

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 05402 AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOV.E USADOS

Pedido : 001330 2018 Data: 04/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00027.0002-01	RETROESCAVADEIRA 4X4 RETROESCAVADEIRA 4X4 TURBO POTENCIA LIQUIDA DE NO MINIMO 85HP OU SUPERIOR, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7.000KG COM CABINE FECHADA E AR-CONDICIONADO.	UN	003113 2018	G00039 /2018	00PROC5342 2018	02.12.03	1,000	209.000,0000	209.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	209.000,00

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

Pedido : 001339 2018 Data: 07/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0012-01	ABRACADEIRA MISTA	UN	004272 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	5,000	0,3200	1,60
004.00045.0007-01	CADEADO 35X40	UN	004286 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	2,000	22,9000	45,80
004.00052.0007-01	CANALETA COM FITA ADERENTE 20X10	PC	004284 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	5,000	6,4900	32,45
004.00090.0018-01	DISJUNTOR UNIPOLAR	UN	004285 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	2,000	29,9900	59,98
004.00110.0024-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO 2 VIAS	M	004283 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	50,000	0,6900	34,50
004.00111.0038-01	FITA ISOLANTE 5 MTS.	UN	004282 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	2,000	2,3400	4,68
004.00136.0023-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	004280 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	20,000	5,3900	107,80
004.00152.0003-01	MANTA ASFALTICA 10CM X 10M	RL	004275 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	1,000	43,9000	43,90
004.00158.0003-01	MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	UN	004279 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	2,000	48,3500	96,70
004.00158.0004-01	MECANISMO DE SAIDA UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	UN	004278 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	2,000	33,5900	67,18
004.00197.0006-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATTS - BIVOLT ECP	UN	004281 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	5,000	27,9500	139,75
004.00217.0007-01	SERRA DE ACO RAPIDO	PC	004273 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	1,000	6,0000	6,00
004.00247.0002-01	VEDA ROSCA 3/4 50 MTS	PC	004276 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	2,000	7,9900	15,98
004.00247.0007-01	VEDA CALHA 360 GRAMAS	PC	004274 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	2,000	17,0000	34,00
004.00255.0001-01	SIFAO EXTENSIVEL	UN	004277 2018	S00284 /2018	00000SAS70 2018	02.11.02	3,000	8,1000	24,30
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	714,62

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

Pedido : 001340 2018 Data: 07/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0002-01	RACK 4U	UN	005256 2018	G00065 /2017	00000ADM90 2018	02.05.01	2,000	256,5000	513,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	513,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0021-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	UN	004258 2018	G00089 /2017	00000ADM89	2018	02.05.01	30,000	3,9800	119,40
004.00136.0023-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	004259 2018	G00089 /2017	00000ADM89	2018	02.05.01	50,000	5,0800	254,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	373,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00168.0008-01	TROFEU 29 CM	UN	004979	2018	G00072	/2017	0000SMCE58	2018	02.10.01	25,000	40,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	005217 2018	G00064 /2017	0000SMS358	2018	02.08.05	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	60,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0005-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 76X102MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 76X102 MM BLOCO 100 FOLHAS ,SEM PAUTA,NA COR AMARELA	PCT	004264 2018	G00031 /2017	00SEDTUR45 2018	02.15.01	30,000	1,7800	53,40
001.00030.0001-01	CLIPS DE ACO N.0 EM ACO FORMATO PARARELO,NIQUELADO.CAIXA COM 500G	CX	004265 2018	G00031 /2017	00SEDTUR45 2018	02.15.01	10,000	10,7500	107,50
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04	CX	004266 2018	G00031 /2017	00SEDTUR45 2018	02.15.01	10,000	1,7800	17,80
001.00032.0003-01	COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 07 COLCHETE LATONADO N 07,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	004267 2018	G00031 /2017	00SEDTUR45 2018	02.15.01	10,000	1,9700	19,70
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	004268 2018	G00031 /2017	00SEDTUR45 2018	02.15.01	20,000	3,0500	61,00
001.00047.0017-01	ENVELOPE SACO 250 X 353MM - BRANCO	UN	004270 2018	G00031 /2017	00SEDTUR45 2018	02.15.01	50,000	0,1900	9,50
001.00047.0101-01	ENVELOPE 162 X 229 MM EM PAPEL OFF SET BRANCO EM PAPEL OFF SET 90 G/M2,SEM IMPRESSAO RPC COM ABA	UN	004269 2018	G00031 /2017	00SEDTUR45 2018	02.15.01	50,000	0,1000	5,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	3
001.00047.0105-01	SEM COLA ,NA COR BRANCA ENVELOPE TIPO SACO 250 X 353 MM EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 80G/M2 SEM IMPRESSAO ,COR NATURAL			UN	004271 2018	G00031 /2017	00SEDTUR45 2018	02.15.01	50,000	0,1100	5,50
001.00105.0012-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA SEM OLEO FRESCO,COM NO MINIMO 40 ML			FR	004263 2018	G00031 /2017	00SEDTUR45 2018	02.15.01	5,000	0,9800	4,90
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		284,30
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP. Pedido : 001348 2018 Data: 07/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M ROLO MEDINDO 12MMX40M	UN	004260 2018	G00031 /2017	00SEDTUR46 2018	02.15.01		20,000	0,5200	10,40	
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE	RL	004261 2018	G00031 /2017	00SEDTUR46 2018	02.15.01		15,000	2,0000	30,00	
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	004262 2018	G00031 /2017	00SEDTUR46 2018	02.15.01		5,000	2,3100	11,55	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		51,95
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 001350 2018 Data: 08/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	005258 2018	G00064 /2017	000SMS 350 2018	02.08.02		1,000	60,0000	60,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		60,00
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 001351 2018 Data: 08/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	005257 2018	G00064 /2017	0000SMS349 2018	02.08.01		6,000	60,0000	360,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		360,00
Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA Pedido : 001352 2018 Data: 08/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 4

016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	004672 2018	S00287 /2018	00000ADM91 2018	02.05.01	200,000	6,4000	1.280,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.280,00
Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP									
Pedido : 001363 2018 Data: 11/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	005269 2018	G00032 /2017	00SEDTUR48 2018	02.15.01	60,000	2,4000	144,00
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	005271 2018	G00032 /2017	00SEDTUR48 2018	02.15.01	60,000	2,7000	162,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	005272 2018	G00032 /2017	00SEDTUR48 2018	02.15.01	50,000	1,6000	80,00
002.00038.0001-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML frasco de 500 ml ,recomendado para limpar e dar de sembararcar vidros ,vitrines espelhos,telas de tv,	FR	005273 2018	G00032 /2017	00SEDTUR48 2018	02.15.01	5,000	3,2000	16,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 5

