1,7200	34,40	
004.00132.0034-01	JOELHO MARRON 90 20MM.	UN	005056	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	0,1400	2,80	
004.00133.0004-01	KIT COMP. UNIV. CX. A. SENSI 9544.	UN	005051	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	80,000	89,8600	7.188,80	
004.00147.0028-01	LUVA MARRON SOLDAVEL 25MM	UN	005060	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	0,2400	4,80	
004.00147.0038-01	LUVA ESGOTO SIMPLES 100MM.	UN	005061	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	2,0000	40,00	
004.00240.0050-01	TUBO SOLDAVEL MARROM 6MT. - 50MM.	BAR	005062	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	3,000	36,8200	110,46	
004.00240.0051-01	TUBO SOLDAVEL MARROM 6MT. - 32MM.	BAR	005063	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	3,000	18,8000	56,40	
004.00240.0053-01	TUBO DE ESGOTO 6MT. - 40MM.	BAR	005064	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	5,000	13,6800	68,40	
004.00240.0057-01	TUBO DE ESGOTO 6MT. - 150MM.	BAR	005065	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	2,000	88,5000	177,00	
004.00242.0005-01	UNIAO MARROM SOLDAVEL 32MM.	UN	005052	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	4,9500	99,00	
004.00247.0002-01	VEDA ROSCA 3/4 50 MTS	PC	005049	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	4,5800	91,60	
004.00247.0010-01	VEDA ROSCA 3/4 X 25MT.	UN	005050	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	3,0000	60,00	
004.00293.0001-01	CURVA PVC MARROM 90 40MM.	UN	005045	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	3,1500	63,00	
004.00293.0002-01	CURVA PVC MARROM 90 25MM.	UN	005046	2019	G00016 /2019	0000SME101	2019	02.09.04	20,000	1,3100	26,20	
0021 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	8.184,86
Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME												
Pedido : 001494 2019 Data: 24/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00082.0040-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR VERMELHA	UN	005041	2019	G00090 /2018	000TRANS60	2019	02.16.01	30,000	12,3700	371,10	
001.00082.0053-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM	UN	005042	2019	G00090 /2018	000TRANS60	2019	02.16.01	30,000	1,4000	42,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/05/2019

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 413,10

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Pedido : 001495 2019 Data: 24/04/2019

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	005040 2019	G00090 /2018	000TRANS61 2019	02.16.01	20,000	1,1800	23,60
001.00082.0045-01	PASTA POLIONDA OFICIO - 315 X 226 X 18MM COR AZUL	UN	005038 2019	G00090 /2018	000TRANS61 2019	02.16.01	20,000	1,9600	39,20
001.00082.0054-01	PASTA POLIONDA LARGA - 335 X 245 X 55 - COR AZUL	UN	005039 2019	G00090 /2018	000TRANS61 2019	02.16.01	20,000	2,3100	46,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 001496 2019 Data: 24/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	005037 2019	G00019 /2019	00000DRM12 2019	02.07.01	5,000	15,5000	77,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,50

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 001497 2019 Data: 24/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00072.0005-01	KIT DE ACESSORIOS P/COMPRESSOR 5 PECAS	UN	005110 2019	S00225 /2019	000000TP45 2019	02.03.01	1,000	200,0000	200,00
004.00040.0104-01	BROCA D00278	UN	005111 2019	S00225 /2019	000000TP45 2019	02.03.01	2,000	19,0000	38,00
004.00040.0105-01	BROCA SDS PLUS 8X160 MM D00131	UN	005115 2019	S00225 /2019	000000TP45 2019	02.03.01	2,000	10,0000	20,00
004.00040.0106-01	BROCA D-00197	UN	005113 2019	S00225 /2019	000000TP45 2019	02.03.01	2,000	12,0000	24,00
004.00118.0007-01	PONTEIRO D-08713	UN	005112 2019	S00225 /2019	000000TP45 2019	02.03.01	2,000	20,0000	40,00
004.00224.0018-01	TALHADEIRA D-08729	UN	005114 2019	S00225 /2019	000000TP45 2019	02.03.01	2,000	20,0000	40,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 001498 2019 Data: 24/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00072.0004-01	COMPRESSOR DE AR C-241 110/220 V	UN	005044 2019	S00221 /2019	000000TP44 2019	02.03.01	1,000	760,0000	760,00
004.00118.0006-01	MARTELETE ROTATIVO HR 2470 - 220 V	UN	005043 2019	S00221 /2019	000000TP44 2019	02.03.01	1,000	750,0000	750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.510,00

