

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 10443 MADARELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI
Pedido : 001955 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00047.0041-01	CAIXA SEPARADORA DE AGUA/OLEO 1.000 LT/H.	UN	006275 2019	S00327 /2019	000000TP56 2019	02.03.01	1,000	790,0000	790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		790,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 001957 2019 Data: 03/06/2019

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	006270 2019	G00019 /2019	0000SMEC89 2019	02.10.03	10,000	6,4000	64,00
016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	006271 2019	G00019 /2019	0000SMEC89 2019	02.10.03	20,000	15,5000	310,00
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML.	CX	006272 2019	G00019 /2019	0000SMEC89 2019	02.10.03	4,000	37,9200	151,68
	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS COM 48 UNIDADES.								
016.00004.0024-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML.	PCT	006273 2019	G00019 /2019	0000SMEC89 2019	02.10.03	6,000	11,4000	68,40
	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML EM PACOTES COM 12-UNIDADES.								
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		594,08

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001959 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00011.0003-01	ADRENALINA 1:1000 AMPOLA DE 1 ML	AMP	006265 2019	G00018 /2019	0000SMS465 2019	02.08.04	500,000	1,7700	885,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		885,00

Fornecedor : 10374 AIALA EVENTOS LTDA - ME
Pedido : 001962 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00026.0002-01	TENDA PIRAMIDAL 4 X 4 METROS	UN	006268 2019	G00034 /2019	0000SMEC92 2019	02.10.01	8,000	1.800,0000	14.400,00
010.00026.0004-01	FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA 4X4 (4LADOS)	UN	006269 2019	G00034 /2019	0000SMEC92 2019	02.10.01	32,000	277,5000	8.880,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.280,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/07/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 10372 RORIZ INSTRUMENTO MUSICAIS LTDA

Pedido : 001963 2019 Data: 04/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0016-01	ESTANTE PARA BOMBO 90CM DE ALTURA.	UN	003628 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	5,000	397,0000	1.985,00
010.00015.0017-01	ESTANTE PARA BOMBO 80CM DE ALTURA.	UN	003629 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	6,000	397,0000	2.382,00
010.00015.0018-01	ESTANTE PARA TENOR/QUINTO TOM.	UN	003630 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	2,000	432,0000	864,00
020.00030.0005-01	BOMBO 16X14" COM COLETE - 8 AFINACOES.	UN	003617 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	1,000	740,0000	740,00
020.00030.0006-01	BOMBO 18X14" COM COLETE - 10 AFINACOES.	UN	003618 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	1,000	790,0000	790,00
020.00030.0007-01	BOMBO 20X14" COM COLETE - 10 AFINACOES.	UN	003619 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	1,000	850,0000	850,00
020.00030.0008-01	BOMBO 22X14" COM COLETE - 8 AFINACOES.	UN	003620 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	1,000	906,0000	906,00
020.00030.0009-01	BOMBO 24X14" COM COLETE - 10 AFINACOES.	UN	003621 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	1,000	955,0500	955,05
020.00030.0010-01	BOMBO SINFONICO 36X22" C/ CARRINHO/ANEL FLUTUADOR.	UN	003623 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	1,000	7.310,0000	7.310,00
020.00032.0001-01	CAIXA DE ALTA TENSAO 14X9" COM COLETE-12 AFINACOES	UN	003622 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	4,000	2.541,0000	10.164,00
020.00033.0001-01	QUINTO TOM COM COLETE.	UN	003624 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	2,000	726,0000	1.452,00
020.00034.0001-01	CAIXA CLARA 14X16 1/2" COM 10 AFINACOES.	UN	003625 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	2,000	937,0000	1.874,00
020.00035.0001-01	CONCERT TONS COM CARRINHO.	UN	003626 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	1,000	3.990,0000	3.990,00
020.00036.0001-01	JOGO DE TIMPANO 26" E 29".	UN	003627 2019	G00033 /2019	00PROC3314 2019	02.10.03	1,000	18.500,0000	18.500,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	52.762,05	

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 001966 2019 Data: 05/06/2019

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	UN	006285 2019	G00001 /2019	0000SMS462 2019	02.08.05	14,000	633,9400	8.875,16
Dimensoes aproximadas: 2000x300x920mm.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.875,16	

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP

Pedido : 001967 2019 Data: 05/06/2019

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	006283 2019	G00010 /2019	0000SMS461 2019	02.08.02	4,000	1.440,0000	5.760,00
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	006284 2019	G00010 /2019	0000SMS461 2019	02.08.02	2,000	367,0000	734,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.494,00	

