Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001202 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	006736 2017	G00019 /2016	000SMECL10 2017	01.13.01	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001203 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0025-01	CLORIDRATO DE PETIDINA-2ML-50 MG/ML (CX C/5)	AMP	006748 2017	S00466 /2017	0000SMS197 2017	01.07.02	250,000	1,7900	447,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 447,50

Fornecedor : 05208 S.M.S MASCHK STABOLI-ME
Pedido : 001204 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00185.0002-01	PLACA SINALIZACAO EXTINTOR	UN	006737 2017	S00464 /2017	0000SOS100 2017	01.09.07	8,000	8,2700	66,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,16

Fornecedor : 08752 PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP CIENTI
Pedido : 001205 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00289.0010-01	CONTROLE MICROCONTROLADO PARA CADEIRA ODONTOLOGICA	PC	006760 2017	S00471 /2017	0000SMS180 2017	01.07.01	1,000	512,0000	512,00
016.00289.0011-01	TRANSFORMADOR MONOFASICO ISOLADO60HZ PARA CADEIRA	PC	006761 2017	S00471 /2017	0000SMS180 2017	01.07.01	1,000	223,0000	223,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 001207 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00026.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	006763 2017	G00011 /2017	0000SMS199 2017	01.07.02	5.000,000	0,0360	180,00
005.00120.0016-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	006764 2017	G00011 /2017	0000SMS199 2017	01.07.02	50.000,000	0,1760	8.800,00
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	006766 2017	G00011 /2017	0000SMS199 2017	01.07.02	20.000,000	0,0390	780,00
005.00244.0007-01	HALOPERIDOL 1 MG	COM	006767 2017	G00011 /2017	0000SMS199 2017	01.07.02	5.000,000	0,0900	450,00
005.00311.0004-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	006768 2017	G00011 /2017	0000SMS199 2017	01.07.02	5.000,000	0,0950	475,00
005.00329.0001-01	NIMESULIDA 50 MG/ML 15 ML	FR	006769 2017	G00011 /2017	0000SMS199 2017	01.07.02	500,000	1,0620	531,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

005.00424.0002-01	SULFADIAZINA 500 MG	COM	006770 2017	G00011 /2017	0000SMS199 2017	01.07.02	500,000	0,1650	82,50
005.00487.0002-01	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG	COM	006765 2017	G00011 /2017	0000SMS199 2017	01.07.02	20.000,000	0,1980	3.960,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.258,50

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 001208 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0002-01	DIMENIDRATO 50 MG + PIRIDOXINA 50 MG	AMP	006771 2017	G00011 /2017	0000SMS200 2017	01.07.02	500,000	1,3480	674,00
005.00165.0001-01	DOXACICLINA 100 MG	COM	006772 2017	G00011 /2017	0000SMS200 2017	01.07.02	500,000	0,1240	62,00
005.00218.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	006773 2017	G00011 /2017	0000SMS200 2017	01.07.02	100.000,000	0,0370	3.700,00
005.00250.0001-01	HIDROCORTISONA 10MG/ML - 30 GRAMAS	BGA	006774 2017	G00011 /2017	0000SMS200 2017	01.07.02	50,000	5,7660	288,30
005.00309.0002-01	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML - GOTAS - 10 ML	FR	006775 2017	G00011 /2017	0000SMS200 2017	01.07.02	100,000	0,5600	56,00
005.00328.0001-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	006776 2017	G00011 /2017	0000SMS200 2017	01.07.02	20.000,000	0,0640	1.280,00
005.00427.0012-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	006777 2017	G00011 /2017	0000SMS200 2017	01.07.02	20.000,000	0,0330	660,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.720,30

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 001209 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0001-01	DEXAMETASONA 0,1MG - ELIXIR - 120ML	FR	006778 2017	G00011 /2017	0000SMS201 2017	01.07.02	1.000,000	1,1410	1.141,00
005.00144.0008-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	006779 2017	G00011 /2017	0000SMS201 2017	01.07.02	2.000,000	0,5820	1.164,00
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	006780 2017	G00011 /2017	0000SMS201 2017	01.07.02	500,000	1,0090	504,50
005.00228.0004-01	FUROSEMIDA 10MG / ML - INJETAVEL 2ML	AMP	006781 2017	G00011 /2017	0000SMS201 2017	01.07.02	600,000	0,3560	213,60
005.00280.0002-01	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	COM	006782 2017	G00011 /2017	0000SMS201 2017	01.07.02	2.000,000	0,8900	1.780,00
005.00309.0001-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG - AMPOLA 2ML	AMP	006783 2017	G00011 /2017	0000SMS201 2017	01.07.02	500,000	0,2600	130,00
005.00324.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL 5 ML	AMP	006784 2017	G00011 /2017	0000SMS201 2017	01.07.02	1.000,000	1,2690	1.269,00
005.00340.0002-01	OLEO MINERAL 100 ML	FR	006785 2017	G00011 /2017	0000SMS201 2017	01.07.02	500,000	1,7650	882,50
005.00386.0002-01	RANITIDINA 25 MG - 2ML	AMP	006786 2017	G00011 /2017	0000SMS201 2017	01.07.02	600,000	0,3800	228,00
005.00404.0004-01	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML	FR	006787 2017	G00011 /2017	0000SMS201 2017	01.07.02	300,000	0,6430	192,90
005.00417.0021-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	BOL	006788 2017	G00011 /2017	0000SMS201 2017	01.07.02	1.000,000	1,7900	1.790,00
005.00417.0024-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML	BOL	006789 2017	G00011 /2017	0000SMS201 2017	01.07.02	50,000	1,9200	96,00
005.00469.0002-01	VERAPAMIL 80MG	COM	006790 2017	G00011 /2017	0000SMS201 2017	01.07.02	10.000,000	0,0630	630,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.021,50

Fornecedor : 08753 BANDA ATIVA UNIFORMES EIRELI
Pedido : 001214 2017 Data: 03/07/2017

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

001.00010.0015-01	BASTAO BALIZA:EM ALUMINIO 75CM,PONTEIRAS DE BORRAC	UN	006738 2017	S00465 /2017	0000SMEC59 2017	01.13.03	3,000	72,0000	216,00
001.00010.0016-01	ARCO 88CM SUPLEX REMOVIVEL ADULTO OU INFANTIL JUVE	UN	006739 2017	S00465 /2017	0000SMEC59 2017	01.13.03	20,000	120,0000	2.400,00
001.00010.0017-01	ARCO PARA GINASTICA RITMICA 88CM ADULTO OU INFANTO	UN	006740 2017	S00465 /2017	0000SMEC59 2017	01.13.03	3,000	50,5000	151,50
001.00010.0019-01	LEQUE COM ESTRUTURA 62CM DE LARGURA32CM	UN	006741 2017	S00465 /2017	0000SMEC59 2017	01.13.03	15,000	65,0000	975,00
001.00010.0020-01	ESTILETE COM FIBRA 55CM-FITA 3CM ADULTO OU INFANTO	UN	006742 2017	S00465 /2017	0000SMEC59 2017	01.13.03	4,000	92,0000	368,00
001.00010.0021-01	BOLA PARA GINASTICA RITMICA 400GRAMAS EM CORES	UN	006743 2017	S00465 /2017	0000SMEC59 2017	01.13.03	3,000	62,5000	187,50
001.00010.0022-01	CORDA-3,20M- ADULTO OU INFANTO -JUVENIL	UN	006744 2017	S00465 /2017	0000SMEC59 2017	01.13.03	3,000	29,8000	89,40
001.00010.0023-01	PAR DE MACA EM PVC ADULTO OU INFANTO-JUVENIL	UN	006745 2017	S00465 /2017	0000SMEC59 2017	01.13.03	3,000	69,9000	209,70
001.00010.0024-01	BANDEIRA DE COREOGRAFIA 100X140 COM MASTRO 150 CM	UN	006746 2017	S00465 /2017	0000SMEC59 2017	01.13.03	12,000	140,0000	1.680,00
001.00010.0025-01	BANDEIRA PARA COREOGRAFIA 100X140 MASTRO CM	UN	006747 2017	S00465 /2017	0000SMEC59 2017	01.13.03	12,000	140,0000	1.680,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.957,10

Fornecedor : 07250 TECH LASER COM. DE CARTUCHOS E TONER LTDA-ME
Pedido : 001216 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0211-01	TONER PHASE 3320	UN	006797 2017	G00027 /2017	0000SMS204 2017	01.07.02	4,000	127,4000	509,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 509,60

Fornecedor : 06790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA-EPP
Pedido : 001217 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00112.0001-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	006735 2017	G00011 /2017	0000SMS158 2017	01.07.02	10.000,000	0,7000	7.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 001218 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0013-01	PNEU 225/75 - ARO 15	UN	006750 2017	G00006 /2017	0000SMS195 2017	01.07.03	5,000	355,0000	1.775,00
003.00200.0112-01	PNEU 235/70 - ARO 16	UN	006749 2017	G00006 /2017	0000SMS195 2017	01.07.03	8,000	430,0000	3.440,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.215,00

Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001225 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	006979 2017	G00027 /2017	00000TES16 2017	01.05.03	5,000	39,0000	195,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 001224 2017 Data: 04/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00001.0004-01	BALANCA ELETRONICA DIGITAL 300 KG balanca eletronica digital de piso com capacidade para 300 kg	UN	006809 2017	S00476 /2017	0000SMS083 2017	01.06.06	2,000	1.647,3000	3.294,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.294,60

Fornecedor : 06887 CEI COM EXP.E IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA
Pedido : 001227 2017 Data: 04/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00418.0126-01	SONDA EM EXTENSAO EM Y	UN	006808 2017	S00475 /2017	0000SMS206 2017	01.07.01	10,000	120,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 08420 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
Pedido : 001228 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0118-01	PNEU 215/75 R 17,5 MISTO	UN	006814 2017	G00006 /2017	0000SOOF43 2017	01.16.01	7,000	594,0000	4.158,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.158,00

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME
Pedido : 001229 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00091.0002-01	LANCHE DE METRO(PRESUNTO E QUEIJO)	UN	006870 2017	S00482 /2017	00SEDTUR33 2017	01.15.01	8,000	45,0000	360,00
006.00091.0003-01	KILOS DE PAO DE QUEIJO ASSADO	KG	006871 2017	S00482 /2017	00SEDTUR33 2017	01.15.01	3,000	30,0000	90,00
006.00091.0004-01	BOLOS SECOS	UN	006872 2017	S00482 /2017	00SEDTUR33 2017	01.15.01	10,000	7,3000	73,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 523,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME
Pedido : 001230 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00153.0003-01	SUPLEMENTO - FORTINI LATA DE 400 GR	LTA	007021 2017	S00493 /2017	0000SMS209 2017	01.07.01	50,000	50,9100	2.545,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.545,50

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 001239 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00010.0001-01	ALHO	KG	006852 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	10,000	27,9900	279,90
006.00016.0002-01	ATUM ENLATADO 170 GRAMAS	LTA	006851 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	30,000	4,1900	125,70
006.00029.0002-01	BOLACHA MAISENA - 400 GR	PCT	006839 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	50,000	3,5200	176,00
006.00029.0004-01	BOLACHA RECHEADA 140 GRAMAS	PCT	006840 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	50,000	1,5500	77,50
006.00038.0002-01	CANELA EM PO	PCT	006853 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	20,000	1,5500	31,00
006.00041.0026-01	CARNE MOIDA	KG	006864 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	20,000	17,9000	358,00
006.00043.0003-01	CEBOLA	KG	006854 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	20,000	2,1600	43,20
006.00051.0003-01	CHOCOLATE EM PO - 800 GRAMAS	UN	006832 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	30,000	12,9800	389,40
006.00053.0003-01	COCO RALADO 100 GRAMAS	PCT	006846 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	20,000	2,7900	55,80
006.00057.0007-01	CREME DE LEITE 300 GRAMAS	LTA	006833 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	30,000	4,4900	134,70
006.00061.0005-01	ERVILHA 200 GRAMAS	LTA	006835 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	30,000	1,7400	52,20
006.00068.0007-01	FARINHA DE MILHO	PCT	006855 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	20,000	4,9900	99,80
006.00068.9999-01	FARINHA DE TRIGO 1KG	PCT	006850 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	50,000	2,3700	118,50
006.00071.0004-01	FERMENTO EM PO	POT	006856 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	20,000	2,4900	49,80
006.00078.0003-01	FUBA PCT 1 KG	KG	006857 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	20,000	3,2500	65,00
006.00079.0002-01	GELATINA 30 GRAMAS	CX	006849 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	100,000	1,0900	109,00
006.00083.0003-01	GRANULADOS	PCT	006848 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	30,000	3,8900	116,70
006.00093.0101-01	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	LTA	006834 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	30,000	3,5500	106,50
006.00093.0102-01	LEITE EM PO	PCT	006847 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	20,000	7,9900	159,80
006.00096.0002-01	LINGUICA FRESCA	KG	006858 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	30,000	13,5900	407,70
006.00101.0001-01	MAISENA - 500 GRAMAS	UN	006859 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	20,000	3,9900	79,80
006.00112.0002-01	MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR	PCT	006845 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	30,000	2,9900	89,70
006.00112.0005-01	MILHO VERDE PESO DRENADO 200 GRAMAS	LTA	006836 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	30,000	1,6900	50,70
006.00115.0005-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS	UN	006829 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	50,000	1,3900	69,50
006.00117.0003-01	MOSTARDA 1 LITRO	FR	006837 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	20,000	4,1900	83,80
006.00122.0001-01	OREGANO	PCT	006860 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	20,000	5,8400	116,80
006.00123.0008-01	OVOS BRANCOS	DZ	006844 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	30,000	5,8000	174,00
006.00125.0136-01	PAO DE FORMA	PCT	006861 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	30,000	5,2200	156,60
006.00127.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	006862 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	20,000	7,8900	157,80
006.00137.0002-01	PRESUNTO FATIADO	KG	006841 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	40,000	23,6000	944,00
006.00138.0001-01	QUEIJO PRATO	KG	006838 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	40,000	27,5000	1.100,00
006.00140.0001-01	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UN	006842 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	30,000	3,2300	96,90
006.00148.0003-01	SALSICHA	KG	006843 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	50,000	6,2900	314,50
006.00152.0005-01	SUCO EM PO 500 GRAMAS	UN	006830 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	100,000	4,6500	465,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00155.0004-01	TEMPERO PRONTO 300 GRAMAS	POT	006831 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	30,000	2,6500	79,50
006.00158.0004-01	VINAGRE 750ML	FR	006863 2017	S00480 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	10,000	1,5900	15,90

0036 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.950,70

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 001240 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00070.0008-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 MARCA:GRANOLAR	KG	006924 2017	S00483 /2017	0000SME132 2017	01.06.06	1.500,000	3,9500	5.925,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.925,00

Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001241 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	006821 2017	G00027 /2017	0000SME131 2017	01.06.03	7,000	39,0000	273,00
015.00023.0010-01	FOTOCODUTOR BROTHER DCP8065	UN	006822 2017	G00027 /2017	0000SME131 2017	01.06.03	4,000	39,0000	156,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 429,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001242 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	006947 2017	G00019 /2016	000SMECL13 2017	01.13.01	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 08567 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP.
Pedido : 001243 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0215-01	TONER SHARP AL 2030	UN	006946 2017	G00027 /2017	00000SAS72 2017	01.08.01	8,000	280,9500	2.247,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.247,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 001244 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produto. As embalagens devem estar hígidas, não rompidas, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente íntegras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	006934 2017	G00019 /2017	000000GAB9 2017	01.02.01	24,000	2,6000	62,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,40

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001246 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	006927 2017	G00027 /2017	00000SAS70 2017	01.08.01	10,000	24,6938	246,93
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	006928 2017	G00027 /2017	00000SAS70 2017	01.08.01	5,000	37,0000	185,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 431,93