002.00039.0007-01	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	005274	2018	G00032 /2017	00SEDTUR48	2018	02.15.01	10,000	2,7500	27,50
002.00040.0004-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	005275	2018	G00032 /2017	00SEDTUR48	2018	02.15.01	5,000	2,9900	14,95
002.00054.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavanda .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	005277	2018	G00032 /2017	00SEDTUR48	2018	02.15.01	5,000	8,3000	41,50
002.00056.0005-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	PCT	005278	2018	G00032 /2017	00SEDTUR48	2018	02.15.01	10,000	6,3000	63,00
002.00056.0006-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	CX	005279	2018	G00032 /2017	00SEDTUR48	2018	02.15.01	20,000	7,7000	154,00
002.00059.0002-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	UN	005280	2018	G00032 /2017	00SEDTUR48	2018	02.15.01	25,000	6,3000	157,50
002.00076.0001-01	SACO ALVEJADO	UN	005276	2018	G00032 /2017	00SEDTUR48	2018	02.15.01	20,000	1,1000	22,00
005.00019.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazoliononas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante	FR	005270	2018	G00032 /2017	00SEDTUR48	2018	02.15.01	30,000	5,9000	177,00
0012	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.059,45	
Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A											
Pedido : 001364 2018 Data: 11/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	005264	2018	G00065 /2017	00000PGM05	2018	02.06.01	6,000	2.682,3000	16.093,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

16.093,80

Fornecedor : 09215

IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.

Pedido : 001365

2018

Data: 11/06/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00079.0111-01

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

PCT

005268 2018

G00109 /2017

000TRANS76 2018

02.16.03

200,000

14,1900

2.838,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.838,00

Fornecedor : 08978

ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.

Pedido : 001366

2018

Data: 11/06/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

012.00009.0015-01

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT

UN

004976 2018

G00065 /2017

00SEDTUR37 2018

02.15.01

1,000

1.550,0000

1.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.550,00

Fornecedor : 08127

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

Pedido : 001369

2018

Data: 11/06/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

015.00030.0003-01

MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN

UN

005267 2018

G00065 /2017

000FAZEN15 2017

02.07.01

3,000

337,0000

1.011,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.011,00

Fornecedor : 08976

POSITIVO TECNOLOGIA S.A

Pedido : 001370

2018

Data: 11/06/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

012.00003.0012-01

MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE

UN

005266 2018

G00065 /2017

000FAZEN16 2018

02.07.01

2,000

2.682,3000

5.364,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.364,60

Fornecedor : 08976

POSITIVO TECNOLOGIA S.A

Pedido : 001371

2018

Data: 11/06/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

012.00003.0012-01

MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE

UN

005265 2018

G00065 /2017

00000SMA24 2018

02.14.01

1,000

2.682,3000

2.682,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.682,30
Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP Pedido : 001372 2018 Data: 11/06/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
015.00030.0003-01	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN	UN	004863 2018	G00065 /2017	0000SMS352 2018	02.08.03	2,000	337,0000	674,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		674,00
Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A Pedido : 001373 2018 Data: 11/06/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	004864 2018	G00065 /2017	0000SMS351 2018	02.08.03	2,000	2.682,3000	5.364,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.364,60
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP Pedido : 001376 2018 Data: 11/06/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO	FR	004975 2018	G00040 /2017	00000SME96 2018	02.09.06	200,000	3,4600	692,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		692,00
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP Pedido : 001377 2018 Data: 11/06/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO	FR	004974 2018	G00040 /2017	0000SME 97 2018	02.09.06	100,000	3,4600	346,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		346,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP

Pedido : 001378 2018 Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO	FR	004973 2018	G00040 /2017	0000SME 98 2018	02.09.06	100,000	3,4600	346,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	346,00	

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP

Pedido : 001379 2018 Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO	FR	004972 2018	G00040 /2017	0000SME 99 2018	02.09.06	100,000	3,4600	346,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	346,00	

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP

Pedido : 001384 2018 Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	004953 2018	G00039 /2017	000SMS 355 2018	02.08.04	8,000	2,0000	16,00
006.00034.0001-01	BROCOLIS	KG	004948 2018	G00039 /2017	000SMS 355 2018	02.08.04	8,000	4,0000	32,00
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	004949 2018	G00039 /2017	000SMS 355 2018	02.08.04	5,000	8,0000	40,00
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	004951 2018	G00039 /2017	000SMS 355 2018	02.08.04	8,000	3,0000	24,00
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	UN	004952 2018	G00039 /2017	000SMS 355 2018	02.08.04	30,000	5,2400	157,20
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	004954 2018	G00039 /2017	000SMS 355 2018	02.08.04	5,000	3,0000	15,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	004955 2018	G00039 /2017	000SMS 355 2018	02.08.04	6,000	4,0000	24,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	004956 2018	G00039 /2017	000SMS 355 2018	02.08.04	10,000	2,0000	20,00
006.00147.0001-01	SALSA	KG	004950 2018	G00039 /2017	000SMS 355 2018	02.08.04	5,000	5,0000	25,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	353,20	

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP

Pedido : 001385 2018 Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	004966 2018	G00039 /2017	0000SMS353 2018	02.08.04	15,000	1,7000	25,50
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	004967 2018	G00039 /2017	0000SMS353 2018	02.08.04	8,000	3,2500	26,00
006.00010.0001-01	ALHO	KG	004958 2018	G00039 /2017	0000SMS353 2018	02.08.04	15,000	19,7200	295,80
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	004968 2018	G00039 /2017	0000SMS353 2018	02.08.04	30,000	2,4600	73,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 9