Fornecedor : 09924 PEGADAS DOCES LTDA EPP

Pedido : 001968 2019 Data: 05/06/2019

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 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 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/07/2019										PAGINA	3
009.00020.0002-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 1,5 LITROS.	UN	006282	2019	G00010 /2019	0000SMS460 2019	02.08.01	2,000	220,0000	440,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	440,00	
Fornecedor : 10166 MOURA EMPREENDIMENTOS COM LTDA											
Pedido : 001969 2019 Data: 05/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00012.0003-01	LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12KG.	UN	006281	2019	G00010 /2019	0000SMS459 2019	02.08.02	2,000	1.285,0000	2.570,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.570,00	
Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA											
Pedido : 001970 2019 Data: 05/06/2019											
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	006280	2019	G00010 /2019	0000SMS458 2019	02.08.02	2,000	173,2900	346,58	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	346,58	
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME											
Pedido : 001973 2019 Data: 05/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	006288	2019	G00050 /2018	00000PGM09 2019	02.06.01	6,000	49,5000	297,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	297,00	
Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME											
Pedido : 001974 2019 Data: 05/06/2019											
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	006289	2019	G00019 /2019	000SMECL70 2019	02.10.02	30,000	6,4000	192,00	
016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	006290	2019	G00019 /2019	000SMECL70 2019	02.10.02	5,000	15,5000	77,50	
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML.	CX	006291	2019	G00019 /2019	000SMECL70 2019	02.10.02	50,000	37,9200	1.896,00	
	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS COM 48 UNIDADES.										
016.00004.0024-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML.	PCT	006292	2019	G00019 /2019	000SMECL70 2019	02.10.02	60,000	11,4000	684,00	
	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML EM PACOTES COM 12-UNIDADES.										
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.849,50	

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/07/2019

PAGINA4

Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA

Pedido : 001976 2019 Data: 05/06/2019

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	006293 2019	G00010 /2019	000TRANS86 2019	02.16.01	1,000	365,0000	365,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,00

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 001977 2019 Data: 06/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0002-01	RACK 4U	UN	006286 2019	G00104 /2018	0000ADM152 2019	02.05.01	4,000	228,0000	912,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		912,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001987 2019 Data: 07/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00041.0008-01	BROCHA RETANGULAR 15X5	UN	006404 2019	S00336 /2019	000000TP57 2019	02.03.01	10,000	5,9700	59,70
004.00169.0007-01	PA DE BICO COM CABO	UN	006405 2019	S00336 /2019	000000TP57 2019	02.03.01	6,000	26,9000	161,40
004.00178.0003-01	PENEIRA ARO 55 PVC - AREIA	UN	006406 2019	S00336 /2019	000000TP57 2019	02.03.01	3,000	15,9000	47,70
004.00201.0002-01	REGUA DE ALUMINIO 2M	UN	006407 2019	S00336 /2019	000000TP57 2019	02.03.01	3,000	30,9000	92,70
004.00240.0058-01	TUBO DE ESGOTO 4''	M	006409 2019	S00336 /2019	000000TP57 2019	02.03.01	18,000	10,3900	187,02
004.00240.0060-01	TUBO DE ESGOTO 3''	M	006408 2019	S00336 /2019	000000TP57 2019	02.03.01	18,000	9,9900	179,82
004.00240.0062-01	TUBO DE PVC 3/4 25MM	M	006410 2019	S00336 /2019	000000TP57 2019	02.03.01	18,000	3,0900	55,62
004.00272.0004-01	IMPERMEABILIZANTE VEDACIT 3,6 KG	UN	006411 2019	S00336 /2019	000000TP57 2019	02.03.01	3,000	37,9000	113,70
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		897,66

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA

Pedido : 001990 2019 Data: 07/06/2019

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	006333 2019	G00096 /2018	0000ADM155 2019	02.05.01	500,000	1,8100	905,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	006334 2019	G00096 /2018	0000ADM155 2019	02.05.01	200,000	0,9800	196,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.101,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 001991 2019 Data: 07/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	006332 2019	G00075 /2018	0000ADM156 2019	02.05.01	15,000	3,8000	57,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	006331 2019	G00075 /2018	0000ADM156 2019	02.05.01	30,000	5,8000	174,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		231,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001992 2019 Data: 07/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00065.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO, 80 MM CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	006330 2019	G00090 /2018	0000ADM157 2019	02.05.01	30,000	7,7500	232,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		232,50

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 001993 2019 Data: 07/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	006328 2019	G00075 /2018	000SMECL72 2019	02.10.02	30,000	3,8000	114,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	006329 2019	G00075 /2018	000SMECL72 2019	02.10.02	15,000	5,8000	87,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		201,00

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 001994 2019 Data: 07/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0019-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO P.	PAR	006325 2019	G00075 /2018	000SMECL73 2019	02.10.02	50,000	1,6500	82,50
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	006326 2019	G00075 /2018	000SMECL73 2019	02.10.02	100,000	1,6500	165,00
002.00041.0021-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G.	PAR	006327 2019	G00075 /2018	000SMECL73 2019	02.10.02	30,000	1,5200	45,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		293,10

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 001995 2019 Data: 07/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav	FR	006324 2019	G00096 /2018	000SMECL74 2019	02.10.02	96,000	1,3000	124,80