Fornecedor : 03475 TIETE VEICULOS S/A
Pedido : 001251 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	007083 2017	S00497 /2017	0000SME136 2017	01.06.03	1,000	202,6400	202,64
003.00095.0021-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	007084 2017	S00497 /2017	0000SME136 2017	01.06.03	1,000	348,1500	348,15
003.00095.0022-01	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR	UN	007085 2017	S00497 /2017	0000SME136 2017	01.06.03	1,000	109,2900	109,29
003.00095.0023-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR FLEETGUARD	UN	007086 2017	S00497 /2017	0000SME136 2017	01.06.03	1,000	69,1300	69,13
003.00330.0001-01	PRESILHA	UN	007087 2017	S00497 /2017	0000SME136 2017	01.06.03	15,000	1,1700	17,55

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 746,76

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03475 TIETE VEICULOS S/A
Pedido : 001254 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0057-01	ANEL	UN	007088 2017	S00498 /2017	0000SME134 2017	01.06.03	1,000	10,7700	10,77
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	007089 2017	S00498 /2017	0000SME134 2017	01.06.03	1,000	125,8700	125,87
007.00007.0044-01	OLEO PARA MOTOR API-4 15W40	UN	007090 2017	S00498 /2017	0000SME134 2017	01.06.03	13,000	12,0000	156,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 292,64

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 001270 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS COM VASILHAME	UN	006936 2017	G00049 /2017	00000SAS75 2017	01.08.01	10,000	19,8000	198,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 001271 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS COM VASILHAME	UN	006937 2017	G00049 /2017	00000SAS74 2017	01.08.01	10,000	19,8000	198,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001288 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	006953 2017	G00031 /2017	00SEDTUR38 2017	01.15.01	10,000	0,9400	9,40
001.00064.0004-01	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/ GRAMPO 23/8 A 23/13 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS (PAPEL 75 G/M2)	UN	006948 2017	G00031 /2017	00SEDTUR38 2017	01.15.01	1,000	36,7400	36,74
001.00064.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 DE 15CM ESTRUTURA EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA ,BASE DE APOIO EM PLASTICO,COM CAPACIDADE MINIMA PARA RAMPEAR 15 FOLHAS E ALFINETAR 5 FOLHAS	UN	006949 2017	G00031 /2017	00SEDTUR38 2017	01.15.01	7,000	5,5100	38,57
001.00064.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 COM 20CM BASE DE APOIO EMBORRACHADA,COM CAPACIDADE MINIM PARA GRAMPEAR E ALFIETAR 20 FOLHAS(PAPEL 75G/M2)	UN	006950 2017	G00031 /2017	00SEDTUR38 2017	01.15.01	4,000	14,1500	56,60
001.00065.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CA	CX	006951 2017	G00031 /2017	00SEDTUR38 2017	01.15.01	2,000	10,2100	20,42

	IXA COM 5000 UNIDADES									
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	006952 2017	G00031 /2017	00SEDTUR38 2017	01.15.01	10,000	2,3100	23,10

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,83

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001289 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0004-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 38X50MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 38X50M M,PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA;NA COR A MARELA	PCT	006954 2017	G00031 /2017	00SEDTUR37 2017	01.15.01	15,000	2,4400	36,60
001.00030.0001-01	CLIPS DE ACO N.0 EM ACO FORMATO PARARELO,NIQUELADO.CAIXA COM 500G	CX	006955 2017	G00031 /2017	00SEDTUR37 2017	01.15.01	5,000	10,7500	53,75
001.00030.0003-01	CLIPS DE ACO N.08 EM ACO FORMATO PARALELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	006956 2017	G00031 /2017	00SEDTUR37 2017	01.15.01	5,000	10,7500	53,75
001.00032.0003-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 07 COLCHETE LATONADO N 07,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	006957 2017	G00031 /2017	00SEDTUR37 2017	01.15.01	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	006959 2017	G00031 /2017	00SEDTUR37 2017	01.15.01	15,000	3,0500	45,75
001.00047.0017-01	ENVELOPE SACO 250 X 353MM - BRANCO	UN	006960 2017	G00031 /2017	00SEDTUR37 2017	01.15.01	50,000	0,1900	9,50
001.00047.0103-01	ENVELOPE TIPO OFICIO 114 X 229 MM BRANCO EM PAPEL OFF SET 90 G/M2 SEM IMPRESSAO RPC,COM ABA SEM COLA,NA COR BRANCA	UN	006961 2017	G00031 /2017	00SEDTUR37 2017	01.15.01	50,000	0,0400	2,00
001.00047.0105-01	ENVELOPE TIPO SACO 250 X 353 MM EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 80G/M2 SEM IMPRESSAO ,COR NATURAL	UN	006962 2017	G00031 /2017	00SEDTUR37 2017	01.15.01	50,000	0,1100	5,50
001.00083.0002-01	PERCEVEJO NO 12 - CAIXA 100 UNIDADES em metal latonado,cabeca com 12 mm,caixa com 100 u nidades	CX	006958 2017	G00031 /2017	00SEDTUR37 2017	01.15.01	2,000	1,3400	2,68

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,23

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 001339 2017 Data: 12/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	006941 2017	G00027 /2017	00000SAS71 2017	01.08.01	10,000	128,0900	1.280,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.280,90

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001341 2017 Data: 12/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	007092 2017	G00027 /2017	0000SMS212 2017	01.07.02	6,000	39,0000	234,00
015.00023.0010-01	FOTOCODUTOR BROTHER DCP8065	UN	007093 2017	G00027 /2017	0000SMS212 2017	01.07.02	3,000	39,0000	117,00
015.00023.0011-01	FOTOCODUTOR BROTHER 8080	UN	007094 2017	G00027 /2017	0000SMS212 2017	01.07.02	2,000	54,0000	108,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 459,00

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001296 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0002-01	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO MEDINDO,60MMX20MM,25MM.COMPOSTO POR DUAS PARTES,SENDO UMA PARTE EM FORMATO L OPACA NA COR AZUL,ONDE ESTA FIXADA A LAMINA COM PARAFUSO, E OUTRA O CORPO DO DEPOSITO TRANSLUCIDO NA COR AZUL ONDE ESTA INDICADO A MARCA.ESTAS PARTES SAO CONECTADAS POR MEIO DE TRAVAS DE PRESSAO .COMPOSICAO:POLIESTIRENO RECICLADO E LAMINA DE ACO TEMPERADO .DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ,LAUDO EMETIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO IMMETRO COMPROVADO PS 100%REC	UN	007024 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	4,000	2,2000	8,80
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR ESCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO	UN	007036 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	5,000	1,3500	6,75
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TINTA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANPARENTE POLIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM	UN	007025 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	50,000	0,6000	30,00
001.00022.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA	UN	007026 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	5,000	0,6000	3,00

	TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E T INTA COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TIN TA DE NO MINIMO 110MM								
001.00022.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO C ORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO, COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E T IRA COMPRIMENTO DE 133MM COM PRENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	007027 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	5,000	0,6000	3,00
001.00022.0010-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA CHNFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM L INHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR E FINA 0,5MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE CO MPRIMENTO	UN	007029 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	6,000	0,9000	5,40
001.00022.0012-01	CANETA MARCA TEXTO ROSA COM PONTA CHANFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA SUBLINHAR,,MEDINDO A PROXIMADAMENTE 140MM DE COMPRIMENTO	UN	007031 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	3,000	0,9000	2,70
001.00022.0013-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTACHANFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR 0,5 MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM	UN	007030 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	3,000	0,9000	2,70
001.00022.0027-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES ATOXICAS,TINTA,LAVAVEL,CORPO INJETADO EM POLIESTIR ENO,MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA NA EMBALAGEM E NO PRODUTO,TAMPA DE PROTECAO DA PONTA COM SISTEMA DE VENTILACAO ANTIASFIXIANTE MEDIDA MINIMA 120MM	EST	007028 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	1,000	5,3000	5,30
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI CADOR	UN	007040 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	6,000	1,3000	7,80
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	007041 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	6,000	2,6500	15,90
001.00061.0007-01	GIZ DE CERA CURTO REDONDO COM 12 CORES EMBALAGEM COM CARTAO REISTENTE,MATERIAL ATOXICO,A BASE DE CERAS ,CARGAS MINERAIS INERTES E PIGMENTO S,COMPONENTE TOTALMENTEATOXICO, NAO PERECIVEL,FORM ATO ANATOMICO PARA CRIANCAS MATERIAS PRIMAS DE ALT A QUALIDADE NAO DEVE BORRAR,ESFARELAR E NEM MANCHA R AS MAOS	EMB	007022 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	4,000	1,7000	6,80
001.00070.0006-01	LAPIS DE COR COM 24 CORES SOTIDOS,QUALQUER FORMATO INTEIROS,APONTADOS,COMPOS	CX	007023 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	2,000	6,1000	12,20

	ICAO:MADEIRAPLANTADA,PIGMENTOS,QUE SEJA FACIL DE A PONTAR,AGLUTINANTES,CARGA INERTE E CERAS MNAS COLO RIDAS COM DIAMETRO MINIMO DE 2,6MM QUE APRESENTE R ESISTENCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR A PRESSAO NORM AL DE USO,PRODUZIDAS COM MATERIAS PRIMAS ATOXICAS, DIMENSOES APROXIMADAS 175MM DE COMPRIMENTOX7MM								
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	007042 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	10,000	15,8000	158,00
001.00082.0009-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX COM ELASTICO - 33,5 CM X 23 RESISTENTE PLASTIFICADA,COM GRAMATURA MINIMA DE 2 40/M2,MEDINDO NO MINIMO 34CMX23CM,COM ABA E ELAST ICO E ILHOS,MARCA DO FABRICANTE NA PROPRIA PASTA	UN	007039 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	10,000	1,1800	11,80
001.00082.0024-01	PASTA POLIONDA LARGA - 315 X 226 X 55MM LARGA COM ABAS,ELASTICO E LOMBADA EXPANSIVEL ,MEDI DA APROXIMADA DE 315,226X55MM,ACABAMENTO COM VINCO S NA DOBRA QUE PERMITAM EXPANSAO DA CAPACIDADE VOL UMETRICA,DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A A MOSTRA,LAUDO ATESTANDO NIVEIS ACEITAVEIS DE BISFEN OL-A	UN	007038 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	2,000	4,7000	9,40
001.00091.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM PONTA DE F ELTRO ESPESSURADA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007043 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	3,000	1,7000	5,10
001.00091.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM POTA DE FE LTRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007044 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	3,000	1,7000	5,10
001.00091.0004-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO RECARREVEL TINTA A BASE DE ALCOOL,COM PONTA DE FEL TRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007045 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	3,000	1,7000	5,10
001.00091.0029-01	PINCEL CHATO NUMERO 16 CONFECCIONADO COM CERDA SINTETICA NA COR PALHA/BRA NCA,VIROLA EM ALUMINIO POLIDO E CABO LONGO INJETAD O E PLASTICO NA COR AMARELA,POSSUINDO IMPRESSO EM SEU CORPO:MARCA,CODIGO DE BARRA E REFERENCIA	UN	007034 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	5,000	1,9500	9,75
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM	UN	007033 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	4,000	1,1500	4,60
001.00098.0004-01	REGUA PLASTICA DE 20CM EM POLIESTIRENO IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRE TROS E CENTIMETROS EM UMA COR,O PRODUTO ACABADO D EVE APRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS:A MA IOR ESPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOR,NA PONTA CHANF RO,DEVE APRESENTAR 1,0M COMPRIMENTADO COM 210MM E LARGURA DE 35MM	UN	007032 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	2,000	0,7500	1,50

001.00104.0001-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA COM PONTAS ARREDONDAS,MEDINDO NO MINIMO 15 CM,LAMINA CONTENDO REGUA ,COM AREA DE CORTE MINIMA DE 63MM E BASE MEDINDO NO MINIMO12MM CABO PLASTICO ANATOMICO PARA TRES DEDOS	UN	007035 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	2,000	4,1000	8,20
001.00105.0017-01	TINTA GUACHE 06 CORES MICIVEIS ENTRE SI, LAVAVEL E SOLUVEL EM AGUA ,FRASCOS TRASPARENTES COM NO MINIMO 15ML,TAMPA COM ROSCA PRODUTO ATOXICO,PARA SER APLICADO EM PAPEL ,PAPEL CARTAO,CARTOLINA,RODUZIDA A BASE DE RESINA ,AGUA ,COLORANTES,CARGA E CONSERVANTES	CX	007037 2017	G00031 /2017	00000SMA29 2017	01.10.01	5,000	1,6500	8,25

0024 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 337,15

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 001236 2017 Data: 14/07/2017

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	006818 2017	G00049 /2017	00SEDTUR34 2017	01.15.01	40,000	4,2000	168,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001237 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	006819 2017	G00027 /2017	00SEDTUR35 2017	01.15.01	2,000	39,0000	78,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001245 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	006925 2017	G00027 /2017	00000SAS69 2017	01.08.01	15,000	24,6938	370,40
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	006926 2017	G00027 /2017	00000SAS69 2017	01.08.01	5,000	37,0000	185,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 555,40

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001247 2017 Data: 14/07/2017

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

015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	006929 2017	G00027 /2017	00000SAS70 2017	01.08.01	15,000	24,6938	370,40
015.00038.0043-01	TONER SAMSUNG 4200A	UN	006932 2017	G00027 /2017	00000SAS70 2017	01.08.01	4,000	51,7500	207,00
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	006930 2017	G00027 /2017	00000SAS70 2017	01.08.01	30,000	37,0000	1.110,00
015.00038.0204-01	TONER HP MST 125	UN	006931 2017	G00027 /2017	00000SAS70 2017	01.08.01	10,000	39,0000	390,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.077,40

Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001248 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	006933 2017	G00027 /2017	00000SAS67 2017	01.08.01	10,000	39,0000	390,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 001272 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	007096 2017	G00006 /2017	0000SMS213 2017	01.07.01	5,000	135,8000	679,00
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	007098 2017	G00006 /2017	0000SMS213 2017	01.07.01	20,000	205,0000	4.100,00
003.00200.0109-01	PNEU 185-14 - 8 LONAS	UN	007097 2017	G00006 /2017	0000SMS213 2017	01.07.01	10,000	247,0000	2.470,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.249,00

Fornecedor : 08806 COLANTE DO BRASIL PROD. AUTOADESIVOS LTDA-EPP
Pedido : 001273 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0012-01	BOBINA PARA CALCULADORA 1 VIA 57MM X 30MTS	CX	007018 2017	S00491 /2017	000000TES9 2017	01.05.04	10,000	35,7000	357,00
001.00014.0013-01	BOBINA TERMICA PARA AUTENTICADORA 80MM X 40MTS AMA	CX	007019 2017	S00491 /2017	000000TES9 2017	01.05.04	1,000	77,7000	77,70

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 434,70

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001295 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00005.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPOPLASTICO MEDINDO NO MINIMO (60X150X45MM(LXCXA)COM BASE DE FELTRO	UN	007014 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	2,000	4,5500	9,10
001.00007.0002-01	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO MEDINDO,60MMX20MM,25MM.COMPOSTO POR DUAS PARTES,SE NDO UMA PARTE EM FORMATO L OPACA NA COR AZUL,ONDE	UN	006999 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	10,000	2,2000	22,00