006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	004969	2018	G00039 /2017	0000SMS353	2018	02.08.04	10,000	4,0000	40,00	
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	004959	2018	G00039 /2017	0000SMS353	2018	02.08.04	15,000	2,2700	34,05	
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	004960	2018	G00039 /2017	0000SMS353	2018	02.08.04	16,000	2,3200	37,12	
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	004957	2018	G00039 /2017	0000SMS353	2018	02.08.04	20,000	2,4400	48,80	
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	004962	2018	G00039 /2017	0000SMS353	2018	02.08.04	12,000	2,1000	25,20	
006.00085.0001-01	INHAME	KG	004963	2018	G00039 /2017	0000SMS353	2018	02.08.04	20,000	5,2900	105,80	
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	004964	2018	G00039 /2017	0000SMS353	2018	02.08.04	25,000	3,3900	84,75	
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	004965	2018	G00039 /2017	0000SMS353	2018	02.08.04	15,000	5,5500	83,25	
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	004970	2018	G00039 /2017	0000SMS353	2018	02.08.04	10,000	4,1900	41,90	
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	004971	2018	G00039 /2017	0000SMS353	2018	02.08.04	22,000	5,6000	123,20	
006.00157.0002-01	VAGEM	KG	004961	2018	G00039 /2017	0000SMS353	2018	02.08.04	5,000	9,4900	47,45	
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.092,62	
Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP Pedido : 001386 2018 Data: 11/06/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	004947	2018	G00039 /2017	000SMS	354	2018	02.08.04	15,000	3,7000	55,50
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	004943	2018	G00039 /2017	000SMS	354	2018	02.08.04	30,000	3,9700	119,10
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	004937	2018	G00039 /2017	000SMS	354	2018	02.08.04	30,000	3,4300	102,90
006.00092.0002-01	ARANJA PERA	KG	004938	2018	G00039 /2017	000SMS	354	2018	02.08.04	30,000	2,4000	72,00
006.00095.0001-01	LIMAO	KG	004946	2018	G00039 /2017	000SMS	354	2018	02.08.04	25,000	2,6900	67,25
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	004939	2018	G00039 /2017	000SMS	354	2018	02.08.04	20,000	4,2000	84,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	004944	2018	G00039 /2017	000SMS	354	2018	02.08.04	10,000	4,4500	44,50
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	004945	2018	G00039 /2017	000SMS	354	2018	02.08.04	80,000	1,8200	145,60
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	004940	2018	G00039 /2017	000SMS	354	2018	02.08.04	6,000	3,7900	22,74
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	004941	2018	G00039 /2017	000SMS	354	2018	02.08.04	6,000	7,1600	42,96
006.00154.0001-01	TANGERINA	KG	004942	2018	G00039 /2017	000SMS	354	2018	02.08.04	20,000	3,3600	67,20
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		823,75	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 001387 2018 Data: 11/06/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA	KG	004914	2018	G00040 /2017	0000SMS356	2018	02.08.04	10,000	5,5800	55,80	
006.00027.0019-01	BISCOITO MAIZENA,MARCA:RACINE	KG	004913	2018	G00040 /2017	0000SMS356	2018	02.08.04	10,000	5,5800	55,80	
006.00067.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	004915	2018	G00040 /2017	0000SMS356	2018	02.08.04	30,000	3,0000	90,00	
006.00067.0001-01	BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA:RACINE	KG	004915	2018	G00040 /2017	0000SMS356	2018	02.08.04	30,000	3,0000	90,00	
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	004915	2018	G00040 /2017	0000SMS356	2018	02.08.04	30,000	3,0000	90,00	
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	004915	2018	G00040 /2017	0000SMS356	2018	02.08.04	30,000	3,0000	90,00	
006.00068.0002-01	MARCA:RENATA	KG	004907	2018	G00040 /2017	0000SMS356	2018	02.08.04	20,000	1,2900	25,80	
006.00068.0002-01	FARINHA DE TRIGO	KG	004907	2018	G00040 /2017	0000SMS356	2018	02.08.04	20,000	1,2900	25,80	
006.00068.0002-01	RARINHA DE TRIGO TIPO1	KG	004907	2018	G00040 /2017	0000SMS356	2018	02.08.04	20,000	1,2900	25,80	
006.00068.0002-01	MARCA:MARRAKECH	KG	004907	2018	G00040 /2017	0000SMS356	2018	02.08.04	20,000	1,2900	25,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	10
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	004909	2018	G00040 /2017	0000SMS356 2018	02.08.04	5,000	3,9400	19,70	
	FARINHA DE MANDIOCA										
	MARCA:SIAMAR										
006.00071.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRAMAS	POT	004908	2018	G00040 /2017	0000SMS356 2018	02.08.04	8,000	2,7700	22,16	
	FERMENTO EM PO QUIMICO										
	MARCA:TRISANTI										
006.00112.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	004916	2018	G00040 /2017	0000SMS356 2018	02.08.04	10,000	4,3700	43,70	
	MILHO VERDE EM CONSERVA:										
	MARCA:PREDILECTA										
006.00121.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO	FR	004910	2018	G00040 /2017	0000SMS356 2018	02.08.04	20,000	3,1700	63,40	
	OLEO DE SOJA REFINADO										
	MARCA:VILA VELHA										
006.00145.0001-01	SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1 KG	KG	004911	2018	G00040 /2017	0000SMS356 2018	02.08.04	4,000	0,5200	2,08	
	SAL REFINADO IODADO										
	MARCA:PLUMA										
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	004912	2018	G00040 /2017	0000SMS356 2018	02.08.04	3,000	2,6900	8,07	
	VINAGRE DE VINHO BRANCO										
	MARCA:TOSCANO										
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	386,51	
Fornecedor : 09607 ZABIELOS COMERCIO EIRELI											
Pedido : 001391 2018 Data: 11/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00009.0003-01	CARRINHO DE CARGA MANUAL PARA 200KG	UN	005000	2018	S00289 /2018	00PROC6221 2018	02.14.01	1,000	205,0100	205,00	
	CARRINHO DE CARGA MANUAL COM CAPACIDADE PARA 200K										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	205,00	
Fornecedor : 08507 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA											
Pedido : 001392 2018 Data: 11/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00009.0002-01	CARRINHO PLATAFORMA PARA 300KG	UN	004999	2018	S00289 /2018	00PROC6221 2018	02.14.01	1,000	399,0000	399,00	
	CARRINHO PLATAFORMA PARA 300KG COM RODA PNEUMATIC A.										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	399,00	
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME											
Pedido : 001393 2018 Data: 11/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	11
004.00047.0017-01	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	UN	005432	2018	S00291 /2018	00000ADM92 2018	02.05.01	25,000	18,3900	459,75	
004.00052.0009-01	CANALETA SIMPLES 20X10	UN	005431	2018	S00291 /2018	00000ADM92 2018	02.05.01	50,000	7,8500	392,50	
015.00037.0004-01	TECLADO + MOUSE SEM FIO (KIT)	KIT	005433	2018	S00291 /2018	00000ADM92 2018	02.05.01	1,000	92,0000	92,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		944,25	
Fornecedor : 07958		M.S DE ARAUJO EIRELI ME									
Pedido : 001394		2018 Data: 11/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	004866	2018	G00032 /2017	0000SMS332 2018	02.08.01	150,000	3,8500	577,50	
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	004867	2018	G00032 /2017	0000SMS332 2018	02.08.01	100,000	2,0000	200,00	
002.00048.0017-01	FILME EM PELICULA DE PVC	RL	004865	2018	G00032 /2017	0000SMS332 2018	02.08.01	4,000	27,0000	108,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		885,50	
Fornecedor : 08215		BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME									
Pedido : 001395		2018 Data: 11/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00006.0009-01	BALDE PLASTICO 40 LITROS resistente de polipropileno com aba acoplada nas l aterais,,com tampa acondicionada em embalagem apro priada para o priduto:rotulo com n de lote,data de fabricacao e procedencia	UN	004902	2018	G00032 /2017	0000SMS331 2018	02.08.01	10,000	36,8000	368,00	
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	004904	2018	G00032 /2017	0000SMS331 2018	02.08.01	10,000	72,0000	720,00	
002.00058.0005-01	SABONETEIRA REFIL DE 800ML tipo bag in box" em plastico abc de baixa densidad e,com sistema de abertura atraves de travas latera is acionadas por pressao .medidas aproximadas:28cm alturax12cmlargurax12cm profundidade.O produto de vera vir embalado individualmente em caixa de pape lao contendo marca e dados do fabricante	UN	004897	2018	G00032 /2017	0000SMS331 2018	02.08.01	20,000	18,3000	366,00	
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acri lico para copo de agua 180ml.O produto deve possui r garras na base para ajuste de saida de copo e du as pequenas abas para fixacao na parede . Acompanh ada de kit com parafusos e buchas.	UN	004898	2018	G00032 /2017	0000SMS331 2018	02.08.01	30,000	21,9000	657,00	
002.00063.0005-01	SUPORTE PLASTICO PARA FILTRO DE PAPEL 102/103	UN	004899	2018	G00032 /2017	0000SMS331 2018	02.08.01	10,000	4,8000	48,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 12