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

PAGINA 6

anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	124,80
Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA Pedido : 001996 2019 Data: 07/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 Spanos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identifiacao do fabricante	PCT	006322 2019	G00096 /2018	000SMECL75 2019	02.10.02	5,000	4,2900	21,45
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade	FR	006323 2019	G00096 /2018	000SMECL75 2019	02.10.02	30,000	1,6500	49,50
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	006321 2019	G00096 /2018	000SMECL75 2019	02.10.02	48,000	3,4300	164,64
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	235,59
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI Pedido : 001997 2019 Data: 07/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0040-01	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS REFORCADO.	CT	006319 2019	G00096 /2018	000SMECL76 2019	02.10.02	5,000	10,9300	54,65
002.00059.0041-01	SACO DE LIXO PRETO 15 LTS REFORCADO.	CT	006320 2019	G00096 /2018	000SMECL76 2019	02.10.02	4,000	6,7600	27,04
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	006318 2019	G00096 /2018	000SMECL76 2019	02.10.02	4,000	15,4000	61,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	143,29
Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME Pedido : 001998 2019 Data: 07/06/2019									
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 determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc ,	FR	006317 2019	G00096 /2018	000SMECL77 2019	02.10.02	36,000	4,8000	172,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 7

Valor Total de compras do Pedido : 172,80

Valor Total de compras do Pedido : 5.328,70

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/07/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME									
Pedido : 002007 2019 Data: 07/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto dev eraconter etiqueta com marca e dados de identifica cao do fabricante	UN	006352 2019	G00096 /2018	0000SOS202 2019	02.12.03	6,000	5,1700	31,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31,02

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI									
Pedido : 002008 2019 Data: 07/06/2019									
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	006351 2019	G00075 /2018	0000SOS201 2019	02.12.03	20,000	3,2200	64,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	64,40

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA									
Pedido : 002009 2019 Data: 07/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACAVA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini mas: cepa em madeira medindo no mínimo 25cm com ce rdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	006350 2019	G00075 /2018	0000SOS200 2019	02.12.03	20,000	5,8500	117,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	117,00

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.									
Pedido : 002010 2019 Data: 07/06/2019									
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	006349 2019	G00096 /2018	0000SOS199 2019	02.12.03	5,000	19,5000	97,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	97,50

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 08216	DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 002011	2019 Data: 07/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	006348	2019	G00096 /2018	0000SOS198 2019	02.12.03	50,000	0,9300	46,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46,50	

Fornecedor : 08602	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 002012	2019 Data: 07/06/2019

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	006347	2019	G00096 /2018	0000SOS197 2019	02.12.03	20,000	1,5000	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00	

Fornecedor : 09928	SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP
Pedido : 002013	2019 Data: 07/06/2019

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	006346	2019	G00096 /2018	0000SOS196 2019	02.12.03	50,000	2,7000	135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,00	

Fornecedor : 09785	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002014	2019 Data: 07/06/2019

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 fragracia-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	006344	2019	G00096 /2018	0000SOS195 2019	02.12.03	60,000	1,0000	60,00
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	006345	2019	G00096 /2018	0000SOS195 2019	02.12.03	30,000	15,4000	462,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		522,00	

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 01/06/2019 a 30/06/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S ERIVICOS EIRELI
Pedido : 002015 2019 Data: 07/06/2019

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	006343 2019	G00096 /2018	0000SOS194 2019	02.12.03	48,000	2,7200	130,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,56

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 002016 2019 Data: 07/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	006342 2019	G00096 /2018	0000SOS193 2019	02.12.03	48,000	3,4300	164,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	164,64

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 002017 2019 Data: 07/06/2019

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	006340 2019	G00096 /2018	0000SOS192 2019	02.12.03	48,000	1,4600	70,08
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	006341 2019	G00096 /2018	0000SOS192 2019	02.12.03	60,000	1,0100	60,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,68

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 002018 2019 Data: 07/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	006339 2019	G00090 /2018	0000ADM153 2019	02.05.01	40,000	4,8000	192,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 11

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Valor Total de compras do Pedido : 941,86

Valor Total de compras do Pedido : 935,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.069,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.812,60

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/07/2019

PAGINA 12

Fornecedor : 10454 DREX EMBALAGENS E SERVICOS LTDA

Pedido : 002024 2019 Data: 07/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00227.0004-01	FRASCO CRISTAL 10-ML COM TAMPA PRESSAO TRANSP.	UN	006360 2019	S00333 /2019	0000SMS470 2019	02.08.02	3.000,000	0,3200	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 002026 2019 Data: 10/06/2019

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	006420 2019	G00019 /2019	0000SOS204 2019	02.12.01	200,000	6,4000	1.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.280,00

Fornecedor : 09774 EDUARDO N CARDOSO MATERIAL ELETRICO

Pedido : 002027 2019 Data: 10/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00149.0013-01	LANTERNA X900	UN	006422 2019	S00344 /2019	0000SOS190 2019	02.12.01	2,000	82,0000	164,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		164,00

Fornecedor : 08851 AIRMED EIRELI - EPP.