	ESTA FIXADA A LAMINA COM PARAFUSO, E OUTRA O CORPO DO DEPOSITO TRANSLUCIDO NA COR AZUL ONDE ESTA INDICADO A MARCA.ESTAS PARTES SAO CONECTADAS POR MEIO DE TRAVAS DE PRESSAO .COMPOSICAO:POLIESTIRENO RECICLADO E LAMINA DE ACO TEMPERADO .DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ,LAUDO EMETIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO IMMETRO COMPROVADO PS 100%REC								
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR ESCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO	UN	007006 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	10,000	1,3500	13,50
001.00021.0003-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 2FONTES DE ENERGIA,BATERIA E SOLAR,AUTO-DESLIGA COM INCLINACAO DO VISOR	UN	007011 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	3,000	13,0000	39,00
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TINTA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANPARENTE POLIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM	UN	007000 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	100,000	0,6000	60,00
001.00022.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E TINTA COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	007002 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	50,000	0,6000	30,00
001.00022.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO, COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E TIRA COMPRIMENTO DE 133MM COM PRENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	007001 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	50,000	0,6000	30,00
001.00022.0010-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA CHNFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR E FINA 0,5MM	UN	007003 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	10,000	0,9000	9,00

	PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE CO MPRIMENTO									
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI CADOR	UN	007008 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	5,000	1,3000	6,50
001.00031.0017-01	COLA BASTAO FRASCO DE 10G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PARA PAPEIS TECIDOS ETC	UN	007009 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	5,000	1,3000	6,50
001.00046.0008-01	ELASTICO LATEX N 18 CAIXA COM 100 UND EMBALAGEM COM 100 G	EMB	007010 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	1,000	1,8000	1,80
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	007012 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	50,000	15,8000	790,00
001.00082.0024-01	PASTA POLIONDA LARGA - 315 X 226 X 55MM LARGA COM ABAS,ELASTICO E LOMBADA EXPANSIVEL ,MEDI DA APROXIMADA DE 315,226X55MM,ACABAMENTO COM VINCO S NA DOBRA QUE PERMITAM EXPANSAO DA CAPACIDADE VOL UMETRICA,DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A A MOSTRA,LAUDO ATESTANDO NIVEIS ACEITAVEIS DE BISFEN OL-A	UN	007007 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	15,000	4,7000	70,50
001.00091.0018-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL COM PONTA EM ACRILICO,FORMATO OGIVA DO TIPO DESCAR TAVEL	UN	007013 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	3,000	1,3000	3,90
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM	UN	007004 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	30,000	1,1500	34,50
001.00104.0001-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA COM PONTAS ARREDONDAS,MEDINDO NO MINIMO 15 CM,LAMI NA CONTENDO REGUA ,COM AREA DE CORTE MINIMA DE 63M M E BASE MEDINDO NO MINIMO12MM CABO PLASTICO ANATO MICO PARA TRES DEDOS	UN	007005 2017	G00031 /2017	000SMECL15 2017	01.13.01	5,000	4,1000	20,50

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.146,80

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001299 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00002.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL NO 2 COM ENTITAMENTO NA COR AZUL	UN	006982 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	1,000	1,4600	1,46
001.00013.0004-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 38X50MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 38X50M	PCT	006984 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	15,000	2,4400	36,60

	M,PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA;NA COR A MARELA									
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	006985 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	2,000	1,7800	3,56
001.00014.0002-01	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 57MM 01 VIA,PAPEL ACETINADO,GRAMATURA 60G/M2,MEDINDO 57 MMX30M(LXC),NA COR BRANCA	UN	006986 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	2,000	1,0900	2,18
001.00020.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO PRETA MEDIDAS:35X13X25CM	UN	006987 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	30,000	2,0400	61,20
001.00030.0003-01	CLIPS DE ACO N.08 EM ACO FORMATO PARALELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	006989 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	1,000	10,7500	10,75
001.00030.0005-01	CLIPS N.02 EM FORMATO PARALELO LIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	006988 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	3,000	10,7500	32,25
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	006990 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	3,000	3,0500	9,15
001.00037.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO EM FORMADO DE CANETA EMBALAGEM COM MINIMO 4 ML	UN	006991 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	3,000	1,6300	4,89
001.00047.0004-01	ENVELOPE COM JANELA 114 X 229 EM PAPEL OFF,SET 75G/M2;TIPO OFICIO SEM IMPRESSAO RPC,NA COR BRANCA	UN	006992 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	50,000	0,0700	3,50
001.00047.0013-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO TAMANHO OFICIO,4 FUROS,COM ESPESSURA MINIMA DE 0,0 65 MM POR PAREDE,TRANSPARENTE	UN	006993 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	300,000	0,0600	18,00
001.00047.0105-01	ENVELOPE TIPO SACO 250 X 353 MM EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 80G/M2 SEM IMPRESSAO ,COR NATURAL	UN	006994 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	100,000	0,1100	11,00
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE	RL	006995 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	5,000	2,0000	10,00
001.00064.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 COM 20CM BASE DE APOIO EMBORRACHADA,COM CAPACIDADE MINIM PA RA GRAMPEAR E ALFIETAR 20 FOLHAS(PAPEL 75G/M2)	UN	006996 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	5,000	14,1500	70,75
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	006997 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	10,000	2,3100	23,10
001.00065.0007-01	GRAMPO TRILHO 80MM EM ACO COM TRATAMENTO ANT.FERRU EM ACO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM,CAIXA CONTENDO 50 JOGOS	CX	006998 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	2,000	5,2800	10,56
001.00105.0011-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL sem oleo,frasco com no minimo 40 ml	FR	006983 2017	G00031 /2017	000SMECL14 2017	01.13.01	1,000	0,9800	0,98

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 309,93

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08624 VOL INDUSTIA COM.E PRESTACAO DE SERV.LTDA-ME
Pedido : 001301 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0113-01	ENVELOPE COM TIMBRE,23X11.50CM,PAPEL KRAFT BRANCO	UN	006977 2017	G00038 /2017	000TRANS52 2017	01.16.02	3.000,000	0,0800	240,00
001.00047.0114-01	ENVELOPE OFICIO COM TIMBRE, 36X26CM COR PARDO	UN	006978 2017	G00038 /2017	000TRANS52 2017	01.16.02	3.000,000	0,1800	540,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 04631 SEBASTIAO EVANDRO ANDRADE MAIRIPORA - EPP
Pedido : 001304 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00232.0004-01	TIJOLO COMUM	UN	006980 2017	S00489 /2017	0000SOS103 2017	01.09.04	1.000,000	0,2900	290,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001340 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	006981 2017	G00027 /2017	0000SOS111 2017	01.09.07	5,000	39,0000	195,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 001342 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	007099 2017	G00006 /2017	0000SMS214 2017	01.07.02	4,000	205,0000	820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001293 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0002-01	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO MEDINDO,60MMX20MM,25MM.COMPOSTO POR DUAS PARTES,SENDO UMA PARTE EM FORMATO L OPACA NA COR AZUL,ONDE ESTA FIXADA A LAMINA COM PARAFUSO, E OUTRA O CORPO DO DEPOSITO TRANSLUCIDO NA COR AZUL ONDE ESTA INDICADO A MARCA.ESTAS PARTES SAO CONECTADAS POR MEIO	UN	007120 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	60,000	2,2000	132,00

	DE TRAVAS DE PRESSAO .COMPOSICAO:POLIESTIRENO REC ICLADO E LAMINA DE ACO TEMPERADO .DEVERA SER APRES ENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ,LAUDO EMETIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO IMMETRO COMPROVADO P S 100%REC									
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR E SCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A L APIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO	UN	007129 2017	G00031 /2017		0000SMS222 2017	01.07.02	180,000	1,3500	243,00
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO C ORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TIN TA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANPARENTE PO LIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO L ATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM	UN	007121 2017	G00031 /2017		0000SMS222 2017	01.07.02	900,000	0,6000	540,00
001.00022.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E T INTA COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TIN TA DE NO MINIMO 110MM	UN	007123 2017	G00031 /2017		0000SMS222 2017	01.07.02	500,000	0,6000	300,00
001.00022.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO C ORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO, COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E T IRA COMPRIMENTO DE 133MM COM PRENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	007122 2017	G00031 /2017		0000SMS222 2017	01.07.02	500,000	0,6000	300,00
001.00022.0010-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA CHNFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM L INHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR E FINA 0,5MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE CO MPRIMENTO	UN	007124 2017	G00031 /2017		0000SMS222 2017	01.07.02	110,000	0,9000	99,00
001.00022.0012-01	CANETA MARCA TEXTO ROSA COM PONTA CHANFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA SUBLINHAR,,MEDINDO A PROXIMADAMENTE 140MM DE COMPRIMENTO	UN	007126 2017	G00031 /2017		0000SMS222 2017	01.07.02	30,000	0,9000	27,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

001.00022.0013-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTACHANFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR 0,5 MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM	UN	007125 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	60,000	0,9000	54,00
001.00070.0014-01	LAPIS DE ESCRITA N2 COMPOSICAO GRAFITE E MADEIRA MACIA QUE GARANTA AP ONTABILIDADE MADEIRA REFLORESTADA,DEVERA POSSUIR E SCRITA MACIA E FACIL APAGABILIDAE DIMENSOES APROXI MADAS:COMPRIMENTO 175M DIAMETRO DO CORPO7,2MM	CX	007119 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	3,000	35,0000	105,00
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM	UN	007127 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	50,000	1,1500	57,50
001.00104.0001-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA COM PONTAS ARREDONDAS,MEDINDO NO MINIMO 15 CM,LAMI NA CONTENDO REGUA ,COM AREA DE CORTE MINIMA DE 63M M E BASE MEDINDO NO MINIMO12MM CABO PLASTICO ANATO MICO PARA TRES DEDOS	UN	007128 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	50,000	4,1000	205,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.062,50

Fornecedor : 08621 GRAFICA IGUACU LTDA-ME
Pedido : 001302 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0118-01	CARTAO DE VAGA DE EST.DE IDOSO COL.4X1 16X12CM	UN	007047 2017	G00038 /2017	000TRANS53 2017	01.16.02	500,000	0,3400	170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 05894 COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
Pedido : 001303 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0119-01	CARTA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PORT.NEC.ESPECIAIS CARTAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO DE PORTADOR DE N ECESSIDADES ESPECIAIS, COLORIDA FRENTE E VERSO 16 X12CM PAPEL 180G	UN	007048 2017	G00038 /2017	000TRANS54 2017	01.16.02	500,000	0,5400	270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001305 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	007222 2017	G00019 /2016	0000SMS216 2017	01.07.02	9,000	40,0000	360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 001307 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	007228 2017	G00011 /2017	0000SMS220 2017	01.07.02	2.000,000	0,4200	840,00
005.00285.0010-01	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - SEM ADRENALINA - 20ML .	AMP	007229 2017	G00011 /2017	0000SMS220 2017	01.07.02	100,000	1,6200	162,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.002,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001308 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00149.0005-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	007105 2017	G00011 /2017	0000SMS219 2017	01.07.02	5.000,000	0,0410	205,00
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	007107 2017	G00011 /2017	0000SMS219 2017	01.07.02	30.000,000	0,1320	3.960,00
005.00256.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	007108 2017	G00011 /2017	0000SMS219 2017	01.07.02	30.000,000	0,0690	2.070,00
005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	007109 2017	G00011 /2017	0000SMS219 2017	01.07.02	15.000,000	0,0300	450,00
005.00296.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	COM	007106 2017	G00011 /2017	0000SMS219 2017	01.07.02	40.000,000	0,0400	1.600,00
005.00324.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	007110 2017	G00011 /2017	0000SMS219 2017	01.07.02	10.000,000	0,4200	4.200,00
005.00341.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG	COM	007111 2017	G00011 /2017	0000SMS219 2017	01.07.02	120.000,000	0,0450	5.400,00
005.00373.0001-01	PREDNISONA 5 MG	COM	007112 2017	G00011 /2017	0000SMS219 2017	01.07.02	10.000,000	0,0830	830,00
005.00376.0003-01	PROMETAZINA 25 MG	COM	007113 2017	G00011 /2017	0000SMS219 2017	01.07.02	40.000,000	0,0700	2.800,00
005.00452.0001-01	TIMOLOL 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA 5 ML	FR	007114 2017	G00011 /2017	0000SMS219 2017	01.07.02	100,000	1,3700	137,00
005.00473.0004-01	VITAMINA COMPLEXO B	COM	007115 2017	G00011 /2017	0000SMS219 2017	01.07.02	20.000,000	0,0380	760,00
005.00473.0005-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	007116 2017	G00011 /2017	0000SMS219 2017	01.07.02	600,000	0,6800	408,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.820,00

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 001309 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00291.0002-01	LORATADINA SOLUCAO ORAL 5MG/5ML 100 ML	FR	007102 2017	G00011 /2017	0000SMS218 2017	01.07.02	500,000	1,5880	794,00
005.00303.0004-01	MEBENDAZOL 20 MG/ML - SOLUCAO ORAL	FR	007103 2017	G00011 /2017	0000SMS218 2017	01.07.02	300,000	0,8800	264,00
005.00450.0003-01	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	COM	007104 2017	G00011 /2017	0000SMS218 2017	01.07.02	20.000,000	0,1130	2.260,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.318,00

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 001310 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00100.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG	COM	007117 2017	G00011 /2017	0000SMS221 2017	01.07.02	2.000,000	0,1340	268,00
005.00102.0004-01	CETOTIFENO - 120 ML - XAROPE	FR	007118 2017	G00011 /2017	0000SMS221 2017	01.07.02	500,000	3,1200	1.560,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.828,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001292 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0005-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO CINZA MEDIDAS:35X13X25CM	UN	007130 2017	G00031 /2017	0000SME141 2017	01.06.04	50,000	2,0400	102,00
001.00030.0001-01	CLIPS DE ACO N.0 EM ACO FORMATO PARARELO,NIQUELADO.CAIXA COM 500G	CX	007131 2017	G00031 /2017	0000SME141 2017	01.06.04	50,000	10,7500	537,50
001.00030.0002-01	CLIPS DE ACO N.06 EM ACO FORMATO PARARELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	007133 2017	G00031 /2017	0000SME141 2017	01.06.04	5,000	10,7500	53,75
001.00030.0003-01	CLIPS DE ACO N.08 EM ACO FORMATO PARALELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	007134 2017	G00031 /2017	0000SME141 2017	01.06.04	5,000	10,7500	53,75
001.00030.0005-01	CLIPS N.02 EM FORMATO PARALELO LIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	007132 2017	G00031 /2017	0000SME141 2017	01.06.04	450,000	10,7500	4.837,50
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	007135 2017	G00031 /2017	0000SME141 2017	01.06.04	450,000	3,0500	1.372,50
001.00037.0004-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA PARA USO ESCOLAR ATOXICO, FRASCO COM NO MINIMO 18 ML	UN	007136 2017	G00031 /2017	0000SME141 2017	01.06.04	10,000	0,6900	6,90
001.00047.0106-01	ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 MM EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 110 G/M2 SEM IMPRESSAO,CO R NATURAL	UN	007137 2017	G00031 /2017	0000SME141 2017	01.06.04	500,000	0,2000	100,00
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	007139 2017	G00031 /2017	0000SME141 2017	01.06.04	5,000	0,9400	4,70
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	007138 2017	G00031 /2017	0000SME141 2017	01.06.04	50,000	2,3100	115,50

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.184,10

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001297 2017 Data: 18/07/2017

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

001.00007.0002-01	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO MEDINDO,60MMX20MM,25MM.COMPOSTO POR DUAS PARTES,SENDO UMA PARTE EM FORMATO L OPACA NA COR AZUL,ONDE ESTA FIXADA A LAMINA COM PARAFUSO, E OUTRA O CORPO DO DEPOSITO TRANSLUCIDO NA COR AZUL ONDE ESTA INDICADO A MARCA.ESTAS PARTES SAO CONECTADAS POR MEIO DE TRAVAS DE PRESSAO .COMPOSICAO:POLIESTIRENO RECICLADO E LAMINA DE ACO TEMPERADO .DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ,LAUDO EMETIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO IMMETRO COMPROVADO PS 100%REC	UN	007143 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	6.680,000	2,2000	14.696,00
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS BARABNTE DE ALGODAO CRU,100%AGODAO,8 FIOS ,COM NO MINIMO DE 300M;PESANDO 500G	RL	007161 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	100,000	6,5000	650,00
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR ESCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO	UN	007154 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	6.760,000	1,3500	9.126,00
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TINTA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANPARENTE POLIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM	UN	007144 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	5.500,000	0,6000	3.300,00
001.00022.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E TINTA COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	007146 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	5.500,000	0,6000	3.300,00
001.00022.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO, COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E TIRA COMPRIMENTO DE 133MM COM PRENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	007145 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	5.500,000	0,6000	3.300,00