002.00073.0003-01	Suporte em plastico para filtros de papel 103 e 10 2 com alca e uma base larga para um melhor apoio capacidade 700ml medindo 15 x 13,5 x 13,6. CESTO DE LIXO EM PLASTICO BRANCO 60 LITROS com tampa e pedal no formato cilindrico,acionados atraves de estrutur metalica,alca plastica vazada, base com pes de apoioo em aco e ponteiras emborrac hadas.dimensoes:altura de 58cmxdiametro de 40cm.co nstar em seu corpo marca impressa	UN	004903 2018	G00032 /2017	0000SMS331 2018	02.08.01	5,000	150,0000	750,00
016.00102.0018-01	LIXEIRA 10 LITROS FORMATO CILINDRICO material polietileno, capacidade 10 litros formato cilindrico	UN	004900 2018	G00032 /2017	0000SMS331 2018	02.08.01	20,000	10,5500	211,00
016.00102.0019-01	LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL E TAMPA EM POLIPROPIL. polipropileno e com pedal no formato cilindrico co mtampa de polipropileno	UN	004901 2018	G00032 /2017	0000SMS331 2018	02.08.01	20,000	56,0000	1.120,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.240,00
Fornecedor : 07864 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME. Pedido : 001483 2018 Data: 11/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	TELEFONE DE MESA	UN	005259 2018	G00077 /2017	00000ADM93 2018	02.05.01	5,000	32,0000	160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	160,00
Fornecedor : 09580 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA Pedido : 001380 2018 Data: 13/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0002-01	MOTONIVELADORA TURBO 6X4	UN	003933 2018	G00040 /2018	00PROC5462 2018	02.12.03	2,000	415.000,0000	830.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	830.000,00
Fornecedor : 09580 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA Pedido : 001381 2018 Data: 13/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0002-01	PA CARREGADEIRA 4X4 TURBO	UN	003932 2018	G00040 /2018	00PROC5462 2018	02.12.03	2,000	215.000,0000	430.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA13

Fornecedor : 05402AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOV.E USADOS

Pedido : 0013822018Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00027.0002-01	RETROESCAVADEIRA 4X4 RETROESCAVADEIRA 4X4 TURBO POTENCIA LIQUIDA DE NO MINIMO 85HP OU SUPERIOR, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7.000KG COM CABINE FECHADA E AR-CONDICIONADO.	UN	003931 2018	G00040 /2018	00PROC5462 2018	02.12.03	2,000	205.821,0000	411.642,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	411.642,00

Fornecedor : 04497MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 0013982018Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00110.0024-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO 2 VIAS	M	005486 2018	G00089 /2017	000SMECL13 2018	02.10.02	10,000	0,1500	1,50
004.00136.0053-01	LAMPADA ECONOMICA 34W.	UN	005487 2018	G00089 /2017	000SMECL13 2018	02.10.02	30,000	16,5800	497,40
004.00170.0001-01	PADRAO BIF-CABO 16MM AER CAT B2- DIS.60A	UN	005488 2018	G00089 /2017	000SMECL13 2018	02.10.02	2,000	1.063,0000	2.126,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.624,90

Fornecedor : 09060COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Pedido : 0014002018Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0007-01	MUNICAO CBC 38SPL+P+EXPO 125GR GOLD HEX A	UN	003055 2018	I00008 /2018	00PROC5133 2018	02.16.03	500,000	8,4600	4.230,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.230,00

Fornecedor : 09114MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME

Pedido : 0014032018Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0039-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	005483 2018	G00089 /2017	0000SMEC12 2018	02.10.02	400,000	1,5600	624,00
004.00044.0040-01	CABO FLEXIVEL 10MM	M	005484 2018	G00089 /2017	0000SMEC12 2018	02.10.02	200,000	2,6000	520,00
004.00110.0025-01	FIO PARALELO 2,5MM	M	005485 2018	G00089 /2017	0000SMEC12 2018	02.10.02	300,000	1,1800	354,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.498,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 14

Fornecedor : 06002 LIDER RURAL LTDA-EPP
Pedido : 001406 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00169.0011-01	PA DE JARDIM	UN	005492 2018	S00294 /2018	0000SME106 2018	02.09.04	90,000	4,9000	441,00
016.00145.0002-01	REGADOR 4,5 LTS.	UN	005493 2018	S00294 /2018	0000SME106 2018	02.09.04	90,000	9,9000	891,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.332,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001407 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00012.0001-01	ANCINHO CURVO LEVE 14 DENTES COM CABO	UN	005491 2018	S00294 /2018	0000SME106 2018	02.09.04	9,000	5,9900	53,91
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53,91

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001408 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	005645 2018	G00064 /2017	0000SOS129 2018	02.12.01	10,000	60,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 001411 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00026.0005-01	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	UN	005683 2018	G00065 /2017	00000ADM94 2018	02.05.01	3,000	281,9500	845,85
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		845,85

Fornecedor : 08838 MAIRIPEL COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS-EIRELI
Pedido : 001414 2018 Data: 15/06/2018

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	005685 2018	S00295 /2018	0000SMS366 2018	02.08.01	2,000	13,5000	27,00
001.00101.0003-01	SACO PLASTICO PE VIRGEM 20X30	KG	005686 2018	S00295 /2018	0000SMS366 2018	02.08.01	10,000	13,5000	135,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		162,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA15

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.