Pedido : 002035 2019 Data: 12/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00032.0020-01	ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA HCL 2% + EPINENFRINA	CX	006456 2019	G00061 /2018	0000SMS477 2019	02.08.01	50,000	86,5000	4.325,00
005.00051.0002-01	BANDEJA CLINICA ODONT. 23X13X1	UN	006458 2019	G00061 /2018	0000SMS477 2019	02.08.01	20,000	19,0500	381,00
005.00443.0001-01	TESOURA CIRURGICA CURVA EM ACO INOX	UN	006457 2019	G00061 /2018	0000SMS477 2019	02.08.01	15,000	10,0800	151,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.857,20

Fornecedor : 09717 DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELI

Pedido : 002036 2019 Data: 12/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00100.0004-01	CERA COR VERMELHA EM CAIXA COM 05-LAMINAS	CX	006455 2019	G00061 /2018	0000SMS478 2019	02.08.01	25,000	9,7000	242,50
005.00251.0003-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA (PO) FRASCO COM 10G.	FR	006452 2019	G00061 /2018	0000SMS478 2019	02.08.01	6,000	3,3700	20,22
005.00265.0003-01	IODOFORMIO PARA USO ODONTOLOGICO EM PO	FR	006450 2019	G00061 /2018	0000SMS478 2019	02.08.01	10,000	16,4500	164,50
005.00351.0005-01	PASTA DE POLIMENTO DE RESINA FOTOGLOSS	UN	006451 2019	G00061 /2018	0000SMS478 2019	02.08.01	3,000	12,1500	36,45
005.00351.0006-01	PASTA DE MAISTO (MAT.TEMPORARIO DE OBTURACAO)	UN	006453 2019	G00061 /2018	0000SMS478 2019	02.08.01	10,000	14,1700	141,70

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 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/07/2019											
PAGINA 13											
005.00389.0019-01	RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL ROSA MEDIO DE 440G	POT	006454	2019	G00061 /2018	0000SMS478 2019	02.08.01	5,000	45,2300	226,15	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		831,52	
Fornecedor : 08084 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - EPP Pedido : 002037 2019 Data: 12/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00001.0001-01	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 A VAPOR P/ ESTERILIZAC	CX	006449	2019	G00061 /2018	0000SMS480 2019	02.08.01	4,000	131,9500	527,80	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		527,80	
Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI. Pedido : 002038 2019 Data: 12/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00015.0005-01	AGULHA DESCARTAVEL EXTRA-CURTA P/SERINGA CARPULE	CX	006438	2019	G00061 /2018	0000SMS479 2019	02.08.01	2,000	30,6000	61,20	
005.00032.0007-01	ANTI-SEPTICO BUCAL DE 1,5 L, COM BOMBA DISPENSADOR A	FR	006441	2019	G00061 /2018	0000SMS479 2019	02.08.01	3,000	20,8000	62,40	
005.00032.0019-01	ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA+NOREPINENFRINA 1:50.000	CX	006442	2019	G00061 /2018	0000SMS479 2019	02.08.01	50,000	49,2000	2.460,00	
005.00070.0136-01	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA	KIT	006439	2019	G00061 /2018	0000SMS479 2019	02.08.01	2,000	27,0000	54,00	
005.00070.0146-01	BROCA-PEDRA MONTADA P/ PECA DE MAO RETA P/ DESGAST	PC	006446	2019	G00061 /2018	0000SMS479 2019	02.08.01	6,000	6,0000	36,00	
005.00070.0147-01	BROCA-PEDRA MONTADA MAO RETA FORMA DE PERA	PC	006447	2019	G00061 /2018	0000SMS479 2019	02.08.01	6,000	6,0000	36,00	
005.00104.0001-01	CIMENTO CIRURGICO PARA PERIODONTIA PO	FR	006443	2019	G00061 /2018	0000SMS479 2019	02.08.01	2,000	11,8500	23,70	
005.00199.0008-01	EXPANSORES 0,6 BILATERAL	UN	006445	2019	G00061 /2018	0000SMS479 2019	02.08.01	50,000	14,2000	710,00	
005.00359.0006-01	PINCEL BRUSH-PONTAS APLICADAS DE AGENTE DE UNIAO	EMB	006444	2019	G00061 /2018	0000SMS479 2019	02.08.01	6,000	6,4200	38,52	
005.00374.0003-01	PRENSA DE COCCAO 16X12 CABER 2 MUFLAS N.6	PC	006448	2019	G00061 /2018	0000SMS479 2019	02.08.01	8,000	38,1000	304,80	
005.00389.0008-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2 COM 4G	BGA	006440	2019	G00061 /2018	0000SMS479 2019	02.08.01	10,000	29,4000	294,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.080,62	
Fornecedor : 06843 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP Pedido : 002039 2019 Data: 12/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00104.0012-01	CIMENTO OBTURADOR A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGEN	CX	006437	2019	G00061 /2018	0000SMS481 2019	02.08.01	7,000	22,1700	155,19	
005.00213.0007-01	FIXADOR PARA FILME ODONTOLOGICO FRASCO DE 475ML	FR	006434	2019	G00061 /2018	0000SMS481 2019	02.08.01	50,000	8,1100	405,50	
005.00337.0005-01	OCULOS DE PROTECAO DE ACRILICO TRANSPARENTE CIRURG	UN	006432	2019	G00061 /2018	0000SMS481 2019	02.08.01	10,000	3,0200	30,20	
005.00391.0002-01	REVELADOR PARA FILME ODONTOLOGICO FRASCO DE 475ML	FR	006433	2019	G00061 /2018	0000SMS481 2019	02.08.01	50,000	8,1100	405,50	
005.00471.0002-01	VERNIZ COM FLUOR, KIT CONTENDO 10ML DE VERNIZ + 10	CX	006435	2019	G00061 /2018	0000SMS481 2019	02.08.01	3,000	12,8400	38,52	
005.00803.0001-01	ABRIDOR DE BOCA HEISTER	PC	006436	2019	G00061 /2018	0000SMS481 2019	02.08.01	3,000	171,0000	513,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.547,91	