001.00022.0010-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA CHNFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM L INHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR E FINA 0,5MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE CO MPRIMENTO	UN	007147 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	3.600,000	0,9000	3.240,00
001.00022.0012-01	CANETA MARCA TEXTO ROSA COM PONTA CHANFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA SUBLINHAR,,MEDINDO A PROXIMADAMENTE 140MM DE COMPRIMENTO	UN	007149 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	100,000	0,9000	90,00
001.00022.0013-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTACHANFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR 0,5 MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM	UN	007148 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	1.000,000	0,9000	900,00
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI CADOR	UN	007159 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	5.900,000	1,3000	7.670,00
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	007160 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	5.900,000	2,6500	15.635,00
001.00046.0008-01	ELASTICO LATEX N 18 CAIXA COM 100 UND EMBALAGEM COM 100 G	EMB	007162 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	100,000	1,8000	180,00
001.00061.0007-01	GIZ DE CERA CURTO REDONDO COM 12 CORES EMBALAGEM COM CARTAO REISTENTE,MATERIAL ATOXICO,A BASE DE CERAS ,CARGAS MINERAIS INERTES E PIGMENTO S,COMPONENTE TOTALMENTEATOXICO, NAO PERECIVEL,FORM ATO ANATOMICO PARA CRIANCAS MATERIAS PRIMAS DE ALT A QUALIDADE NAO DEVE BORRAR,ESFARELAR E NEM MANCHA R AS MAOS	EMB	007140 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	2.320,000	1,7000	3.944,00
001.00070.0006-01	LAPIS DE COR COM 24 CORES SOTIDOS,QUALQUER FORMATO INTEIROS,APONTADOS,COMPOS ICAO:MADEIRAPLANTADA,PIGMENTOS,QUE SEJA FACIL DE A PONTAR,AGLUTINANTES,CARGA INERTE E CERAS MNAS COLO RIDAS COM DIAMETRO MINIMO DE 2,6MM QUE APRESENTE R ESISTENCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR A PRESSAO NORM AL DE USO,PRODUZIDAS COM MATERIAS PRIMAS ATOXICAS, DIMENSOES APROXIMADAS 175MM DE COMPRIMENTOX7MM	CX	007141 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	5.890,000	6,1000	35.929,00
001.00070.0014-01	LAPIS DE ESCRITA N2 COMPOSICAO GRAFITE E MADEIRA MACIA QUE GARANTA AP ONTABILIDADE MADEIRA REFLORESTADA,DEVERA POSSUIR E SCRITA MACIA E FACIL APAGABILIDAE DIMENSOES APROXI MADAS:COMPRIMENTO 175M DIAMETRO DO CORPO7,2MM	CX	007142 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	104,000	35,0000	3.640,00
001.00073.0003-01	MASSA PARA FAZER MODELAGEM 12 CORES E QUE POSSA SER PINTADA COM TINTAS ACRILICAS ,PVA, E GUACHE ESTOJO COM 12 CORES SORTIDAS,INODORA QUE NAO RESSAQUE DEVENDO MANTER A SUA PLASTICIDADE MES MO FORA DA EMBALAGEM RESISTENTE A LUZ COM PESO MIN	EST	007155 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	1.239,000	1,7500	2.168,25

	IMO DE 160G									
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4	PCT	007163 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	1.300,000	15,8000	20.540,00
	GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS								
001.00082.0009-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX COM ELASTICO - 33,5 CM X 23 RESISTENTE PLASTIFICADA,COM GRAMATURA MINIMA DE 2 40/M2,MEDINDO NO MINIMO 34CMX23CM,COM ABA E ELAST ICO E ILHOS,MARCA DO FABRICANTE NA PROPRIA PASTA	UN	007158 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	6.159,000	1,1800	7.267,62
001.00082.0024-01	PASTA POLIONDA LARGA - 315 X 226 X 55MM LARGA COM ABAS,ELASTICO E LOMBADA EXPANSIVEL ,MEDI DA APROXIMADA DE 315,226X55MM,ACABAMENTO COM VINCO S NA DOBRA QUE PERMITAM EXPANSAO DA CAPACIDADE VOL UMETRICA,DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A A MOSTRA,LAUDO ATESTANDO NIVEIS ACEITAVEIS DE BISFEN OL-A	UN	007157 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	450,000	4,7000	2.115,00
001.00091.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM PONTA DE F ELTRO ESPESSURADA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007164 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	450,000	1,7000	765,00
001.00091.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM POTA DE FE LTRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007165 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	450,000	1,7000	765,00
001.00091.0004-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO RECARREVEL TINTA A BASE DE ALCOOL,COM PONTA DE FEL TRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007166 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	450,000	1,7000	765,00
001.00091.0027-01	PINCEL CHATO NUMERO 12 CONFECCIONADO COM CERDA SINTETICA NA COR PALHA/BRA NCA,VIROLA EM ALUMINIO POLIDO E CABO LONGO injetad o em plastico na cor amarela,possuindo impresso em SEU CORPO:MARCA ,CODIGO DE BARRA, E REFERENCIA	UN	007151 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	2.410,000	1,4500	3.494,50
001.00091.0028-01	PINCEL CHATO NUMERO 14 CONFECCIONADO COM CERDA SINTETICA NA COR PALHA/BRT ANCA,VIROLA EM ALUMINIO POLIDO E CABO LONGO INJETA DO EM PLASTICO NA COR AMARELA,POSSUINDO IMPRESSO E M SEU CORPO:MARCA,CODIGO DE BARRA E REFERENCIA	UN	007152 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	3.480,000	1,5800	5.498,40
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM	UN	007150 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	4.250,000	1,1500	4.887,50
001.00104.0001-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA COM PONTAS ARREDONDAS,MEDINDO NO MINIMO 15 CM,LAMI NA CONTENDO REGUA ,COM AREA DE CORTE MINIMA DE 63M M E BASE MEDINDO NO MINIMO12MM CABO PLASTICO ANATO MICO PARA TRES DEDOS	UN	007153 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	5.590,000	4,1000	22.919,00
001.00105.0017-01	TINTA GUACHE 06 CORES MICIVEIS ENTRE SI, LAVAVEL E SOLUVEL EM AGUA ,FRAS	CX	007156 2017	G00031 /2017	0000SME139 2017	01.06.04	5.890,000	1,6500	9.718,50

COS TRASPARENTES COM NO MINIMO 15ML,TAMPA COM ROSC
A PRODUTO ATOXICO,PARA SER APLICADO EM PAPEL ,PAPE
L CARTAO,CARTOLINA,RODUZIDA A BASE DE RESINA ,AGUA
,COLORANTES,CARGA E CONSERVANTES

0027 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 186.503,77

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001300 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	007167 2017	G00019 /2017	000SMECL16 2017	01.13.01	20,000	2,1600	43,20
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plást icos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produ to, nome e endereço do fabricante, data de fabrica ção, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 m eses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do materi al. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no cas o de alteração do mesmo antes do vencimento do pra zo de validade e embalagens danificadas.	UN	007168 2017	G00019 /2017	000SMECL16 2017	01.13.01	5,000	2,7000	13,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 56,70

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 001337 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	007171 2017	G00027 /2017	0000SOS107 2017	01.09.07	6,000	60,2800	361,68

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 361,68

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 001338 2017 Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0016-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E120	UN	007170 2017	G00027 /2017	0000SOS106 2017	01.09.07	2,000	105,6000	211,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 211,20

Fornecedor : 08699 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA-EPP
Pedido : 001290 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00011.0004-01	ALIMENTO EM PO LATA 400 GRAMAS	LTA	007226 2017	G00023 /2017	0000SMS232 2017	01.07.02	58,000	136,5000	7.917,00
006.00120.0001-01	NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA	KG	007227 2017	G00023 /2017	0000SMS232 2017	01.07.02	12,000	136,5000	1.638,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.555,00

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 001291 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00058.0001-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA	LT	007224 2017	G00023 /2017	0000SMS231 2017	01.07.02	400,000	34,0000	13.600,00
006.00064.0001-01	ESPESSANTE INSTANTANEO PARA ALIMENTO LIQUIDOS E SEMI-SOLIDOS	KG	007225 2017	G00023 /2017	0000SMS231 2017	01.07.02	2,000	592,0000	1.184,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.784,00

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001294 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00005.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPOPLASTICO MEDINDO NO MINIMO (60X150X45MM(LXCXA)COM BASE DE FELTRO	UN	007218 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	1,000	4,5500	4,55
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS BARABNTE DE ALGODAO CRU,100%AGODAO,8 FIOS ,COM NO MINIMO DE 300M;PESANDO 500G	RL	007214 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	1,000	6,5000	6,50
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TIN	UN	007203 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	20,000	0,6000	12,00

	TA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM									
	CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANPARENTE POLIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM									
001.00022.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	007205 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	10,000	0,6000	6,00
	CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO, COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E TINTA COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM									
001.00022.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	007204 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	10,000	0,6000	6,00
	CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO, COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E TIRA COMPRIMENTO DE 133MM COM PRENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM									
001.00022.0010-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	007207 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	10,000	0,9000	9,00
	COM PONTA CHNFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR E FINA 0,5MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE COMPRIMENTO									
001.00022.0012-01	CANETA MARCA TEXTO ROSA	UN	007208 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	5,000	0,9000	4,50
	COM PONTA CHANFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA SUBLINHAR,,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE COMPRIMENTO									
001.00022.0027-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	EST	007206 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	1,000	5,3000	5,30
	ATOXICAS,TINTA,LAVAVEL,CORPO INJETADO EM POLIESTIRENO,MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA NA EMBALAGEM E NO PRODUTO,TAMPA DE PROTECAO DA PONTA COM SISTEMA DE VENTILACAO ANTIASFIXIANTE MEDIDA MINIMA 120MM									
001.00026.0003-01	CARTOLINA BRANCA	UN	007217 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	10,000	0,6000	6,00
	GRAMATURA DE NO MINIMO 150G/M2 ,MEDIDAS 50X66CM									
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	UN	007212 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	3,000	1,3000	3,90
	LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MINERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLICADOR									
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G	UN	007213 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	3,000	2,6500	7,95
	EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PARA PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA									
001.00070.0006-01	LAPIS DE COR COM 24 CORES	CX	007202 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	1,000	6,1000	6,10

	SOTIDOS,QUALQUER FORMATO INTEIROS,APONTADOS,COMPOS ICAO:MADEIRAPLANTADA,PIGMENTOS,QUE SEJA FACIL DE A PONTAR,AGLUTINANTES,CARGA INERTE E CERAS MNAS COLO RIDAS COM DIAMETRO MINIMO DE 2,6MM QUE APRESENTE R ESISTENCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR A PRESSAO NORM AL DE USO,PRODUZIDAS COM MATERIAS PRIMAS ATOXICAS, DIMENSOES APROXIMADAS 175MM DE COMPRIMENTOX7MM									
001.00073.0003-01	MASSA PARA FAZER MODELAGEM 12 CORES E QUE POSSA SER PINTADA COM TINTAS ACRILICAS ,PVA, E GUACHE ESTOJO COM 12 CORES SORTIDAS,INODORA QUE NAO RESSAQUE DEVENDO MANTER A SUA PLASTICIDADE MES MO FORA DA EMBALAGEM RESISTENTE A LUZ COM PESO MIN IMO DE 160G	EST	007209 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	1,000	1,7500	1,75
001.00079.0110-01	PAPEL SULFITE A3 GRAMATURA 75G/M2,297X420MM COR BRANCA ,EMBALAGEM R EVEWSTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	007215 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	1,000	39,7000	39,70
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	007216 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	20,000	15,8000	316,00
001.00082.0009-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX COM ELASTICO - 33,5 CM X 23 RESISTENTE PLASTIFICADA,COM GRAMATURA MINIMA DE 2 40/M2,MEDINDO NO MINIMO 34CMX23CM,COM ABA E ELAST ICO E ILHOS,MARCA DO FABRICANTE NA PROPRIA PASTA	UN	007211 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	5,000	1,1800	5,90
001.00082.0024-01	PASTA POLIONDA LARGA - 315 X 226 X 55MM LARGA COM ABAS,ELASTICO E LOMBADA EXPANSIVEL ,MEDI DA APROXIMADA DE 315,226X55MM,ACABAMENTO COM VINCO S NA DOBRA QUE PERMITAM EXPANSAO DA CAPACIDADE VOL UMETRICA,DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A A MOSTRA,LAUDO ATESTANDO NIVEIS ACEITAVEIS DE BISFEN OL-A	UN	007210 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	3,000	4,7000	14,10
001.00091.0018-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL COM PONTA EM ACRILICO,FORMATO OGIVA DO TIPO DESCAR TAVEL	UN	007219 2017	G00031 /2017	0000SHRP02 2017	01.14.01	1,000	1,3000	1,30

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 456,55

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001298 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0004-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 38X50MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 38X50M M,PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA;NA COR A MARELA	PCT	007182 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	8,000	2,4400	19,52
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	007183 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	8,000	1,7800	14,24

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

001.00020.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO ROSA MEDIDAS MINIMAS:35X13X25 CM	UN	007184 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	5,000	2,0400	10,20
001.00032.0001-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 03 COLCHETE LATONADO N03,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	007185 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	1,000	1,7800	1,78
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10 COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	007186 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	1,000	2,6400	2,64
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	007187 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	8,000	3,0500	24,40
001.00037.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO EM FORMADO DE CANETA EMBALAGEM COM MINIMO 4 ML	UN	007188 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	8,000	1,6300	13,04
001.00047.0013-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO TAMANHO OFICIO,4 FUROS,COM ESPESSURA MINIMA DE 0,0 65 MM POR PAREDE,TRANSPARENTE	UN	007190 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	50,000	0,0600	3,00
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 SEM COLA ,NA COR BRANCA	UN	007189 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	50,000	0,1000	5,00
001.00047.0103-01	ENVELOPE TIPO OFICIO 114 X 229 MM BRANCO EM PAPEL OFF SET 90 G/M2 SEM IMPRESSAO RPC,COM ABA SEM COLA,NA COR BRANCA	UN	007191 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	50,000	0,0400	2,00
001.00047.0106-01	ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 MM EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 110 G/M2 SEM IMPRESSAO,CO R NATURAL	UN	007192 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	30,000	0,2000	6,00
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	007198 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	8,000	0,9400	7,52
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M ROLO MEDINDO 12MMX40M	UN	007200 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	8,000	0,5200	4,16
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE	RL	007201 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	2,000	2,0000	4,00
001.00056.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 48MM X 45M FITA ADESIVA MARROM,48MMX45M,EM POLIPROPILENO	UN	007193 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	2,000	1,8000	3,60
001.00064.0004-01	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/ GRAMPO 23/8 A 23/13 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS (PAPEL 75 G/M2)	UN	007195 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	1,000	36,7400	36,74
001.00064.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 COM 20CM BASE DE APOIO EMBORRACHADA,COM CAPACIDADE MINIM PA RA GRAMPEAR E ALFIETAR 20 FOLHAS(PAPEL 75G/M2)	UN	007196 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	1,000	14,1500	14,15
001.00065.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CA IXA COM 5000 UNIDADES	CX	007199 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	1,000	10,2100	10,21
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	007197 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	1,000	2,3100	2,31
001.00105.0012-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA SEM OLEO FRESCO,COM NO MINIMO 40 ML	FR	007179 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	1,000	0,9800	0,98
001.00111.0001-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA TAMANHOS 12, 19 E 25MM BASE COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE E LAMINA EM ACO IN OX	UN	007194 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	1,000	8,9900	8,99
012.00026.0002-01	DVD-R GRAVAVEL 4.7GB COM ENVELOPE	UN	007181 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	10,000	0,9100	9,10