Pedido : 001415 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	005662 2018	G00049 /2017	0000SMS357 2018	02.08.05	400,000	4,2000	1.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.680,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP

Pedido : 001416 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao expresso, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas. Reembalado em caixas de papelao resistentes ao manuseio.	PCT	005658 2018	G00074 /2017	0000SMS348 2018	02.08.05	384,000	7,3400	2.818,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.818,56

Fornecedor : 08977 INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI EP

Pedido : 001417 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0001-01	PROJETOR 3600 LUMENS	UN	005647 2018	G00065 /2017	0000ADM373 2018	02.08.05	2,000	2.796,7500	5.593,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.593,50

Fornecedor : 09322 NETSHOP ELETRONICA COM. E SERVICOS LTDA

Pedido : 001419 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00050.0012-01	CINTO EM ELEVACAO DE CARGA-TIPO SLING-AMARELA	UN	005649 2018	G00008 /2018	00000SOS95 2018	02.12.03	10,000	36,5000	365,00
016.00050.0020-01	CINTO ELEVACAO DE CARGA-TIPO SLING-VERDE	UN	005648 2018	G00008 /2018	00000SOS95 2018	02.12.03	10,000	24,3400	243,40
016.00116.0001-01	OCULOS DE PROTECAO CONTRA IMPACTO - POLICARBONATO CINZA	UN	005651 2018	G00008 /2018	00000SOS95 2018	02.12.03	250,000	1,9800	495,00
016.00140.0003-01	PROTETOR AURICULAR TIPO "COGUMLO"	UN	005650 2018	G00008 /2018	00000SOS95 2018	02.12.03	390,000	0,6200	241,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.345,20

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA

Pedido : 001420 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0003-01	PNEU 1000/20 - LISO	UN	005687 2018	S00296 /2018	0000SOS128 2018	02.12.03	4,000	960,0000	3.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001431 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	005706 2018	G00064 /2017	00000SAS80 2018	02.11.02	50,000	60,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP

Pedido : 001432 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p;p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	005690 2018	G00032 /2017	00000SAS76 2018	02.11.02	100,000	2,4000	240,00

002.00012.0003-01 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML

FR 005691 2018 G00032 /2017

00000SAS76 2018 02.11.02

25,000 5,1000 127,50

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 17

002.00016.0006-01	acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un antiderrapante com secagem rapida,indicada para pi sos frios.conter em sua formulacao componentes acr illicos e aditivos especiais que quando aplicado no pisso formam uma pelricula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Co mposicao :resina acrilica,metalizada emulsao de ce ra de polietileno,resina alcali soluvel,plastifican te,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabri cante,precaucoes e composicao	FR	005692	2018	G00032 /2017	00000SAS76 2018	02.11.02	100,000	2,7000	270,00
002.00018.0003-01	com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de superficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	005693	2018	G00032 /2017	00000SAS76 2018	02.11.02	25,000	1,6000	40,00
002.00018.0004-01	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 resistente contendo 500ml.	FR	005694	2018	G00032 /2017	00000SAS76 2018	02.11.02	25,000	15,1000	377,50
002.00027.0004-01	DETERGENTE DESCINCROSTANTE FRASCO DE 5 LTS. para uso e superficies com alto teor de sujidades graxa,concentrado-galao palstico,com 5000ml	UN	005699	2018	G00032 /2017	00000SAS76 2018	02.11.02	20,000	2,0000	40,00
002.00034.0002-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM 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	005698	2018	G00032 /2017	00000SAS76 2018	02.11.02	50,000	9,2000	460,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	005695	2018	G00032 /2017	00000SAS76 2018	02.11.02	15,000	2,7500	41,25
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	005697	2018	G00032 /2017	00000SAS76 2018	02.11.02	25,000	6,3000	157,50
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa	PCT	005701	2018	G00032 /2017	00000SAS76 2018	02.11.02	10,000	91,0000	910,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 21/12/2018												PAGINA 18	
cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricante por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade do saco para lixo													
002.00059.0012-01		SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND		PCT	005703	2018	G00032 /2017	00000SAS76 2018	02.11.02	10,000	35,0000	350,00	
002.00059.0014-01		SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND		PCT	005702	2018	G00032 /2017	00000SAS76 2018	02.11.02	10,000	45,0000	450,00	
Reforcado ,espessura de no minimo 0,05 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas ,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 63cm largurax80 cm altura,tendo sua capacidade volumetrica 50 litros													
002.00076.0001-01		PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G		UN	005696	2018	G00032 /2017	00000SAS76 2018	02.11.02	50,000	1,1000	55,00	
Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolionas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante													
006.00073.0004-01		FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES		CX	005700	2018	G00032 /2017	00000SAS76 2018	02.11.02	50,000	3,9900	199,50	
onfeccionado em fibras 100% celulosasicas,referenciado a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros													
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.718,25	
Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME													
Pedido : 001433 2018 Data: 15/06/2018													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00015.0003-01		COPO DESCARTAVEL - 180ML		PCT	005688	2018	G00032 /2017	00000SAS78 2018	02.11.02	50,000	3,8500	192,50	
002.00059.0026-01		BOBINA DE SACO PICOTADO 40CM X 60CM		RL	005689	2018	G00032 /2017	00000SAS78 2018	02.11.02	8,000	36,2100	289,68	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		482,18	
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP													
Pedido : 001434 2018 Data: 15/06/2018													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00107.0001-01		MARGARINA COM SAL 500 GR		POT	005655	2018	G00040 /2017	00000SAS73 2018	02.11.02	20,000	3,4100	68,20	
MARGARINA VEGETAL COM SAL													
MARCA:VIGOR													
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		68,20	