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

PAGINA 14

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002040 2019 Data: 12/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00356.0005-01	PERMETRINA 50MG/ML CREME OU LOCAO - FRASCO DE 60ML	FR	006431 2019	G00018 /2019	0000SMS474 2018	02.08.04	100,000	2,5000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 002041 2019 Data: 12/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00425.0003-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG - POMADA - 400 MG	FR	006430 2019	G00051 /2018	0000SMS473 2019	02.08.04	63,000	21,8500	1.376,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.376,55

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002042 2019 Data: 12/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	006429 2019	G00008 /2019	0000SMEC94 2019	02.10.03	3,000	75,0000	225,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		225,00

Fornecedor : 10362 MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA - ME
Pedido : 002043 2019 Data: 12/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0012-01	CONJUNTO SEXTAVADO COM 1 MESA E 6 CADEIRAS (FUND).	UN	006426 2019	G00030 /2019	0000SME158 2019	02.09.04	3,000	1.372,1800	4.116,54
010.00012.0013-01	CONJUNTO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL.	UN	006427 2019	G00030 /2019	0000SME158 2019	02.09.04	240,000	487,4900	116.997,60
010.00012.0014-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 1 MESA E 2 BANCOS (F)	UN	006428 2019	G00030 /2019	0000SME158 2019	02.09.04	5,000	1.543,7000	7.718,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		128.832,64

Fornecedor : 10362 MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA - ME
Pedido : 002044 2019 Data: 12/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0010-01	CONJUNTO SEXTAVADO COM 1 MESA E 6 CADEIRAS (INF).	UN	006424 2019	G00030 /2019	0000SME157 2019	02.09.02	15,000	1.290,9300	19.363,95
010.00012.0015-01	CONJUNTO P/ REFEITORIO COM 1 MESA E 2 BANCOS (INF)	UN	006425 2019	G00030 /2019	0000SME157 2019	02.09.02	4,000	1.624,9600	6.499,84

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 01/06/2019 a 30/06/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 01/07/2019									PAGINA 15
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							25.863,79
Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME									
Pedido : 002045 2019 Data: 12/06/2019									
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	006474 2019	G00001 /2019	0000ADM162 2019	02.05.01	1,000	482,9600	482,96
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							482,96
Fornecedor : 08567 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP.									
Pedido : 002048 2019 Data: 12/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0020-01	FOTOCONDUTOR MFC-2720 DR2340	UN	006462 2019	G00050 /2018	0000SMEC93 2019	02.10.03	15,000	71,9500	1.079,25
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.079,25
Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA									
Pedido : 002049 2019 Data: 12/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0001-01	NOTEBOOK	UN	006461 2019	G00104 /2018	0000SMEC90 2019	02.10.03	1,000	2.865,0000	2.865,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.865,00
Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA									
Pedido : 002050 2019 Data: 12/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00237.0007-01	TRENA A LASER	UN	006460 2019	G00104 /2018	0000ADM163 2019	02.05.01	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							390,00
Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA									
Pedido : 002051 2019 Data: 12/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0007-01	CAFE - PACOTE CONTENDO 1/2 KG. CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO DE 1 QUALIDADE, 100% PURO E NATURAL EMBALADOS EM PACOTES DE 1/2 KG.	PCT	006459 2019	G00087 /2018	0000SMS472 2019	02.08.05	600,000	6,3000	3.780,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/07/2019