015.00011.0001-01	16X120MIN,COM ENVELOPE CD-R PARA GRAVACAO DIGITAL CAPACIDADE MINIMA DE 700 MB E 80 MINUTOS ,NAO REGRAVAVEL-COM CAPACIDADE PARA U MA GRAVACAO	UN	007180 2017	G00031 /2017	00000SHRP3 2017	01.14.01	10,000	0,5700	5,70

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 209,28

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001306 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	007223 2017	G00019 /2016	0000SMS230 2017	01.07.02	2,000	40,0000	80,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001312 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	007177 2017	G00046 /2017	0000SOS110 2017	01.09.04	25,000	122,0000	3.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.050,00

Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001258 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	006974 2017	G00027 /2017	000000TP17 2017	01.17.01	4,000	39,0000	156,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001259 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0002-01	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO MEDINDO,60MMX20MM,25MM.COMPOSTO POR DUAS PARTES,SE NDO UMA PARTE EM FORMATO L OPACA NA COR AZUL,ONDE ESTA FIXADA A LAMINA COM PARAFUSO, E OUTRA O CORPO DO DEPOSITO TRANSLUCIDO NA COR AZUL ONDE ESTA IND ICADO A MARCA.ESTAS PARTES SAO CONECTADAS POR MEIO DE TRAVAS DE PRESSAO .COMPOSICAO:POLIESTIRENO REC ICLADO E LAMINA DE ACO TEMPERADO .DEVERA SER APRES	UN	006963 2017	G00031 /2017	00SEDTUR36 2017	01.15.01	10,000	2,2000	22,00

	ENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ,LAUDO EMETIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO IMMETRO COMPROVADO P S 100%REC									
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR E SCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A L APIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO	UN	006967 2017	G00031 /2017	00SEDTUR36 2017	01.15.01	20,000	1,3500	27,00
001.00021.0003-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 2FONTES DE ENERGIA,BATERIA E SOLAR,AUTO-DESLIGA CO M INCLINACAO DO VISOR	UN	006970 2017	G00031 /2017	00SEDTUR36 2017	01.15.01	3,000	13,0000	39,00
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO C ORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TIN TA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANPARENTE PO LIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO L ATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM	UN	006964 2017	G00031 /2017	00SEDTUR36 2017	01.15.01	50,000	0,6000	30,00
001.00022.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMAT O,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO C ORPO DE 8,7MM,TAMPA EM POLIPROPILENO, COM FURO ANT IASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PO NTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1,0MM E T IRA COMPRIMENTO DE 133MM COM PRENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM	UN	006965 2017	G00031 /2017	00SEDTUR36 2017	01.15.01	50,000	0,6000	30,00
001.00022.0013-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTACHANFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR 0,5 MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM	UN	006966 2017	G00031 /2017	00SEDTUR36 2017	01.15.01	10,000	0,9000	9,00
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	006969 2017	G00031 /2017	00SEDTUR36 2017	01.15.01	20,000	2,6500	53,00
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	006971 2017	G00031 /2017	00SEDTUR36 2017	01.15.01	35,000	15,8000	553,00
001.00082.0024-01	PASTA POLIONDA LARGA - 315 X 226 X 55MM LARGA COM ABAS,ELASTICO E LOMBADA EXPANSIVEL ,MEDI DA APROXIMADA DE 315,226X55MM,ACABAMENTO COM VINCO S NA DOBRA QUE PERMITAM EXPANSAO DA CAPACIDADE VOL UMETRICA,DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A A MOSTRA,LAUDO ATESTANDO NIVEIS ACEITAVEIS DE BISFEN	UN	006968 2017	G00031 /2017	00SEDTUR36 2017	01.15.01	10,000	4,7000	47,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

OL-A

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 08669 ECOA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP.
Pedido : 001260 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00317.0001-01	GRAMA SAO CARLOS	M	007015 2017	G00037 /2017	0000SOS105 2017	01.09.04	500,000	3,8800	1.940,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001261 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0003-01	GAS 45 KG COM VASILHAME	UN	006938 2017	G00019 /2016	00000SAS73 2017	01.08.01	4,000	680,0000	2.720,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 001262 2017 Data: 21/07/2017

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	006935 2017	G00049 /2017	00000SAS76 2017	01.08.01	100,000	4,2000	420,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 08258 CLAUDINEI TEIXEIRA PIRES 29592162883
Pedido : 001277 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00175.0002-01	VIDRO INCOLOR 4MM,MRDINDO 20,5X19,3	UN	007220 2017	S00501 /2017	0000ADM102 2017	01.12.01	5,000	20,0000	100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 08824 VALIDA ELAB.DE REL.TERM IND E COM LTDA
Pedido : 001313 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00232.0005-01	GELO REUTILIZAVEL RIGIDO GELOX-PEQUENO 400ML	UN	007237 2017	S00507 /2017	0000SMS227 2017	01.07.03	60,000	1,8800	112,80
005.00232.0006-01	GELO REUTIIZAVEL RIGIDOGELOX-MEDIO-750ML	UN	007238 2017	S00507 /2017	0000SMS227 2017	01.07.03	105,000	2,7000	283,50
005.00441.0001-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN	UN	007236 2017	S00507 /2017	0000SMS227 2017	01.07.03	24,000	70,0000	1.680,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.076,30

Fornecedor : 08797 SUPER LAJES MAIRIPORA LTDA-ME
Pedido : 001314 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0018-01	LAMPADA COMPACTA 25X127 V	UN	007235 2017	S00506 /2017	0000ADM103 2017	01.12.01	10,000	12,0000	120,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 08574 ESCUDERO TINTAS LTDA
Pedido : 001315 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00021.0022-01	ESCOVA RETANGULAR 1199-02	UN	007297 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	10,000	7,9000	79,00
002.00063.0008-01	SUPORTE ECONOMICO PARA ROLO 23 CM	UN	007303 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	5,000	2,3000	11,50
004.00007.0015-01	AGUA RAIZ 900ML	FR	007300 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	2,000	10,9000	21,80
004.00141.0049-01	LIXA FERRO 120	UN	007299 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	5,000	2,9000	14,50
004.00211.0015-01	ROLO DE PELE ECONIMICO	UN	007301 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	5,000	14,9900	74,95
004.00211.0016-01	ROLO 1341-9	UN	007302 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	5,000	4,5000	22,50
004.00233.0045-01	TINTA ACRILICA PROF.AMARELO OURO 18 LT	GL	007292 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	3,000	114,9000	344,70
004.00233.0046-01	TINTA ACRILICA PROF BRANCO NEVE 18 LT	GL	007293 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	3,000	109,9000	329,70
004.00233.0047-01	TINTA ACRILICA PROF VERDE TROPICAL 18 LT	GL	007294 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	8,000	114,9000	919,20
004.00233.0048-01	TINTA PISO CINZA 3,6	GL	007295 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	4,000	46,5000	186,00
004.00233.0050-01	TINTA PISO VERDE 3,6	GL	007296 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	3,000	46,5000	139,50
004.00233.0140-01	TINTA ESMALTE BRILHO AMARELO OURO 3,6 LT	GL	007298 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	10,000	69,9000	699,00
004.00238.0007-01	TRINCHA	UN	007304 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	5,000	3,0000	15,00
016.00015.0004-01	BANDEJA DE PINTURA GRANDE 23 CM	UN	007291 2017	S00513 /2017	00000SAS77 2017	01.08.01	1,000	9,0000	9,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.866,35

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME
Pedido : 001316 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00069.0003-01	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	007279 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	20,000	6,6900	133,80
005.00022.0006-01	ALGODAO 50GRS ROLO	UN	007284 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	20,000	3,1200	62,40
005.00032.0015-01	ANTIS-SEPTICO SPRAY 45ML	UN	007276 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	15,000	17,5800	263,70
005.00038.0028-01	ATADURA DE CREPE 12CM FAIXA	UN	007288 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	15,000	3,4200	51,30
005.00133.0006-01	COTONETE/APONETE C/75	UN	007271 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	20,000	1,8800	37,60
005.00181.0015-01	ESCOVA DENTAL MACIA	UN	007278 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	60,000	3,4800	208,80
005.00183.0002-01	ESPARADRAPO 2,5CM X 4,,5MTS	UN	007286 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	20,000	7,9500	159,00
005.00210.0007-01	FIO DENTAL ROLO COM 25 METROS	UN	007280 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	20,000	2,4900	49,80
005.00230.0005-01	GASE COM 10 COMPRESSAS	UN	007275 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	30,000	1,2000	36,00

005.00295.0017-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIO	CX	007290 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	20,000	28,6000	572,00
005.00340.0007-01	OLEO J&J 200ML PURO	UN	007287 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	30,000	27,6000	828,00
005.00364.0004-01	POMADERME 45 GR	UN	007270 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	20,000	8,9900	179,80
005.00400.0004-01	SABONETE INFANTIL BARRA 80 GRS	UN	007285 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	30,000	2,3700	71,10
005.00419.0009-01	SORO FISIOLOGICO 500ML	UN	007281 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	20,000	5,8500	117,00
005.00432.0008-01	TALCO PARA OS PES 80GR	UN	007272 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	10,000	7,4900	74,90
005.00441.0005-01	TEOFILINA TERMOMETRO DIGITAL	UN	007273 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	7,000	17,1000	119,70
005.00441.0006-01	BAND AID C/40 CURATIVOS	UN	007277 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	20,000	11,2300	224,60
005.00458.0004-01	TOALHA UMIDECIDA C/50	UN	007274 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	30,000	7,9200	237,60
005.00594.0002-01	MERTHEOLATE/DUXIDINA 30ML	UN	007289 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	15,000	6,7200	100,80
016.00124.0004-01	PENTE FINO	UN	007282 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	20,000	0,6000	12,00
016.00124.0005-01	PENTE	UN	007283 2017	S00512 /2017	00000SAS78 2017	01.08.01	20,000	3,6000	72,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.611,90

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001318 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00158.0005-01	MECANISMO DE ENTRADA P/CAIXA ACOPLADA	UN	007240 2017	S00509 /2017	0000ADM105 2017	01.12.01	1,000	39,9000	39,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,90

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001320 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00002.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL NO 2 COM ENTITAMENTO NA COR AZUL	UN	007457 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	25,000	1,4600	36,50
001.00002.0005-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO NO 2 COM ENTITAMENTO NA COR PRETA	UN	007456 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	6,000	1,4600	8,76
001.00014.0011-01	BOBINA TERMICA 01 VIA 80MM X 40M PARA IMPRESSORA BEMATCH MP 2100	UN	007461 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	400,000	2,7300	1.092,00
001.00020.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO,DUPLEX(PAREDE SIMPLES)KRAFT 2 ONDAS,DESMONTAVEL GRAMATURA 550+/-25G/M2,MEDIDAS MINIMAS (360 X250X135)MM NA COR PARDA	UN	007467 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	250,000	1,5900	397,50
001.00020.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AMARELA MEDIDAS MINIMAS 35X13X25 CM	UN	007463 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	50,000	2,0400	102,00
001.00020.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AZUL MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	007464 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	50,000	2,0400	102,00
001.00020.0005-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO CINZA MEDIDAS:35X13X25CM	UN	007465 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	50,000	2,0400	102,00
001.00020.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO PRETA MEDIDAS:35X13X25CM	UN	007466 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	50,000	2,0400	102,00
001.00030.0002-01	CLIPS DE ACO N.06	CX	007469 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	25,000	10,7500	268,75

	EM ACO FORMATO PARARELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G									
001.00030.0003-01	CLIPS DE ACO N.08	CX	007470 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	25,000	10,7500	268,75
	EM ACO FORMATO PARALELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G								
001.00030.0005-01	CLIPS N.02	CX	007468 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	50,000	10,7500	537,50
	EM FORMATO PARALELO LIQUELADO,CAIXA COM 500G								
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04	CX	007471 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	45,000	1,7800	80,10
	COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES								
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08	CX	007472 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	45,000	2,1500	96,75
	COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES								
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	UN	007473 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	90,000	3,0500	274,50
	MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR								
001.00037.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO EM FORMADO DE CANETA	UN	007474 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	70,000	1,6300	114,10
	EMBALAGEM COM MINIMO 4 ML								
001.00037.0004-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA PARA USO ESCOLAR	UN	007475 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	70,000	0,6900	48,30
	ATOXICO, FRASCO COM NO MINIMO 18 ML								
001.00047.0013-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	UN	007476 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	1.000,000	0,0600	60,00
	TAMANHO OFICIO,4 FUROS,COM ESPESSURA MINIMA DE 0,0								
	65 MM POR PAREDE,TRANSPARENTE								
001.00047.0104-01	ENVELOPE TIPO SACO 176 X 250 MM EM PAPEL KRAFT	UN	007477 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	1.000,000	0,0700	70,00
	EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 80 G/M2,SE								
	M IMPRESSAO ,COR NATURAL								
001.00047.0105-01	ENVELOPE TIPO SACO 250 X 353 MM EM PAPEL KRAFT	UN	007478 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	1.000,000	0,1100	110,00
	NATURAL,GRAMATURA MINIMA 80G/M2 SEM IMPRESSAO ,COR								
	NATURAL								
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	007488 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	30,000	0,9400	28,20
	EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA								
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M	UN	007480 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	40,000	0,5200	20,80
	ROLO MEDINDO 12MMX40M								
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	007481 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	100,000	2,0000	200,00
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN								
	O TRANSPARENTE								
001.00056.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 48MM X 45M	UN	007479 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	80,000	1,8000	144,00
	FITA ADESIVA MARROM,48MMX45M,EM POLIPROPILENO								
001.00064.0004-01	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/ GRAMPO 23/8 A 23/13	UN	007482 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	3,000	36,7400	110,22
	COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS (PAPEL								
	75 G/M2)								
001.00064.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 DE 15CM	UN	007483 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	40,000	5,5100	220,40
	ESTRUTURA EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA ,BASE DE								
	APOIO EM PLASTICO,COM CAPACIDADE MINIMA PARA RAMPE								
	AR 15 FOLHAS E ALFINETAR 5 FOLHAS								
001.00064.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 COM 20CM	UN	007484 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	20,000	14,1500	283,00
	BASE DE APOIO EMBORRACHADA,COM CAPACIDADE MINIM PA								
	RA GRAMPEAR E ALFIETAR 20 FOLHAS(PAPEL 75G/M2)								
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND	CX	007485 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	3,000	8,7600	26,28
	EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.								
001.00065.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND	CX	007486 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	3,000	10,2100	30,63
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CA								

	IXA COM 5000 UNIDADES									
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	007487 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	25,000	2,3100	57,75
001.00079.0129-01	PAPEL TERMICO PARA FAX 216MM X 30 M PAPEL TERMICO PARA FAX 216X30M,GRAMATURA DE 60G/M2 ,NA COR BRANCA	RL	007462 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	25,000	7,8500	196,25
001.00105.0011-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL sem oleo,frasco com no minimo 40 ml	FR	007459 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	12,000	0,9800	11,76
001.00105.0012-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA SEM OLEO FRESCO,COM NO MINIMO 40 ML	FR	007458 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	3,000	0,9800	2,94
012.00026.0002-01	DVD-R GRAVAVEL 4.7GB COM ENVELOPE 16X120MIN,COM ENVELOPE	UN	007460 2017	G00031 /2017	0000SMS223 2017	01.07.02	50,000	0,9100	45,50