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 19

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	005656 2018	G00032 /2017	00000SAS77 2018	02.11.02	100,000	3,8500	385,00
002.00059.0026-01	BOBINA DE SACO PICOTADO 40CM X 60CM	RL	005657 2018	G00032 /2017	00000SAS77 2018	02.11.02	10,000	36,2100	362,10
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	747,10

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao expresso, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas. Reembalado em caixas de papelao resistentes ao manuseio.	PCT	005642 2018	G00074 /2017	00000SAS74 2018	02.11.02	150,000	7,3400	1.101,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.101,00
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.	PCT	005499 2018	G00032 /2017	00000	SAS75 2018	02.11.02	100,000	5,0000	500,00
002.00048.0016-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virge m ,embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:al vura difusa superior a 93 calibrado	PCT	005498 2018	G00032 /2017	00000	SAS75 2018	02.11.02	150,000	36,4300	5.464,50

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018											PAGINA 20
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES	PCT	005496	2018	G00032 /2017	00000SAS75	2018	02.11.02	200,000	2,3200	464,00
	30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondi										
	cionado em fardos totalizando 64 rolos										
002.00048.0019-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROLO COM 300 METROS	RL	005497	2018	G00032 /2017	00000SAS75	2018	02.11.02	50,000	4,4100	220,50
	folha simples,100% fibra virgem natural,branco pol										
	ar,qualidade,acondicionados em fardo plastico leit										
	oso contendo comprovacao de produto dermatologicam										
	ente testado,contendo 8 rolos										
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.649,00
Fornecedor : 09159 PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP											
Pedido : 001441 2018 Data: 15/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00050.0010-01	CINTO DE GUARNICAO COMPLETO	PC	005490	2018	G00097 /2017	000TRANS18	2018	02.16.03	1,000	257,4000	257,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		257,40
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001442 2018 Data: 15/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG	UN	005495	2018	G00033 /2018	000TRANS78	2018	02.16.03	250,000	1,5000	375,00
	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 UNIDADE 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										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		375,00
Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP											
Pedido : 001443 2018 Data: 15/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG	PCT	005489	2018	G00074 /2017	000TRANS75	2018	02.16.01	250,000	7,3400	1.835,00
	Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade,										
	100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao express										
	o, isento de graos pretos, verdes ou fermentados.										
	grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro,										
	sem amargor; arina e sabor caracteristico de										

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 21

regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas. Reembalado em caixas de papelao resistentes ao manuseio.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.835,00
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP. Pedido : 001486 2018 Data: 19/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00032.0001-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 03 COLCHETE LATONADO N03,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	005740 2018	G00031 /2017	000000TP41 2018	02.03.01	3,000	1,7800	5,34
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5,34
Fornecedor : 09324 FERRAREZI COM. DE EQUIP.DE PROTECAO EIRELI-ME Pedido : 001487 2018 Data: 19/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00080.0006-01	CORDA SEMI ESTATICA	UN	005731 2018	G00008 /2018	000000TP43 2018	02.03.01	30,000	3,2500	97,50
019.00012.0001-01	CAPA DE CHUVA	PC	005730 2018	G00008 /2018	000000TP43 2018	02.03.01	10,000	14,9300	149,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		246,80
Fornecedor : 09322 NETSHOP ELETRONICA COM. E SERVICOS LTDA Pedido : 001488 2018 Data: 19/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00116.0001-01	OCULOS DE PROTECAO CONTRA IMPACTO - POLICARBONATO CINZA	UN	005728 2018	G00008 /2018	000000TP42 2018	02.03.01	10,000	1,9800	19,80
016.00140.0003-01	PROTETOR AURICULAR TIPO "COGUMLO"	UN	005727 2018	G00008 /2018	000000TP42 2018	02.03.01	20,000	0,6200	12,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,20
Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA Pedido : 001491 2018 Data: 19/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	005720 2018	G00065 /2017	00SHRFPUR6 2018	02.13.01	2,000	81,4300	162,86

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 162,86

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0003-01	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN	UN	005719 2018	G00065 /2017	0SHRFPUR07 2018	02.13.01	2,000	337,0000	674,00

Valor Total de compras do Pedido : 674,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	005741 2018	G00065 /2017	00SHRFPUR8 2018	02.13.01	2,000	2.682,3000	5.364,60

Valor Total de compras do Pedido : 5.364,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00041.0012-01	LUVA LATEX	PAR	005737	2018	G00008	/2018	000000TP44	2018	02.03.01	20,000	4,2000	84,00
004.00111.0036-01	FITA ZEBRADA LARANJA/BRAN.PRETA/AMARELA 6,5X200M	UN	005735	2018	G00008	/2018	000000TP44	2018	02.03.01	10,000	6,8000	68,00
004.00147.0022-01	LUVA RASPA-LONGA	PAR	005734	2018	G00008	/2018	000000TP44	2018	02.03.01	5,000	5,6400	28,20
016.00103.0025-01	LUVA DE MALHA BANHO NITRILICO	PAR	005733	2018	G00008	/2018	000000TP44	2018	02.03.01	10,000	5,0000	50,00
019.00005.0032-01	BOTA DE PVC CANO LONGO	PAR	005736	2018	G00008	/2018	000000TP44	2018	02.03.01	6,000	20,3700	122,22

Valor Total de compras do Pedido : 352,42

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00024.0003-01	BOTINA C/ FECHAM. ELASTICO, COURO, BIQUEIRA DE PVC BOTINA COM FECHAMENTO EM ELASTICO PRETO NAS LATERIAS, CONFECCIONADO EM COURO DE (RASPA) CURTIDO AO CROMO, NA COR PRETA COM BIQUEIRA DE PVC.	UN	005738 2018	G00008 /2018	000000TP40 2018	02.03.01	20,000	28,8000	576,00
016.00103.0026-01	LUVA DE POLIAMIDA COM BANHO NITRILICO	UN	005739 2018	G00008 /2018	000000TP40 2018	02.03.01	20,000	3,1900	63,80

Valor Total de compras do Pedido : 639,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 001505 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	005748 2018	G00032 /2017	00000ADM97 2018	02.05.01	84,000	2,4000	201,60
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	005750 2018	G00032 /2017	00000ADM97 2018	02.05.01	192,000	2,7000	518,40
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	005752 2018	G00032 /2017	00000ADM97 2018	02.05.01	48,000	1,6000	76,80
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	005757 2018	G00032 /2017	00000ADM97 2018	02.05.01	60,000	0,9900	59,40
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form	PCT	005756 2018	G00032 /2017	00000ADM97 2018	02.05.01	1,000	3,5000	3,50