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.780,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA									
Pedido : 002052 2019 Data: 12/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0027-01	SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA FIXA 0,25X6MM 50UI.	UN	006475 2019	S00348 /2019	0000SMS475 2019	02.08.04	2.000,000	0,2800	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00
Fornecedor : 05312 MAX POOL COM. DE ACESSORIOS P/ PISC. LTDA ME									
Pedido : 002053 2019 Data: 12/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00012.0009-01	CAPA TERMICA PARA PISCINA 300MICRAS 20X8 160M	UN	006476 2019	S00347 /2019	000SMECL78 2019	02.10.02	1,000	2.432,0000	2.432,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.432,00
Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME									
Pedido : 002059 2019 Data: 14/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	006423 2019	G00008 /2019	00PROC7773 2019	02.08.05	60,000	75,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00
Fornecedor : 10473 ARICABOS IND COM IMPORT EXPORT LTDA									
Pedido : 002064 2019 Data: 14/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00029.0011-01	CABO DE ACO 5MT C/ OLHAL 19MM (3/4)	UN	006528 2019	S00352 /2019	0000SOS208 2019	02.12.03	3,000	243,8000	731,40
016.00029.0012-01	CABO DE ACO 8MT C/ OLHAL 19MM (3/4)	UN	006529 2019	S00352 /2019	0000SOS208 2019	02.12.03	3,000	347,3000	1.041,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.773,30
Fornecedor : 08991 JANAINA DA SILVA SOUZA 27064097893									
Pedido : 002065 2019 Data: 14/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00131.0026-01	PLACA DE METAL 16X20 C/ ESTOJO E GRAVACAO	UN	006527 2019	S00353 /2019	0000SMEC98 2019	02.10.03	18,000	160,0000	2.880,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 02462 FERMIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002071 2019 Data: 14/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0046-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400MM.	M	006521 2019	G00121 /2018	0000SOS207 2019	02.12.03	100,000	40,0000	4.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00

Fornecedor : 05355 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002072 2019 Data: 14/06/2019

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	006519 2019	G00121 /2018	0000SOS206 2019	02.12.03	100,000	98,0000	9.800,00
004.00240.0008-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 800 MM comprimento útil de 1500 mm, de seção circular par a águas pluviais . diâmetro 800 mm.	M	006520 2019	G00121 /2018	0000SOS206 2019	02.12.03	50,000	159,0000	7.950,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.750,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAI SERVICOS EIRELI
Pedido : 002075 2019 Data: 14/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,fracrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabrica cao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	006512 2019	G00096 /2018	0000SAS119 2019	02.11.02	20,000	5,2800	105,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	105,60

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002076 2019 Data: 14/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em ca ixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolion onas,corante e essencia constar na embalagem:marca	UN	006511 2019	G00096 /2018	0000SAS117 2019	02.11.02	50,000	1,0600	53,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/07/2019

PAGINA19

,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :53,00

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

Pedido : 002077 2019 Data: 14/06/2019

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	006510 2019	G00096 /2018	0000SAS116 2019	02.11.03	150,000	1,4600	219,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :219,00

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP

Pedido : 002078 2019 Data: 14/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00054.0005-01	REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML	FR	006509 2019	G00096 /2018	0000SAS115 2019	02.11.02	25,000	8,8200	220,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :220,50

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 002079 2019 Data: 14/06/2019

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	006508 2019	G00096 /2018	0000SAS113 2019	02.11.02	50,000	1,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :50,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 002080 2019 Data: 14/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0024-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300MT FOLHA SIMPLES. PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 METROS FOLHA SIMPES ACONDICIONADOS EM FARDOS CONTENDO 8 ROLOS.	PCT	006507 2019	G00096 /2018	0000SAS114 2019	02.11.02	50,000	24,4000	1.220,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.220,00
Fornecedor : 09617 LOCAMAI SERIVICOS EIRELI											
Pedido : 002081 2019 Data: 14/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	006506	2019	G00090 /2018	0000ADM165	2019	02.05.01	20,000	13,0800	261,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	261,60
Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP											
Pedido : 002083 2019 Data: 14/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00054.0005-01	REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML	FR	006498	2019	G00096 /2018	000TRANS87	2019	02.16.01	48,000	8,8200	423,36
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	423,36
Fornecedor : 10441 EXPERT COM.,SERV. E INTERM.DE NEGOCIOS EIRELI											
Pedido : 002084 2019 Data: 18/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00002.0014-01	VEICULO TIPO PICK-UP	UN	005704	2019	G00045 /2019	00PROC5293	2019	02.11.01	1,000	54.630,0000	54.630,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	54.630,00
Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA											
Pedido : 002089 2019 Data: 18/06/2019											
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	006555	2019	G00096 /2018	000SMECL82	2019	02.10.02	150,000	1,8100	271,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	271,50
Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME											
Pedido : 002090 2019 Data: 18/06/2019											
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	006557	2019	G00001 /2019		02.04.01	5,000	209,6200	1.048,10	
010.00007.0062-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.	UN	006556	2019	G00001 /2019		02.04.01	1,000	482,9600	482,96	

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

PAGINA 21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.531,06

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Pedido : 002092 2019 Data: 18/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0037-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL	UN	006558 2019	G00090 /2018	0000ADM168 2019	02.05.01	50,000	12,3700	618,50
001.00082.0040-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR VERMELHA	UN	006559 2019	G00090 /2018	0000ADM168 2019	02.05.01	50,000	12,3700	618,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.237,00

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

Pedido : 002093 2019 Data: 18/06/2019

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	006560 2019	G00038 /2018	0000SOS210 2019	02.12.03	1,000	1.424,8900	1.424,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.424,89