0033 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.249,24

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001324 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	007264 2017	G00039 /2017	0000SME138 2017	01.06.06	2.700,000	2,0000	5.400,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	007267 2017	G00039 /2017	0000SME138 2017	01.06.06	1.500,000	4,5000	6.750,00
006.00034.0001-01	BROCOLIS	KG	007259 2017	G00039 /2017	0000SME138 2017	01.06.06	1.500,000	4,0000	6.000,00
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	007260 2017	G00039 /2017	0000SME138 2017	01.06.06	300,000	8,0000	2.400,00
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	007262 2017	G00039 /2017	0000SME138 2017	01.06.06	1.000,000	3,0000	3.000,00
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	UN	007263 2017	G00039 /2017	0000SME138 2017	01.06.06	1.500,000	5,2400	7.860,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	007265 2017	G00039 /2017	0000SME138 2017	01.06.06	1.500,000	3,0000	4.500,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	007266 2017	G00039 /2017	0000SME138 2017	01.06.06	600,000	4,0000	2.400,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	007268 2017	G00039 /2017	0000SME138 2017	01.06.06	2.000,000	2,0000	4.000,00
006.00147.0001-01	SALSA	KG	007261 2017	G00039 /2017	0000SME138 2017	01.06.06	300,000	5,0000	1.500,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43.810,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001327 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00022.0005-01	ALGODAO HIDROFILO	RL	007362 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	100,000	8,0230	802,30
005.00034.0001-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	007364 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	200,000	0,4150	83,00
005.00065.0001-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 10 MM COM TAMPA PROT.	UN	007348 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	200,000	0,9510	190,20
005.00065.0017-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 11MM COM TAMPA PROTET.	UN	007349 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	600,000	0,9510	570,60
005.00065.0018-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 12MM COM TAMPA PROTET.	UN	007350 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	150,000	0,9510	142,65
005.00065.0019-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 23MM COM TAMPA PROTET.	UN	007351 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	300,000	0,9510	285,30
005.00065.0020-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 15MM COM TAMPA PRPOTET	UN	007352 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	300,000	0,9510	285,30
005.00069.0006-01	BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO	UN	007359 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	150,000	3,0750	461,25
005.00179.0005-01	EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL	UN	007361 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	500,000	0,9590	479,50
005.00179.0011-01	EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL	UN	007360 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	2.000,000	0,8350	1.670,00

	PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS									
005.00246.0004-01	HASTES COM PONTAS DE PURO ALGODAO C/ SOL. ANTIGERM	CX	007363 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	30,000	1,1810	35,43
005.00278.0004-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	UN	007366 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	600,000	5,1540	3.092,40
005.00358.0025-01	PINCA DISSECACAO LISA DE 18CM	UN	007353 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	2,000	13,3950	26,79
005.00358.0026-01	PINCA DISSECACAO SERRILHADA DE 16CM	UN	007354 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	2,000	9,8275	19,65
005.00375.0003-01	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE - UNIDADE	CX	007367 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	10,000	34,3290	343,29
005.00409.0001-01	SCALP AGULHA 21G	UN	007355 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	1.300,000	0,1700	221,00
005.00409.0002-01	SCALP AGULHA 23G	UN	007356 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	2.600,000	0,1700	442,00
005.00409.0003-01	SCALP AGULHA 25G	UN	007357 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	500,000	0,1700	85,00
005.00409.0004-01	SCALP AGULHA 27G	UN	007358 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	500,000	0,1816	90,80
011.00014.0001-01	ESCADA DE 02 DEGRAUS	UN	007365 2017	G00030 /2017	0000SMS235 2017	01.07.01	3,000	63,9600	191,88

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.518,34

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP
Pedido : 001328 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00127.0002-01	COMADRE PLASTICA	UN	007346 2017	G00030 /2017	0000SMS237 2017	01.07.01	4,000	5,2000	20,80
005.00185.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 01	UN	007343 2017	G00030 /2017	0000SMS237 2017	01.07.01	1.500,000	0,8300	1.245,00
005.00185.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 03	UN	007345 2017	G00030 /2017	0000SMS237 2017	01.07.01	50,000	1,7500	87,50
005.00185.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 02	UN	007344 2017	G00030 /2017	0000SMS237 2017	01.07.01	600,000	1,0500	630,00
005.00346.0001-01	PAPAGAIO PLASTICO	UN	007347 2017	G00030 /2017	0000SMS237 2017	01.07.01	4,000	6,5000	26,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.009,30

Fornecedor : 08487 DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001329 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00181.0008-01	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL ADULTO	UN	007342 2017	G00030 /2017	0000SMS238 2017	01.07.01	40,000	71,8000	2.872,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.872,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 001330 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	007341 2017	G00030 /2017	0000SMS236 2017	01.07.01	300,000	1,4860	445,80
005.00295.0010-01	LUVA CIRURGICA LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - PA IDADES	CX	007336 2017	G00030 /2017	0000SMS236 2017	01.07.01	300,000	12,5500	3.765,00
005.00295.0022-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	UN	007333 2017	G00030 /2017	0000SMS236 2017	01.07.01	300,000	0,9300	279,00
005.00295.0023-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	UN	007334 2017	G00030 /2017	0000SMS236 2017	01.07.01	600,000	0,9300	558,00
005.00295.0024-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	UN	007335 2017	G00030 /2017	0000SMS236 2017	01.07.01	200,000	0,9100	182,00
005.00295.0026-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO	CX	007337 2017	G00030 /2017	0000SMS236 2017	01.07.01	700,000	14,0000	9.800,00

005.00295.0027-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	CX	007338 2017	G00030 /2017	0000SMS236 2017	01.07.01	700,000	14,0000	9.800,00
005.00468.0001-01	VASELINA LIQUIDA - 1.000 ML	FR	007339 2017	G00030 /2017	0000SMS236 2017	01.07.01	12,000	23,0000	276,00
005.00469.0003-01	VASELINA SOL PASTA 500G	UN	007340 2017	G00030 /2017	0000SMS236 2017	01.07.01	8,000	22,0400	176,32

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.282,12

Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001331 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	007332 2017	G00030 /2017	0000SMS234 2017	01.07.01	650,000	1,1600	754,00
005.00023.0001-01	ALMOTOLIA DESCARTAVEL DE PLASTICO 250 ML	UN	007321 2017	G00030 /2017	0000SMS234 2017	01.07.01	50,000	1,9700	98,50
005.00023.0007-01	ALMOTOLIA PLASTICA DESC. 250 ML COM BICO E PROTET.	UN	007322 2017	G00030 /2017	0000SMS234 2017	01.07.01	50,000	1,9700	98,50
005.00096.0005-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G	UN	007323 2017	G00030 /2017	0000SMS234 2017	01.07.01	800,000	0,5880	470,40
005.00096.0006-01	CATETER INTRAVENOSO N.22	UN	007324 2017	G00030 /2017	0000SMS234 2017	01.07.01	1.000,000	0,5880	588,00
005.00096.0008-01	CATETER INTRAVENOSO N.24	UN	007325 2017	G00030 /2017	0000SMS234 2017	01.07.01	1.000,000	0,7560	756,00
005.00096.0010-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UN	007326 2017	G00030 /2017	0000SMS234 2017	01.07.01	300,000	0,7940	238,20
005.00190.0004-01	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	007331 2017	G00030 /2017	0000SMS234 2017	01.07.01	20,000	9,3400	186,80
005.00300.0003-01	MASCARA DE PROTECAO PFF-2 / N95 ES	UN	007328 2017	G00030 /2017	0000SMS234 2017	01.07.01	30,000	1,9800	59,40
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	007327 2017	G00030 /2017	0000SMS234 2017	01.07.01	2.500,000	0,0940	235,00
005.00402.0002-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 LT PCT COM 10	PCT	007329 2017	G00030 /2017	0000SMS234 2017	01.07.01	30,000	12,0800	362,40
005.00402.0009-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS PCT COM 100UND	PCT	007330 2017	G00030 /2017	0000SMS234 2017	01.07.01	30,000	24,9900	749,70

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.596,90

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 001332 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0009-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - 30 X 08	UN	007307 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	10.000,000	0,0590	590,00
005.00015.0013-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 8MM	UN	007308 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	10.000,000	0,0590	590,00
005.00015.0015-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12MM	UN	007309 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	10.000,000	0,0630	630,00
005.00126.0001-01	COLETOR DE URINA INFANTIL ESTERIL FEMININO EM PLAS TICO COM ADESIVO HIPOALERGENICO ATOXICO	UN	007313 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	30,000	0,3380	10,14
005.00126.0002-01	COLETOR DE URINA INFANTIL ESTERIL SEXO MASCULINO	UN	007314 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	20,000	0,3380	6,76
005.00126.0007-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE (1,5 L) COM DESCONECTOR DE AGULHAS	UN	007311 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	150,000	3,5230	528,45
005.00126.0009-01	COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80 ML NAO ESTERIL	UN	007315 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	1.000,000	0,3020	302,00
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	007312 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	300,000	3,5880	1.076,40
005.00182.0004-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5	UN	007320 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	150,000	5,3690	805,35
005.00211.0003-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10M	UN	007316 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	150,000	1,7420	261,30
005.00211.0005-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M	UN	007317 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	210,000	3,6010	756,21
005.00211.0012-01	FITA CREPE BRANCA HOSPITALAR 1,6CM X 50M	UN	007318 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	300,000	2,0670	620,10
005.00211.0013-01	FITA PARA IDENTIFICACAO 19MM X 30MT	UN	007319 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	150,000	2,6650	399,75
005.00368.0005-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	UN	007310 2017	G00030 /2017	0000SMS233 2017	01.07.01	2,000	27,8591	55,71

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.632,17

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 001333 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PCT	007306 2017	G00030 /2017	0000SMS239 2017	01.07.01	150,000	2,4500	367,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 367,50

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001321 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0004-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 38X50MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 38X50M M,PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA;NA COR A MARELA	PCT	007245 2017	G00031 /2017	00000SAS83 2017	01.08.01	30,000	2,4400	73,20
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	007246 2017	G00031 /2017	00000SAS83 2017	01.08.01	30,000	1,7800	53,40
001.00020.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AZUL MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	007247 2017	G00031 /2017	00000SAS83 2017	01.08.01	50,000	2,0400	102,00
001.00020.0008-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO VERDE MEDIDAS MININAS?:35X13X25 CM	UN	007248 2017	G00031 /2017	00000SAS83 2017	01.08.01	50,000	2,0400	102,00
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	007249 2017	G00031 /2017	00000SAS83 2017	01.08.01	150,000	3,0500	457,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 788,10

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001322 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS BARABNTE DE ALGODAO CRU,100%AGODAO,8 FIOS ,COM NO MINIMO DE 300M;PESANDO 500G	RL	007252 2017	G00031 /2017	00000SAS82 2017	01.08.01	70,000	6,5000	455,00
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	007253 2017	G00031 /2017	00000SAS82 2017	01.08.01	50,000	15,8000	790,00
001.00091.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM PONTA DE F ELTRO ESPESSURADA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007254 2017	G00031 /2017	00000SAS82 2017	01.08.01	20,000	1,7000	34,00
001.00091.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	007255 2017	G00031 /2017	00000SAS82 2017	01.08.01	20,000	1,7000	34,00

	RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM POTA DE FE LTRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM									
001.00091.0004-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	007256 2017	G00031 /2017	00000SAS82 2017	01.08.01	20,000	1,7000	34,00
	RECARREVEL TINTA A BASE DE ALCOOL,COM PONTA DE FEL TRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM								
001.00091.0018-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL	UN	007257 2017	G00031 /2017	00000SAS82 2017	01.08.01	20,000	1,3000	26,00
	COM PONTA EM ACRILICO,FORMATO OGIVA DO TIPO DESCAR TAVEL								
001.00105.0017-01	TINTA GUACHE 06 CORES	CX	007251 2017	G00031 /2017	00000SAS82 2017	01.08.01	70,000	1,6500	115,50
	MICIVEIS ENTRE SI, LAVAVEL E SOLUVEL EM AGUA ,FRAS COS TRASPARENTES COM NO MINIMO 15ML,TAMPA COM ROSC A PRODUTO ATOXICO,PARA SER APLICADO EM PAPEL ,PAPE L CARTAO,CARTOLINA,RODUZIDA A BASE DE RESINA ,AGUA ,COLORANTES,CARGA E CONSERVANTES								
001.00112.0001-01	ESTOJO PARA PINTURA A DEDO COM 6 CORES	EST	007250 2017	G00031 /2017	00000SAS82 2017	01.08.01	70,000	1,9900	139,30
	MISCIVEIS ENTRE SI,SOLUVEL EM AGUA ,FRASCOS COM 15 ML,TAMPA COM ROSCA COM A GRAVACAO DO FORNECEDOR EM RELEVO,NO CARTUCHO DEVERA CONSTAR:PARA FAZER PIN URAS COM OS DEDOS PINCEL,OU ESPONJA SOBRE PAPEL C ARTAO E CARTOLINA ,PRODUTO NAO INDICADO PARA A PIN TURA FACIAL,NAO TOXICO,SOLUVEL EM AGUA E PRONTA PA A USO								

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.627,80

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP
Pedido : 001323 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	007541 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	100,000	8,9000	890,00
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	007543 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	1.500,000	24,4100	36.615,00
004.00067.0002-01	CIMENTO BRANCO 1 KG	SC	007542 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	20,000	3,3400	66,80
004.00173.0025-01	PARAFUSO COM BUCHA 05MM-ACO	UN	007544 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	500,000	0,1500	75,00
004.00173.0026-01	PARAFUSO COM BUCHA 10MM-ACO	UN	007545 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	500,000	0,3700	185,00
004.00173.0027-01	PARAFUSO COM BUCHA 12MM-ACO	UN	007546 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	200,000	0,5000	100,00
004.00194.0001-01	PREGO 17 X 21	KG	007547 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	5,000	8,3000	41,50
004.00194.0002-01	PREGO 18 X 27	KG	007548 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	5,000	8,7200	43,60
004.00194.0004-01	PREGO 19 X 36	KG	007549 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	5,000	8,7200	43,60
004.00194.0006-01	PREGO 22 X 48	KG	007550 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	5,000	8,5700	42,85
004.00194.0008-01	PREGO DE ACO 10 X 10 - 100 UNIDADES	PCT	007551 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	5,000	2,8800	14,40
004.00194.0009-01	PREGO DE ACO 12 X 12 - 100 UNIDADES	PCT	007552 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	5,000	4,6600	23,30
004.00198.0001-01	REBITE GRANDE 14 POP	UN	007553 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	1.210,000	0,1400	169,40
004.00198.0003-01	REBITE MEDIO 12 POP	UN	007554 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	3.110,000	0,1100	342,10
004.00198.0005-01	REBITE PEQUENO 10 POP	UN	007555 2017	G00046 /2017	0000SOS108 2017	01.09.04	2.210,000	0,0900	198,90

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38.851,45

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001325 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	007429 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	500,000	3,7000	1.850,00
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	007425 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	1.000,000	3,9700	3.970,00
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	007410 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	200,000	1,7000	340,00
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	007411 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	400,000	3,2500	1.300,00
006.00010.0001-01	ALHO	KG	007402 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	200,000	19,7200	3.944,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	007416 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	3.000,000	3,4300	10.290,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	007417 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	3.000,000	3,9500	11.850,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	007412 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	2.000,000	2,4600	4.920,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	007413 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	500,000	4,0000	2.000,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	007403 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	400,000	2,2700	908,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	007404 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	1.000,000	2,3200	2.320,00
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	007401 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	400,000	2,4400	976,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	007406 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	1.000,000	2,1000	2.100,00
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	007419 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	1.000,000	6,5800	6.580,00
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	007418 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	1.000,000	6,2000	6.200,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	007407 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	350,000	5,2900	1.851,50
006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	007420 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	1.200,000	3,9700	4.764,00
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	007421 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	2.000,000	2,4000	4.800,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	007422 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	1.000,000	4,2000	4.200,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	007426 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	750,000	4,4500	3.337,50
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	007408 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	400,000	3,3900	1.356,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	007409 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	500,000	5,5500	2.775,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	007427 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	250,000	6,5800	1.645,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	007428 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	1.500,000	1,8200	2.730,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	007423 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	750,000	3,7900	2.842,50
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	007414 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	400,000	4,1900	1.676,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	007424 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	750,000	7,1600	5.370,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	007415 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	1.000,000	5,6000	5.600,00
006.00157.0002-01	VAGEM	KG	007405 2017	G00039 /2017	0000SME145 2017	01.06.06	400,000	9,4900	3.796,00