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 24

Fornecedor : 08977 INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI EP									
Pedido : 001477 2018 Data: 26/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0001-01	PROJETOR 3600 LUMENS	UN	005840	2018 G00065 /2017	00000GAB09	2018 02.02.01	1,000	2.796,7500	2.796,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.796,75

Fornecedor : 09420 NOBRE DISTRIB. DE VEICULOS E PECAS LTDA												
Pedido : 001478 2018 Data: 26/06/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0007-01	VEICULO TIPO CAMINHONETE A DIESEL COM 125 CV MINIM VEICULO TIPO CAMINHONETE A DIESEL S10 COM POTENCI A MINIMA DE 125CV, 04-CILINDROS,CAMBIO MANUAL, MO TOR TURBO E INTERCOOLER, SISTEMA ELETRONICO DE IN JECAO, DIRECAO HIDRAULICA COM PESO BRUTO TOTAL DE 3.000KG PARA 03 OCUPANTES.	UN	005888	2018	G00014	/ 2018	0000PROC26	2018	02.14.01	2,000	71.700,0000	143.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

143.400,00

Fornecedor : 03794

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Pedido : 001479

2018

Data: 26/06/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00345.0001-01

OXIGENIO MEDICINAL

M3

005892 2018

G00047 /2017

00PROC5573 2018

02.08.01

20.250,000

12,2500

248.062,50

005.00345.0002-01

OXIGENIO PPU 1

M3

005893 2018

G00047 /2017

00PROC5573 2018

02.08.01

600,000

15,4700

9.282,00

005.00601.0001-01

AR COMPRIMIDO

M3

005894 2018

G00047 /2017

00PROC5573 2018

02.08.01

75,000

10,3400

775,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

258.120,00

Fornecedor : 08271

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP

Pedido : 001489

2018

Data: 26/06/2018

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

005838 2018

G00032 /2017

000TRANS83 2018

02.16.03

20,000

7,7000

154,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

154,00

Fornecedor : 09159

PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP

Pedido : 001490

2018

Data: 26/06/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00050.0010-01

CINTO DE GUARNICAO COMPLETO

PC

005837 2018

G00097 /2017

000TRANS82 2018

02.16.03

2,000

257,4000

514,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

514,80

Fornecedor : 05029

ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME

Pedido : 001494

2018

Data: 26/06/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00024.0002-01

CARIMBO AUTOMATICO 14X38

UN

005841 2018

S00301 /2018

0000SMS372 2018

02.08.05

1,000

24,5000

24,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

24,50

Fornecedor : 08851

AIRMED EIRELI - EPP.

Pedido : 001495

2018

Data: 26/06/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00132.0013-01

CONE PRINCIPAL NO 30, CAIXA COM 6

CX

005842 2018

S00302 /2018

0000SMS374 2018

02.08.01

2,000

14,0000

28,00

005.00132.0014-01

CONE PRINCIPAL NO 35, CAIXA COM 6

CX

005843 2018

S00302 /2018

0000SMS374 2018

02.08.01

2,000

14,0000

28,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 26

005.00132.0016-01	CONE PRINCIPAL NO 45, CAIXA COM 6	CX	005844	2018	S00302 /2018	0000SMS374 2018	02.08.01	2,000	14,0000	28,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		84,00
Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Pedido : 001496 2018 Data: 26/06/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00417.0029-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	FR	005845	2018	G00011 /2017	0000SMS375 2018	02.08.04	1.000,000	2,0900	2.090,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.090,00
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA Pedido : 001497 2018 Data: 26/06/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00417.0021-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	BOL	005849	2018	G00011 /2017	0000SMS376 2018	02.08.04	1.000,000	1,7900	1.790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.790,00
Fornecedor : 08032 TARGETWARE INFORMATICA LTDA Pedido : 001500 2018 Data: 26/06/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00052.0001-01	SONY VEGAS PRO	UN	005886	2018	S00308 /2018	00000ADM96 2018	02.05.01	1,000	1.026,3200	1.026,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.026,32
Fornecedor : 07272 H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME Pedido : 001501 2018 Data: 26/06/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00026.0003-01	KIT UNIFORME ESCOLAR KIT ESCOLAR COMPOSTO: - 01 CALCA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 19,00; - 01 BERMUDA ESCOLAR - VALOR UNIT. R\$ 13,04; - 02 CAMISETAS M.CURTA - VALOR UNIT. R\$ 8,98; - 01 CAMISETA M.LONGA - VALOR UNIT. R\$ 9,01; VALOR TOTAL DO KIT R\$ 59,01	UN	005890	2018	G00086 /2017	0000SME115 2018	02.09.04	50,000	59,0100	2.950,50
019.00026.0004-01	KIT JAQUETA ESCOLAR	KIT	005891	2018	G00086 /2017	0000SME115 2018	02.09.04	50,000	46,4800	2.324,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.274,50

CN-SIAM

PAGINA 27

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA									
Pedido : 001504 2018 Data: 26/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.	PCT	005857 2018	G00032 /2017	00000ADM98 2018	02.05.01	72,000	5,0000	360,00
002.00048.0016-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virge m ,embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:al vura difusa superior a 93 calibrado	PCT	005856 2018	G00032 /2017	00000ADM98 2018	02.05.01	75,000	36,4300	2.732,25
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondi cionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	005858 2018	G00032 /2017	00000ADM98 2018	02.05.01	480,000	2,3200	1.113,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.205,85

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001507 2018 Data: 26/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0023-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	005860 2018	G00089 /2017	000TRANS85 2018	02.16.03	10,000	5,0800	50,80
004.00136.0053-01	LAMPADA ECONOMICA 34W.	UN	005859 2018	G00089 /2017	000TRANS85 2018	02.16.03	20,000	16,5800	331,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		382,40

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 001508 2018 Data: 26/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00055.0002-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI	AMP	005861 2018	G00001 /2018	0000SMS385 2018	02.08.04	1.000,000	9,5000	9.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.500,00

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

DATA 21/12/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 001509 2018 Data: 26/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00056.0002-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI + PROCAINA 300.000 UI - INJETAVEL	UN	005862 2018	G00001 /2018	0000SMS384 2018	02.08.04	1.000,000	4,4700	4.470,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.470,00