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 002096 2019 Data: 18/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0019-01	ALICATE DE PRESSAO 10 CURVO	UN	006574 2019	S00360 /2019	0000ADM166 2019	02.05.01	1,000	82,9400	82,94
004.00011.0025-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 CRV	UN	006572 2019	S00360 /2019	0000ADM166 2019	02.05.01	1,000	103,8700	103,87
004.00011.0026-01	ALICATE BOMBA D'AGUA 10 CT	UN	006573 2019	S00360 /2019	0000ADM166 2019	02.05.01	1,000	101,0400	101,04
004.00040.0001-01	BROCA ACO RAPIDO 3MM	UN	006567 2019	S00360 /2019	0000ADM166 2019	02.05.01	1,000	7,6700	7,67
004.00064.0107-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6	UN	006571 2019	S00360 /2019	0000ADM166 2019	02.05.01	1,000	17,1600	17,16
004.00064.0108-01	JG CHAVE COMBINADA 8 A 19MM C/CATRACA SPEED 12PCS	UN	006575 2019	S00360 /2019	0000ADM166 2019	02.05.01	1,000	408,4400	408,44
004.00218.0002-01	JOGO SERRACOPO 19 A 64MM 13 PECAS	UN	006566 2019	S00360 /2019	0000ADM166 2019	02.05.01	1,000	811,9000	811,90
004.00218.0003-01	SERRACOPO DIAMANTE 30MM HASTE 3/8	UN	006569 2019	S00360 /2019	0000ADM166 2019	02.05.01	1,000	76,5700	76,57
004.00218.0004-01	SERRACOPO DIAMANT 65MM HASTE 3/8	UN	006570 2019	S00360 /2019	0000ADM166 2019	02.05.01	1,000	138,9700	138,97
004.00224.0019-01	TALHADEIRA ENC SDS-PLUS 40X250MM	UN	006568 2019	S00360 /2019	0000ADM166 2019	02.05.01	1,000	33,7600	33,76

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.782,32

Fornecedor : 08359 TEC HOUSE INFORMATICA LTDA - ME

Pedido : 002097 2019 Data: 18/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00101.0003-01	ESQUADRO CABO ALUMINIO 8	UN	006565 2019	S00360 /2019	0000ADM166 2019	02.05.01	1,000	65,5000	65,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 65,50

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,40

Valor Total de compras do Pedido : 164,77

Valor Total de compras do Pedido : 215,20

Valor Total de compras do Pedido : 976,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA
Pedido : 002114 2019 Data: 24/06/2019

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	006592 2019	G00010 /2019	0000ADM173 2019	02.05.01	2,000	365,0000	730,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		730,00

Fornecedor : 09959 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI
Pedido : 002115 2019 Data: 24/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0006-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S FRIO SE LO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METRO S.	CJ	006593 2019	G00099 /2018	0000ADM169 2019	02.05.01	8,000	2.545,0000	20.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.360,00

Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME
Pedido : 002116 2019 Data: 24/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE 12.000BT U'S FRIO SELO PROCEL "A" COM INSTALACAO DE ATE 05 -METROS.	CJ	006594 2019	G00099 /2018	0000ADM170 2019	02.05.01	2,000	1.862,9000	3.725,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.725,80

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002117 2019 Data: 24/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	006595 2019	G00051 /2018	0000SMS486 2019	02.08.04	4.000,000	0,3000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 002118 2019 Data: 24/06/2019

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

CN-SIAM

PAGINA 25

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

Fornecedor : 10482	LSC COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002123	2019 Data: 24/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00036.0012-01	CORANTE,LUGOL FORTE,LIQUIDO,SOLUCAO A 5%.	FR	006613	2019	S00368 /2019	0000SMS488 2019	02.08.01	12,000	119,6300	1.435,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.435,56

Fornecedor : 05932	CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 002134	2019 Data: 26/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00086.0002-01	FIO DE NYLON 3.0 QUADRADO - 2KG	UN	006673	2019	S00380 /2019	0000SOS213 2019	02.12.03	50,000	140,0000	7.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.000,00

Fornecedor : 04497	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002139	2019 Data: 26/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	006645	2019	G00092 /2018	0000SOS214 2019	02.12.03	50,000	69,0000	3.450,00
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	006646	2019	G00092 /2018	0000SOS214 2019	02.12.03	20,000	16,1000	322,00
004.00229.0002-01	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44	UN	006647	2019	G00092 /2018	0000SOS214 2019	02.12.03	8,000	28,9900	231,92
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.003,92

Fornecedor : 10139	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP
Pedido : 002140	2019 Data: 26/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00004.0004-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - 1L	UN	006648	2019	G00004 /2019	0000SOS215 2019	02.12.03	12,000	3,6000	43,20
003.00004.0005-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR DIESEL - 1L	UN	006649	2019	G00004 /2019	0000SOS215 2019	02.12.03	40,000	3,6000	144,00
007.00006.0003-01	GRAXA DE LITIO COM BISSULFETTO DE MOLIBIDENIO-20 L	UN	006650	2019	G00004 /2019	0000SOS215 2019	02.12.03	10,000	259,0000	2.590,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.777,20