0029 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106.291,50

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001326 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	007400 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	500,000	3,7000	1.850,00
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	007396 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	1.000,000	3,9700	3.970,00
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	007383 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	200,000	1,7000	340,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	007384 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	400,000	3,2500	1.300,00
006.00010.0001-01	ALHO	KG	007375 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	200,000	19,7200	3.944,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	007389 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	2.000,000	3,4300	6.860,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	007390 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	2.000,000	3,9500	7.900,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	007385 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	2.000,000	2,4600	4.920,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	007386 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	500,000	4,0000	2.000,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	007376 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	400,000	2,2700	908,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	007377 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	800,000	2,3200	1.856,00
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	007374 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	400,000	2,4400	976,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	007379 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	500,000	2,1000	1.050,00
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	007392 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	1.000,000	6,5800	6.580,00
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	007391 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	1.000,000	6,2000	6.200,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	007380 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	350,000	5,2900	1.851,50
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	007393 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	1.000,000	4,2000	4.200,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	007397 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	750,000	4,4500	3.337,50
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	007381 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	400,000	3,3900	1.356,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	007382 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	400,000	5,5500	2.220,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	007398 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	250,000	6,5800	1.645,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	007399 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	1.500,000	1,8200	2.730,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	007394 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	750,000	3,7900	2.842,50
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	007387 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	400,000	4,1900	1.676,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	007395 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	750,000	7,1600	5.370,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	007388 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	1.000,000	5,6000	5.600,00
006.00157.0002-01	VAGEM	KG	007378 2017	G00039 /2017	0000SME146 2017	01.06.06	400,000	9,4900	3.796,00

0027 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 87.278,50

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 001334 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	007258 2017	G00039 /2017	0000SME143 2017	01.06.06	4.000,000	4,2900	17.160,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.160,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001335 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	007242 2017	G00019 /2016	00000SAS84 2017	01.08.01	20,000	40,0000	800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 001336 2017 Data: 24/07/2017

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	007243 2017	G00049 /2017	00000DGP26 2017	01.12.03	16,000	4,2000	67,20
016.00004.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS COM VASILHAME	UN	007244 2017	G00049 /2017	00000DGP26 2017	01.12.03	2,000	19,8000	39,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,80

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001343 2017 Data: 24/07/2017

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	007589 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	50,000	1,7800	89,00
001.00014.0002-01	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 57MM 01 VIA,PAPEL ACETINADO,GRAMATURA 60G/M2,MEDINDO 57 MMX30M(LXC),NA COR BRANCA	UN	007590 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	30,000	1,0900	32,70
001.00020.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AZUL MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	007591 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	40,000	2,0400	81,60
001.00020.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO BRANCA MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	007592 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	30,000	2,0400	61,20
001.00020.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO PRETA MEDIDAS:35X13X25CM	UN	007593 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	20,000	2,0400	40,80
001.00032.0001-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 03 COLCHETE LATONADO N03,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	007594 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	15,000	1,7800	26,70
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04 COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES	CX	007595 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	10,000	1,7800	17,80
001.00032.0003-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 07 COLCHETE LATONADO N 07,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	007596 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	8,000	1,9700	15,76
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08 COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	007619 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	6,000	2,1500	12,90
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09 COLCHETE LATONADO N10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	007597 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	6,000	2,3400	14,04
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10 COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	007598 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	6,000	2,6400	15,84
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	007600 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	50,000	3,0500	152,50
001.00047.0004-01	ENVELOPE COM JANELA 114 X 229 EM PAPEL OFF,SET 75G/M2;TIPO OFICIO SEM IMPRESSAO RPC,NA COR BRANCA	UN	007601 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	200,000	0,0700	14,00
001.00047.0013-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO TAMANHO OFICIO,4 FUROS,COM ESPESSURA MINIMA DE 0,0 65 MM POR PAREDE,TRANSPARENTE	UN	007602 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	500,000	0,0600	30,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

001.00047.0106-01	ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 MM EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 110 G/M2 SEM IMPRESSAO,CO R NATURAL	UN	007603 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	50,000	0,2000	10,00
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	007618 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	30,000	0,9400	28,20
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M ROLO MEDINDO 12MMX40M	UN	007608 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	10,000	0,5200	5,20
001.00056.0006-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M - AZUL FITA ADESIVA COLORIDA ,12MMX10M AZUL	UN	007604 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	10,000	0,3400	3,40
001.00056.0007-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M - VERDE FITA ADESIVA COLORIDA ,12MMX10M VERDE	UN	007605 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	10,000	0,3400	3,40
001.00056.0008-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M - VERMELHA FITA ADESIVA COLORIDA 12MMX10M VERMELHA	UN	007606 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	10,000	0,3400	3,40
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE	RL	007609 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	10,000	2,0000	20,00
001.00056.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 48MM X 45M FITA ADESIVA MARROM,48MMX45M,EM POLIPROPILENO	UN	007607 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	10,000	1,8000	18,00
001.00064.0004-01	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/ GRAMPO 23/8 A 23/13 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS (PAPEL 75 G/M2)	UN	007611 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	3,000	36,7400	110,22
001.00064.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 DE 15CM ESTRUTURA EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA ,BASE DE APOIO EM PLASTICO,COM CAPACIDADE MINIMA PARA RAMPE AR 15 FOLHAS E ALFINETAR 5 FOLHAS	UN	007612 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	15,000	5,5100	82,65
001.00064.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 COM 20CM BASE DE APOIO EMBORRACHADA,COM CAPACIDADE MINIM PA RA GRAMPEAR E ALFIETAR 20 FOLHAS(PAPEL 75G/M2)	UN	007613 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	6,000	14,1500	84,90
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	007614 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	5,000	8,7600	43,80
001.00065.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CA IXA COM 5000 UNIDADES	CX	007615 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	5,000	10,2100	51,05
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	007616 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	20,000	2,3100	46,20
001.00065.0007-01	GRAMPO TRILHO 80MM EM ACO COM TRATAMENTO ANT.FERRU EM ACO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM,CAIXA CONTENDO 50 JOGOS	CX	007617 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	20,000	5,2800	105,60
001.00083.0002-01	PERCEVEJO NO 12 - CAIXA 100 UNIDADES em metal latonado,cabeca com 12 mm,caixa com 100 u nidades	CX	007599 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	2,000	1,3400	2,68
001.00105.0011-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL sem oleo,frasco com no minimo 40 ml	FR	007586 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	8,000	0,9800	7,84
001.00105.0012-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA SEM OLEO FRESCO,COM NO MINIMO 40 ML	FR	007584 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	8,000	0,9800	7,84
001.00105.0013-01	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA sem oleo,frasco com no minimo 40 ml	FR	007585 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	5,000	0,9800	4,90
001.00111.0001-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA TAMANHOS 12, 19 E 25MM	UN	007610 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	2,000	8,9900	17,98

	BASE COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE E LAMINA EM ACO INOX									
012.00026.0002-01	DVD-R GRAVAVEL 4.7GB COM ENVELOPE 16X120MIN,COM ENVELOPE	UN	007588 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	50,000	0,9100	45,50
015.00011.0001-01	CD-R PARA GRAVACAO DIGITAL CAPACIDADE MINIMA DE 700 MB E 80 MINUTOS ,NAO REGRAVAVEL-COM CAPACIDADE PARA UMA GRAVACAO	UN	007587 2017	G00031 /2017	0000ADM101 2017	01.12.01	50,000	0,5700	28,50

0036 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.336,10

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001350 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0011-01	COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR	UN	007561 2017	S00526 /2017	00000ADM95 2017	01.12.01	1,000	4.400,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME
Pedido : 001351 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0001-01	PASTA A/Z	UN	007623 2017	S00527 /2017	0000ADM108 2017	01.12.01	150,000	12,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001352 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0002-01	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO MEDINDO,60MMX20MM,25MM.COMPOSTO POR DUAS PARTES,SENDO UMA PARTE EM FORMATO L OPACA NA COR AZUL,ONDE ESTA FIXADA A LAMINA COM PARAFUSO, E OUTRA O CORPO DO DEPOSITO TRANSLUCIDO NA COR AZUL ONDE ESTA INDICADO A MARCA.ESTAS PARTES SAO CONECTADAS POR MEIO DE TRAVAS DE PRESSAO .COMPOSICAO:POLIESTIRENO RECICLADO E LAMINA DE ACO TEMPERADO .DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ,LAUDO EMETIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO IMMETRO COMPROVADO PS 100%REC	UN	007635 2017	G00031 /2017	0000SME140 2017	01.06.04	1.120,000	2,2000	2.464,00
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR ESCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A L	UN	007638 2017	G00031 /2017	0000SME140 2017	01.06.04	2.240,000	1,3500	3.024,00

	APIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO								
001.00061.0007-01	GIZ DE CERA CURTO REDONDO COM 12 CORES EMBALAGEM COM CARTAO REISTENTE,MATERIAL ATOXICO,A BASE DE CERAS ,CARGAS MINERAIS INERTES E PIGMENTO S,COMPONENTE TOTALMENTEATOXICO, NAO PERECIVEL,FORM ATO ANATOMICO PARA CRIANCAS MATERIAS PRIMAS DE ALT A QUALIDADE NAO DEVE BORRAR,ESFARELAR E NEM MANCHA R AS MAOS	EMB	007631 2017	G00031 /2017	0000SME140 2017	01.06.04	2.200,000	1,7000	3.740,00
001.00061.0008-01	GIZ DE CERA TRIANGULAR CURTO COM 15 CORES CORES EMBALAGEM EM CARTAO RESISTENTE COM ABERTURA PARA VISUALIZACAO DOS GIZES,COM PESO MINIMO DE 56G ,A BASE DE CERAS,CARGAS,MINERAIS INERTES E PIGMENT OS,COMPONENTES TOTALMENTE ATOXICOS NAO PERECIVEL	EMB	007632 2017	G00031 /2017	0000SME140 2017	01.06.04	961,000	1,7000	1.633,70
001.00070.0013-01	LAPIS DE COR SEXTAVADO 12 CORES CONFECCIONADO EM MADEIRA REFLORESTADA CERITIFICADA ,PROVENIENTE DE MANEJO SUSTENTAVEL COM SUPERFICIE S PINTADAS COM CORES DAS MINAS,COM TINTAS ATOXIC AS,COM GRAVACAO DA MARCA E PROCESSO DE HOT STAMPIN G MINA COLORIDA PRODUZIDA COM MATERIA PRIMA ATOXIC A,COM TRACO NITIDO E UNIFORME COM RESISTENCIA PARA SUPORTAR A PRESSAO NORMAL DE USO,PRODUTO COLAGEM PERFEITA ENTRE AS PARTES DE MADEIRA,COMPRIMENTO DE 175MM ENTRE FACES DE 10MM,COM MINA CENTRALIZADA D E 5MM DE DIAMETRO EMBALADAS EM CAIXA DE CARTAO ENV ERNIZADO COM TABELA DE CORES ,CONTENDO 12CORES;	CX	007633 2017	G00031 /2017	0000SME140 2017	01.06.04	1.000,000	19,6000	19.600,00
001.00070.0014-01	LAPIS DE ESCRITA N2 COMPOSICAO GRAFITE E MADEIRA MACIA QUE GARANTA AP ONTABILIDADE MADEIRA REFLORESTADA,DEVERA POSSUIR E SCRITA MACIA E FACIL APAGABILIDAE DIMENSOES APROXI MADAS:COMPRIMENTO 175M DIAMETRO DO CORPO7,2MM	CX	007634 2017	G00031 /2017	0000SME140 2017	01.06.04	16,000	35,0000	560,00
001.00073.0003-01	MASSA PARA FAZER MODELAGEM 12 CORES E QUE POSSA SER PINTADA COM TINTAS ACRILICAS ,PVA, E GUACHE ESTOJO COM 12 CORES SORTIDAS,INODORA QUE NAO RESSAQUE DEVENDO MANTER A SUA PLASTICIDADE MES MO FORA DA EMBALAGEM RESISTENTE A LUZ COM PESO MIN IMO DE 160G	EST	007639 2017	G00031 /2017	0000SME140 2017	01.06.04	3.161,000	1,7500	5.531,75
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	007641 2017	G00031 /2017	0000SME140 2017	01.06.04	600,000	15,8000	9.480,00
001.00091.0026-01	PINCEL REDONDO TIPO BROXINHA N.0 CONFECCIONADO COM CERDA SINTETICA,VIROLA EM ALUMIN IO POLIDO E CABO CURTO NA COR NATURAL,POSSUINDO IM PRESSO EM SEU CORPO:MARCA CODIGODE BARRA E REFEREN CIA O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANCA	UN	007637 2017	G00031 /2017	0000SME140 2017	01.06.04	940,000	1,6000	1.504,00
001.00091.0029-01	PINCEL CHATO NUMERO 16 CONFECCIONADO COM CERDA SINTETICA NA COR PALHA/BRA NCA,VIROLA EM ALUMINIO POLIDO E CABO LONGO INJETAD	UN	007636 2017	G00031 /2017	0000SME140 2017	01.06.04	2.470,000	1,9500	4.816,50

	O E PLASTICO NA COR AMARELA,POSSUINDO IMPRESSO EM SEU CORPO:MARCA,CODIGO DE BARRA E REFERENCIA									
001.00112.0001-01	ESTOJO PARA PINTURA A DEDO COM 6 CORES MISCIVEIS ENTRE SI,SOLUVEL EM AGUA ,FRASCOS COM 15 ML,TAMPA COM ROSCA COM A GRAVACAO DO FORNECEDOR EM RELEVO,NO CARTUCHO DEVERA CONSTAR:PARA FAZER PIN URAS COM OS DEDOS PINCEL,OU ESPONJA SOBRE PAPEL C ARTAO E CARTOLINA ,PRODUTO NAO INDICADO PARA A PIN TURA FACIAL,NAO TOXICO,SOLUVEL EM AGUA E PRONTA PA A USO	EST	007640 2017	G00031 /2017	0000SME140 2017	01.06.04	940,000	1,9900	1.870,60

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54.224,55

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001353 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00005.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPOPLASTICO MEDINDO NO MINIMO (60X150X45MM(LXCXA)COM BASE DE FELTRO	UN	007656 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	10,000	4,5500	45,50
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS BARABNTE DE ALGODAO CRU,100%AGODAO,8 FIOS ,COM NO MINIMO DE 300M;PESANDO 500G	RL	007648 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	6,000	6,5000	39,00
001.00021.0003-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 2FONTES DE ENERGIA,BATERIA E SOLAR,AUTO-DESLIGA CO M INCLINACAO DO VISOR	UN	007650 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	15,000	13,0000	195,00
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI CADOR	UN	007646 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	50,000	1,3000	65,00
001.00031.0017-01	COLA BASTAO FRASCO DE 10G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PARA PAPEIS TECIDOS ETC	UN	007647 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	100,000	1,3000	130,00
001.00046.0008-01	ELASTICO LATEX N 18 CAIXA COM 100 UND EMBALAGEM COM 100 G	EMB	007649 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	150,000	1,8000	270,00
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	007651 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	630,000	15,8000	9.954,00
001.00082.0009-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX COM ELASTICO - 33,5 CM X 23 RESISTENTE PLASTIFICADA,COM GRAMATURA MINIMA DE 2 40/M2,MEDINDO NO MINIMO 34CMX23CM,COM ABA E ELAST ICO E ILHOS,MARCA DO FABRICANTE NA PROPRIA PASTA	UN	007645 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	200,000	1,1800	236,00
001.00082.0024-01	PASTA POLIONDA LARGA - 315 X 226 X 55MM LARGA COM ABAS,ELASTICO E LOMBADA EXPANSIVEL ,MEDI DA APROXIMADA DE 315,226X55MM,ACABAMENTO COM VINCO S NA DOBRA QUE PERMITAM EXPANSAO DA CAPACIDADE VOL UMETRICA,DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A A	UN	007644 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	150,000	4,7000	705,00