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 001511 2018 Data: 26/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izacao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p;p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	005868 2018	G00032 /2017	0000SMS329 2018	02.08.05	500,000	2,4000	1.200,00
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un antiderrapante com secagem rapida,indicada para pi sos frios.conter em sua formulacao componentes acr ilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Co mposicao :resina acrilica,metalizada emulsao de ce ra de polietileno,resina alcali soluvl,plastifican te,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabri cante,precaucoes e composicao	FR	005870 2018	G00032 /2017	0000SMS329 2018	02.08.05	100,000	5,1000	510,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/12/2018										PAGINA	29
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 supereficies 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	005871 2018	G00032 /2017	0000SMS329 2018	02.08.05	200,000	2,7000	540,00		
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	005872 2018	G00032 /2017	0000SMS329 2018	02.08.05	100,000	1,6000	160,00		
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	005879 2018	G00032 /2017	0000SMS329 2018	02.08.05	200,000	0,9900	198,00		
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	005873 2018	G00032 /2017	0000SMS329 2018	02.08.05	30,000	9,2000	276,00		
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	005874 2018	G00032 /2017	0000SMS329 2018	02.08.05	200,000	2,7500	550,00		
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvél em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	005875 2018	G00032 /2017	0000SMS329 2018	02.08.05	50,000	2,9900	149,50		
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	005876 2018	G00032 /2017	0000SMS329 2018	02.08.05	20,000	6,3000	126,00		
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	005877 2018	G00032 /2017	0000SMS329 2018	02.08.05	50,000	7,7000	385,00		
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	005880 2018	G00032 /2017	0000SMS329 2018	02.08.05	300,000	6,3000	1.890,00		
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composi-cao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc-ia umidade	FR	005878 2018	G00032 /2017	0000SMS329 2018	02.08.05	30,000	4,8000	144,00		
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 7 0 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1	FR	005869 2018	G00032 /2017	0000SMS329 2018	02.08.05	150,000	5,9000	885,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 30

0014 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.412,50
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.552,50
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	174,60
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/12/2018

PAGINA 31

Fornecedor : 07090
Pedido : 001517

WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
2018

Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00026.0005-01	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	UN	005895 2018	G00065 /2017	0SHRFPUR09 2018	02.13.01	1,000	281,9500	281,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		281,95

Fornecedor : 07090
Pedido : 001518

WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
2018

Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	005896 2018	G00065 /2017	00SHRFPUR9 2018	02.13.01	1,000	19,0000	19,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,00

Fornecedor : 07958
Pedido : 001519

M.S DE ARAUJO EIRELI ME
2018

Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	005897 2018	G00032 /2017	00000ADM99 2018	02.05.01	400,000	3,8500	1.540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.540,00

Fornecedor : 08742
Pedido : 001520

WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
2018

Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	005898 2018	G00049 /2017	00000SAS82 2018	02.11.02	150,000	4,2000	630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		630,00

Fornecedor : 02876
Pedido : 001521

NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
2018

Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00012.0001-01	ANCINHO CURVO LEVE 14 DENTES COM CABO	UN	005863 2018	S00304 /2018	0000SME111 2018	02.09.04	81,000	5,9900	485,19
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		485,19

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/12/2018

PAGINA 32

Fornecedor : 08032 TARGETWARE INFORMATICA LTDA

Pedido : 001534 2018 Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00040.0002-01	TEAMVIEWER 13 PREMIUM.	UN	005901 2018	S00311 /2018	00000SME95 2018	02.09.01	1,000	3.095,7900	3.095,79
015.00051.0001-01	WONDERSHARE PDF ELEMENT PERSONAL.	UN	005902 2018	S00311 /2018	00000SME95 2018	02.09.01	1,000	577,8900	577,89
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.673,68	

Fornecedor : 09369 ESMAEL DE OLIVEIRA 05226204850

Pedido : 001637 2018 Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00057.0006-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO CONCENTRADO GALAO DE 5 LT	GL	004987 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	60,000	19,0000	1.140,00
005.00019.0003-01	ALCOOL GEL 70% - 250 ML	FR	004981 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	300,000	8,1000	2.430,00
005.00185.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 03	UN	004983 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	500,000	1,2300	615,00
005.00185.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 02	UN	004982 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	2.500,000	0,8800	2.200,00
005.00210.0044-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N.4-0	CX	004985 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	60,000	101,0000	6.060,00
005.00210.0056-01	FIO DE SUTURA CATEGUTE AGULHADO 3-0 SIMPLES	CX	004984 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	60,000	101,0000	6.060,00
005.00225.0015-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL SXG	UN	004986 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	1.000,000	0,8000	800,00
005.00417.0011-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA, GLUCONATO, CONCENTRACAO/DO SAGEM DE 0,2%, EM ALMOTOLIAS DE 100ML. USO TOPICO. SAGEM DE 0,2%, EM ALMOTOLIAS DE 100ML. USO TOPICO.	FR	004988 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	500,000	2,8000	1.400,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20.705,00	

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 001638 2018 Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00086.0010-01	CANULA OROFARINGEAS DE GUEDEL CJ. COM 06 UND 0 A 5	CJ	004992 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	3,000	12,0000	36,00
005.00210.0027-01	FIO SUTURA NYLON NO 2 - CX COM 24 ENVELOPES	CX	004994 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	150,000	7,2000	1.080,00
005.00210.0028-01	FIO SUTURA NYLON NO 3 - CX COM 24 ENVELOPES	CX	004993 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	150,000	7,2000	1.080,00
005.00210.0029-01	FIO SUTURA NYLON NO 4 - CX COM 24 ENVELOPES	CX	004995 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	150,000	7,2000	1.080,00
005.00210.0030-01	FIO SUTURA NYLON NO 5 - CX COM 24 ENVELOPES	CX	004996 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	150,000	7,2000	1.080,00
005.00221.0002-01	FORMOL 10% - FRASCO 01 LITRO	LT	004997 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	12,000	11,0000	132,00
005.00442.0006-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TEMPERATURA HUMANA	UN	004998 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	50,000	7,8000	390,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.878,00	

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

DATA 21/12/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 001639 2018 Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00181.0006-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA	UN	004989 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	2.500,000	0,2660	665,00
005.00466.0007-01	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO NO 7,5	UN	004990 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	30,000	4,1500	124,50
005.00466.0008-01	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO NO 8,0	UN	004991 2018	S00310 /2018	00PROC6379 2018	02.08.02	30,000	4,1500	124,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		914,00
0266 Itens Mostrados no Total									
0097 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		2.469.513,06