Fornecedor : 08417	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP. E EXP. - EPP
Pedido : 002141	2019 Data: 26/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
007.00007.0047-01	OLEO DESENGRIPANTE (300ML) .	UN	006651	2019	G00004 /2019	0000SOS216 2019	02.12.03	60,000	4,2500	255,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 08318 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP

Pedido : 002142 2019 Data: 26/06/2019

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

007.00004.0012-01 FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500 ML UN 006652 2019 G00004 /2019 0000SOS217 2019 02.12.03 36,000 7,0000 252,00

007.00009.0001-01 AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) - 20 L UN 006653 2019 G00004 /2019 0000SOS217 2019 02.12.03 25,000 37,9600 949,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.201,00

Fornecedor : 10141 VINICIUS AGUIAR 05227858918

Pedido : 002143 2019 Data: 26/06/2019

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

007.00007.0025-01 OLEO DIFERENCIAL THF 11 - 20 LTS UN 006654 2019 G00004 /2019 0000SOS218 2019 02.12.03 4,000 194,5000 778,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 778,00

Fornecedor : 08432 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP

Pedido : 002144 2019 Data: 26/06/2019

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

007.00007.0022-01 OLEO DE CAMBIO 90 - 20 LTS UN 006655 2019 G00004 /2019 0000SOS219 2019 02.12.03 4,000 197,0000 788,00

007.00007.0024-01 OLEO HIDRAULICO 68 - 20 LTS UN 006656 2019 G00004 /2019 0000SOS219 2019 02.12.03 20,000 139,0000 2.780,00

007.00007.0052-01 OLEO DE MOTOR SAE 40 API CF 20-LITROS. UN 006657 2019 G00004 /2019 0000SOS219 2019 02.12.03 5,000 153,4500 767,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.335,25

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002145 2019 Data: 26/06/2019

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

006.00007.0002-01 ACUCAR REFINADO PCT - 1KG. KG 006658 2019 G00044 /2019 00000SMA61 2019 02.14.01 50,000 1,7000 85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA

Pedido : 002146 2019 Data: 26/06/2019

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

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 002151 2019 Data: 26/06/2019

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	006666 2019	G00096 /2018	00SEDTUR67 2019	02.15.01	60,000	1,4600	87,60
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	006667 2019	G00096 /2018	00SEDTUR67 2019	02.15.01	50,000	1,0100	50,50
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	006668 2019	G00096 /2018	00SEDTUR67 2019	02.15.01	50,000	1,3000	65,00

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

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 002152 2019 Data: 26/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	006665 2019	G00096 /2018	00SEDTUR68 2019	02.15.01	50,000	3,4300	171,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,50

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002153 2019 Data: 26/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazoliononas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	006664 2019	G00096 /2018	00SEDTUR69 2019	02.15.01	50,000	1,0600	53,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/07/2019

PAGINA 29

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 002154 2019 Data: 26/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00139.0014-01	LIMA CAVALINHO 3/16	UN	006669 2019	S00379 /2019	0000SOS212 2019	02.12.03	3,000	10,0000	30,00
004.00139.0015-01	LIMA CAVALINHO 5/32	UN	006670 2019	S00379 /2019	0000SOS212 2019	02.12.03	3,000	10,0000	30,00
011.00012.0004-01	CORRENTE 34 DENTES.	UN	006671 2019	S00379 /2019	0000SOS212 2019	02.12.03	1,000	61,2000	61,20
011.00012.0005-01	CORRENTE 26 DENTES	UN	006672 2019	S00379 /2019	0000SOS212 2019	02.12.03	1,000	83,2000	83,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,40

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME

Pedido : 002155 2019 Data: 26/06/2019

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	006626 2019	S00377 /2019	0000SMS498 2019	02.08.04	16,000	31,9000	510,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		510,40

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 002157 2019 Data: 26/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0001-01	NOTEBOOK	UN	006628 2019	G00104 /2018	000SMECL69 2019	02.10.02	1,000	2.865,0000	2.865,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.865,00

Fornecedor : 03794 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Pedido : 002158 2019 Data: 26/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00345.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	006537 2019	G00047 /2017	00PROC8308 2019	02.08.01	18.000,000	13,0700	235.260,00
005.00345.0002-01	OXIGENIO PPU 1	M3	006538 2019	G00047 /2017	00PROC8308 2019	02.08.01	200,000	16,5000	3.300,00
005.00601.0001-01	AR COMPRIMIDO	M3	006539 2019	G00047 /2017	00PROC8308 2019	02.08.01	70,000	11,0300	772,10
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		239.332,10

Fornecedor : 10205 C. DOS S. AMORIM ASS. NA IMP. MED. E SEV.ESP.

Pedido : 002160 2019 Data: 27/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00820.0001-01	KISQUALI 200MG, CAIXA COM 63 COMPRIMIDOS.	CX	006674 2019	S00381 /2019	00PROC8807 2019	02.08.04	2,000	15.948,0000	31.896,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2019

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	31.896,00
0231 Itens Mostrados no Total		
0123 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	941.001,94