CN-SIAM

PAGINA39

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001499 2019 Data: 24/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00040.0009-01	BRACO AXIAL	UN	005107 2019	S00223 /2019	00000SMA48 2019	02.14.01	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00
Fornecedor : 10340 GESTAO PUBLICA EDITORA E TREIN. SOC. LTDA									
Pedido : 001501 2019 Data: 24/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0145-01	LIVRO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO	UN	005066 2019	S00222 /2019	0000CONT18 2019	02.07.01	1,000	118,0000	118,00
016.00101.0146-01	LIVRO A LEI 4.320 COMENTADA E LEI DE RESPONSABILID	UN	005067 2019	S00222 /2019	0000CONT18 2019	02.07.01	1,000	89,0000	89,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		207,00
Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME									
Pedido : 001523 2019 Data: 25/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	005118 2019	G00001 /2019	00000DGP11 2019	02.05.01	6,000	209,6200	1.257,72
010.00007.0062-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.	UN	005119 2019	G00001 /2019	00000DGP11 2019	02.05.01	20,000	482,9600	9.659,20
010.00019.0004-01	LONGARINA DE 03 LUGARES ESPALDAR BAIXO, C/ APOIO.	UN	005120 2019	G00001 /2019	00000DGP11 2019	02.05.01	3,000	855,5100	2.566,53
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.483,45
Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI									
Pedido : 001524 2019 Data: 25/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0011-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL C/ 06 PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 2000x300x920mm.	UN	005121 2019	G00001 /2019	0000SMS322 2019	02.08.05	10,000	633,9400	6.339,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.339,40
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001525 2019 Data: 25/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00064.0038-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA	UN	005127 2019	G00092 /2018	0000SMS325 2019	02.08.05	2,000	19,0800	38,16
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	005126 2019	G00092 /2018	0000SMS325 2019	02.08.05	10,000	16,1000	161,00
004.00135.0008-01	JOGO DE LAMINAS PARA SERRA TICO-TICO BUI	UN	005128 2019	G00092 /2018	0000SMS325 2019	02.08.05	2,000	19,6500	39,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/05/2019										PAGINA	40
004.00192.0011-01	PORTA LISA 2.10X0.70M C/BATENTE DE CEDRO	UN	005129	2019	G00092 /2018	0000SMS325	2019	02.08.05	3,000	153,9400	461,82
004.00192.0016-01	PORTA LISA 2.10X0.80M COM BATENTE CEDRO	UN	005130	2019	G00092 /2018	0000SMS325	2019	02.08.05	2,000	153,9400	307,88
004.00229.0002-01	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44	UN	005132	2019	G00092 /2018	0000SMS325	2019	02.08.05	10,000	28,9900	289,90
004.00287.0001-01	FOLHA DE PORTA LISA 2,10 X 0,80.	UN	005131	2019	G00092 /2018	0000SMS325	2019	02.08.05	3,000	81,8000	245,40
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.543,46
Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME											
Pedido : 001527 2019 Data: 25/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	005122	2019	G00019 /2019	000000PGM4	2019	02.06.01	150,000	6,4000	960,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		960,00
Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME											
Pedido : 001530 2019 Data: 25/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	005125	2019	G00019 /2019	0000ADM114	2019	02.05.01	15,000	15,5000	232,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		232,50
Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810											
Pedido : 001532 2019 Data: 25/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
008.00001.0017-01	EXTINTOR DE GAS CARBONICO 6 KG.	UN	005136	2019	S00228 /2019	000TRANS63	2019	02.16.01	1,000	365,0000	365,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		365,00
Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810											
Pedido : 001533 2019 Data: 25/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00185.0002-01	PLACA SINALIZACAO EXTINTOR	UN	005135	2019	S00227 /2019	000TRANS64	2019	02.16.01	12,000	5,0000	60,00
011.00053.0002-01	SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR.	UN	005134	2019	S00227 /2019	000TRANS64	2019	02.16.01	9,000	20,0000	180,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		240,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/05/2019

PAGINA 41

Fornecedor : 10345

SCANSOURCE BRASIL DIST. DE TECNOLOGIAS LTDA

Pedido : 001536

2019

Data: 25/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0024-01	IMPRESSORA PARA PREENCHIMENTO DE CHEQUES. IMPRESSORA PARA PREENCHIMENTO DE CHEQUES "MEN DAT ACHECK 12801".	UN	005141 2019	S00231 /2019	000000TES2 2019	02.07.01	1,000	2.089,4300	2.089,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.089,43

Fornecedor : 09204

NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.

Pedido : 001522

2019

Data: 29/04/2019

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	005144 2019	G00106 /2017	00PROC5378 2019	02.08.03	96,000	39,0000	3.744,00
006.00075.0013-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A PARTIR DO 6 MESES	KG	005145 2019	G00106 /2017	00PROC5378 2019	02.08.03	96,000	39,0000	3.744,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.488,00

Fornecedor : 02876

NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001526

2019

Data: 29/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00311.0001-01	TAMPA UNHAS SIMPLES 4X4.	UN	005151 2019	S00233 /2019	0000ADM115 2019	02.05.01	22,000	22,9900	505,78
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		505,78

Fornecedor : 04472

EXTRATUS MANIPULACAO LTDA -ME

Pedido : 001537

2019

Data: 29/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00061.0014-01	BICARBONATO DE SODIO 500 MG - 60 COMP - MANIPULADO	FR	005152 2019	S00232 /2019	0000SMS321 2019	02.08.04	6,000	42,0000	252,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		252,00

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001538

2019

Data: 29/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00146.0042-01	KIT EMBREAGEM	UN	005153 2019	S00234 /2019	0000SOS164 2019	02.12.03	1,000	339,0000	339,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2019

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		339,00			
Fornecedor : 07095 AUTOPEL AUTOMACAO COM. E INF. LTDA															
Pedido : 001539 2019 Data: 29/04/2019															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
001.00079.0160-01	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	005149	2019	G00117 /2018	0000SOS160	2019	02.12.01	300,000	13,8600	4.158,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.158,00			
Fornecedor : 09213 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INF. LTDA															
Pedido : 001540 2019 Data: 29/04/2019															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
001.00079.0158-01	PAPEL SULFITE A3, PACOTE COM 500 FOLHAS.	PCT	005150	2019	G00117 /2018	0000SOS161	2019	02.12.01	10,000	35,4000	354,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		354,00			
0417 Itens Mostrados no Total															
0160 Pedidos Mostrados no Total													Valor Total no Periodo:		490.982,54