	MOSTRA,LAUDO ATESTANDO NIVEIS ACEITAVEIS DE BISFEN OL-A									
001.00091.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM PONTA DE F ELTRO ESPESSURADA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007653 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	75,000	1,7000	127,50
001.00091.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM POTA DE FE LTRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007652 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	75,000	1,7000	127,50
001.00091.0004-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO RECARREVEL TINTA A BASE DE ALCOOL,COM PONTA DE FEL TRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007654 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	75,000	1,7000	127,50
001.00091.0018-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL COM PONTA EM ACRILICO,FORMATO OGIVA DO TIPO DESCAR TAVEL	UN	007655 2017	G00031 /2017	0000SMS222 2017	01.07.02	25,000	1,3000	32,50

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.054,50

Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001354 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	007620 2017	G00027 /2017	00000ADM94 2017	01.12.01	10,000	39,0000	390,00
015.00023.0010-01	FOTOCODUTOR BROTHER DCP8065	UN	007621 2017	G00027 /2017	00000ADM94 2017	01.12.01	8,000	39,0000	312,00
015.00023.0012-01	FOTOCODUTOR E250DN	UN	007622 2017	G00027 /2017	00000ADM94 2017	01.12.01	4,000	82,4500	329,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.031,80

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001269 2017 Data: 26/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	007091 2017	G00019 /2016	0000SMS215 2017	01.07.02	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME
Pedido : 001345 2017 Data: 26/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0001-01	PASTA A/Z	UN	007269 2017	S00511 /2017	00000SAJ12 2017	01.04.02	30,000	12,0000	360,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001346 2017 Data: 26/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00052.0010-01	CANALETA 40X20 COM DIVISORIA	UN	007368 2017	S00515 /2017	00000TES11 2017	01.05.04	5,000	13,9000	69,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001347 2017 Data: 26/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00052.0007-01	CANALETA COM FITA ADERENTE 20X10	PC	007369 2017	S00516 /2017	00000TES10 2017	01.05.04	3,000	6,0200	18,06

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,06

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001348 2017 Data: 26/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0005-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 18MM X 10M	UN	007370 2017	S00517 /2017	00000TES12 2017	01.05.04	1,000	3,6400	3,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3,64

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 001349 2017 Data: 26/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS COM VASILHAME	UN	007372 2017	G00049 /2017	00SEDTUR42 2017	01.15.01	6,000	19,8000	118,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 118,80

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 001311 2017 Data: 27/07/2017

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	007178 2017	G00049 /2017	0000ADM104 2017	01.12.01	100,000	4,2000	420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001357 2017 Data: 27/07/2017

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	007624 2017	S00528 /2017	0000ADM110 2017	01.12.01	4,000	6,9900	27,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,96

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001369 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0004-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 38X50MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 38X50M M,PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA;NA COR A MARELA	PCT	007432 2017	G00031 /2017	00000DRM18 2017	01.05.02	10,000	2,4400	24,40
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	007433 2017	G00031 /2017	00000DRM18 2017	01.05.02	10,000	1,7800	17,80
001.00020.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AZUL MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	007434 2017	G00031 /2017	00000DRM18 2017	01.05.02	5,000	2,0400	10,20
001.00030.0005-01	CLIPS N.02 EM FORMATO PARALELO LIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	007435 2017	G00031 /2017	00000DRM18 2017	01.05.02	1,000	10,7500	10,75
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08 COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	007436 2017	G00031 /2017	00000DRM18 2017	01.05.02	1,000	2,1500	2,15
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	007437 2017	G00031 /2017	00000DRM18 2017	01.05.02	5,000	3,0500	15,25
001.00047.0102-01	ENVELOPE 176 X 250 MM EM PAPEL OFF SET BRANCO EM PAPEL OFF SET 75G/M2;TIPO OFICIO,SEM IMPRESSAO RPC,COM ABA SEM COLA,NA COR BRANCA	UN	007438 2017	G00031 /2017	00000DRM18 2017	01.05.02	20,000	0,1300	2,60
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	007442 2017	G00031 /2017	00000DRM18 2017	01.05.02	10,000	0,9400	9,40
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M ROLO MEDINDO 12MMX40M	UN	007439 2017	G00031 /2017	00000DRM18 2017	01.05.02	5,000	0,5200	2,60
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE	RL	007440 2017	G00031 /2017	00000DRM18 2017	01.05.02	2,000	2,0000	4,00
001.00064.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 DE 15CM ESTRUTURA EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA ,BASE DE APOIO EM PLASTICO,COM CAPACIDADE MINIMA PARA RAMPE AR 15 FOLHAS E ALFINETAR 5 FOLHAS	UN	007441 2017	G00031 /2017	00000DRM18 2017	01.05.02	4,000	5,5100	22,04

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 121,19

Fornecedor : 08589 GES DIST.DE PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001370 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0002-01	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO MEDINDO,60MMX20MM,25MM.COMPOSTO POR DUAS PARTES,SENDO UMA PARTE EM FORMATO L OPACA NA COR AZUL,ONDE ESTA FIXADA A LAMINA COM PARAFUSO, E OUTRA O CORPO DO DEPOSITO TRANSLUCIDO NA COR AZUL ONDE ESTA INDICADO A MARCA.ESTAS PARTES SAO CONECTADAS POR MEIO DE TRAVAS DE PRESSAO .COMPOSICAO:POLIESTIRENO RECICLADO E LAMINA DE ACO TEMPERADO .DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ,LAUDO EMETIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO IMMETRO COMPROVADO PS 100%REC	UN	007443 2017	G00031 /2017	00000DRM19 2017	01.05.02	10,000	2,2000	22,00
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR ESCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO	UN	007447 2017	G00031 /2017	00000DRM19 2017	01.05.02	10,000	1,3500	13,50
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL.DIAMETRO MAXIMO DO CORPO DE 8,7 MM,TAMPA EM POLIPROPILENO,COM FURO ANTIASFIXIANTE E CLIP PARA FIXACAO NO BOLSO NA COR DA TINTA,CARGA COMPOSTA POR TUBO DE POLIPROPILENO,PONTA DE LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,DE 1,0MM TINTA,COMPRIMENTO DE 133MM COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MINIMO 110MM CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA,CORPO TRANPARENTE POLIESTIRENO ,QUALQUER FORMATO,COM FURO DE SUSPIRO LATERAL DIAMETRO MAXIMO DO CORPO 8,7 MM	UN	007444 2017	G00031 /2017	00000DRM19 2017	01.05.02	50,000	0,6000	30,00
001.00022.0010-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA CHNFRADA COM DUAS MEDIDAS DE TRACOS EM LINHA GROSSA ENTRE 05MM PARA DESTACAR E FINA 0,5MM PARA SUBLINHAR,MEDINDO APROXIMADAMENTE 140MM DE COMPRIMENTO	UN	007445 2017	G00031 /2017	00000DRM19 2017	01.05.02	10,000	0,9000	9,00
001.00031.0017-01	COLA BASTAO FRASCO DE 10G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PARA PAPEIS TECIDOS ETC	UN	007449 2017	G00031 /2017	00000DRM19 2017	01.05.02	10,000	1,3000	13,00
001.00046.0008-01	ELASTICO LATEX N 18 CAIXA COM 100 UND EMBALAGEM COM 100 G	EMB	007450 2017	G00031 /2017	00000DRM19 2017	01.05.02	5,000	1,8000	9,00
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	007451 2017	G00031 /2017	00000DRM19 2017	01.05.02	20,000	15,8000	316,00
001.00082.0024-01	PASTA POLIONDA LARGA - 315 X 226 X 55MM LARGA COM ABAS,ELASTICO E LOMBADA EXPANSIVEL ,MEDIDA APROXIMADA DE 315,226X55MM,ACABAMENTO COM VINCO	UN	007448 2017	G00031 /2017	00000DRM19 2017	01.05.02	5,000	4,7000	23,50

	S NA DOBRA QUE PERMITAM EXPANSAO DA CAPACIDADE VOL UMETRICA,DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A A MOSTRA,LAUDO ATESTANDO NIVEIS ACEITAVEIS DE BISFEN OL-A									
001.00091.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM PONTA DE F ELTRO ESPESSURADA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007452 2017	G00031 /2017	00000DRM19 2017	01.05.02	3,000	1,7000	5,10
001.00091.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM POTA DE FE LTRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007453 2017	G00031 /2017	00000DRM19 2017	01.05.02	3,000	1,7000	5,10
001.00091.0004-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO RECARREVEL TINTA A BASE DE ALCOOL,COM PONTA DE FEL TRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM	UN	007454 2017	G00031 /2017	00000DRM19 2017	01.05.02	3,000	1,7000	5,10
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM	UN	007446 2017	G00031 /2017	00000DRM19 2017	01.05.02	5,000	1,1500	5,75

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 457,05

Fornecedor : 08838 MAIRIPEL COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS-EIRELI
Pedido : 001363 2017 Data: 28/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0031-01	SACO DE LIXO PRETO 100 LT.	UN	007489 2017	S00522 /2017	0000SOS117 2017	01.09.04	6.000,000	0,4100	2.460,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 03475 TIETE VEICULOS S/A
Pedido : 001366 2017 Data: 28/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00061.0002-01	CATALISADOR CATALISADOR DO ONIBUS 8.160D	UN	007523 2017	S00525 /2017	0000SME148 2017	01.06.03	1,000	6.650,7700	6.650,77

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.650,77

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001367 2017 Data: 28/07/2017

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	007499 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	350,000	1,7000	595,00
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	007500 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	600,000	3,2500	1.950,00
006.00010.0001-01	ALHO	KG	007492 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	300,000	19,7200	5.916,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	007504 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	4.500,000	3,4300	15.435,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	007505 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	4.500,000	3,9500	17.775,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	007501 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	3.500,000	2,4600	8.610,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	007493 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	600,000	2,2700	1.362,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	007494 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	1.000,000	2,3200	2.320,00
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	007491 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	600,000	2,4400	1.464,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	007496 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	1.000,000	2,1000	2.100,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	007506 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	2.500,000	4,2000	10.500,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	007497 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	600,000	3,3900	2.034,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	007498 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	600,000	5,5500	3.330,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	007502 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	6.000,000	4,1900	25.140,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	007503 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	3.000,000	5,6000	16.800,00
006.00157.0002-01	VAGEM	KG	007495 2017	G00039 /2017	0000SME144 2017	01.06.06	600,000	9,4900	5.694,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 121.025,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001368 2017 Data: 28/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	007514 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	50,000	1,7000	85,00
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	007515 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	100,000	3,2500	325,00
006.00010.0001-01	ALHO	KG	007508 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	100,000	19,7200	1.972,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	007519 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	500,000	3,4300	1.715,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	007520 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	500,000	3,9500	1.975,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	007516 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	500,000	2,4600	1.230,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	007509 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	100,000	2,2700	227,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	007510 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	700,000	2,3200	1.624,00
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	007507 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	100,000	2,4400	244,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	007512 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	500,000	2,1000	1.050,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	007521 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	500,000	4,2000	2.100,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	007513 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	100,000	3,3900	339,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	007517 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	100,000	4,1900	419,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	007518 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	1.000,000	5,6000	5.600,00
006.00157.0002-01	VAGEM	KG	007511 2017	G00039 /2017	0000SME147 2017	01.06.06	100,000	9,4900	949,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.854,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001373 2017 Data: 28/07/2017

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

001.00013.0004-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 38X50MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 38X50M M,PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA;NA COR A MARELA	PCT	007664 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	25,000	2,4400	61,00
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	007665 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	25,000	1,7800	44,50
001.00020.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AZUL MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	007666 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	25,000	2,0400	51,00
001.00020.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO BRANCA MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	007667 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	25,000	2,0400	51,00
001.00020.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO PRETA MEDIDAS:35X13X25CM	UN	007668 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	10,000	2,0400	20,40
001.00030.0003-01	CLIPS DE ACO N.08 EM ACO FORMATO PARALELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	007670 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	4,000	10,7500	43,00
001.00030.0005-01	CLIPS N.02 EM FORMATO PARALELO LIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	007669 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	4,000	10,7500	43,00
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10 COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	007671 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	4,000	2,6400	10,56
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	007672 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	18,000	3,0500	54,90
001.00047.0106-01	ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 MM EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 110 G/M2 SEM IMPRESSAO,CO R NATURAL	UN	007673 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	100,000	0,2000	20,00
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	007681 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	8,000	0,9400	7,52
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M ROLO MEDINDO 12MMX40M	UN	007675 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	10,000	0,5200	5,20
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE	RL	007676 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	5,000	2,0000	10,00
001.00056.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 48MM X 45M FITA ADESIVA MARROM,48MMX45M,EM POLIPROPILENO	UN	007674 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	12,000	1,8000	21,60
001.00064.0004-01	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/ GRAMPO 23/8 A 23/13 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS (PAPEL 75 G/M2)	UN	007677 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	2,000	36,7400	73,48
001.00064.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 DE 15CM ESTRUTURA EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA ,BASE DE APOIO EM PLASTICO,COM CAPACIDADE MINIMA PARA RAMPE AR 15 FOLHAS E ALFINETAR 5 FOLHAS	UN	007678 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	6,000	5,5100	33,06
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	007679 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	1,000	8,7600	8,76
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	007680 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	10,000	2,3100	23,10
012.00026.0002-01	DVD-R GRAVAVEL 4.7GB COM ENVELOPE 16X120MIN,COM ENVELOPE	UN	007663 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	8,000	0,9100	7,28
015.00011.0001-01	CD-R PARA GRAVACAO DIGITAL CAPACIDADE MINIMA DE 700 MB	UN	007662 2017	G00031 /2017	0000SOS116 2017	01.09.07	15,000	0,5700	8,55

E 80 MINUTOS ,NAO REGRAVAVEL-COM CAPACIDADE PARA U
MA GRAVACAO

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 597,91

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001374 2017 Data: 28/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00004.0010-01	KRONA ADAPT.DOLD.P/CAIXA D-AGUA 50MMX 1,1/2	UN	007695 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	15,1900	15,19
004.00004.0011-01	KRONA ADAPTADOR ADAPT.SOLD.P/CAIXA D AGUA 32 MMX1	UN	007696 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	12,4900	12,49
004.00004.0013-01	KRONA ADAPTADOR SOLDAVEL P/CAIXA DAGUA 25MMX3/4	UN	007699 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	7,6900	7,69
004.00005.0010-01	AMANCO ADESIVO P/PVC 175G FRACO	UN	007690 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	8,9500	8,95
004.00005.0011-01	AMANCO BUCHA DE RED.SOLD.LONGA 75X50	UN	007702 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	9,6500	9,65
004.00047.0029-01	FORTLEV CAIXA DAGUA 1.000L POLIETILENO	UN	007689 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	316,9000	316,90
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	007691 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	8,9700	8,97
004.00141.0045-01	LIXA PARA FERRO 080 TATU	UN	007692 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	2,6900	2,69
004.00147.0025-01	KRONA LUVA SOLDAVEL 50MM	UN	007694 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	2,7900	2,79
004.00147.0026-01	KRONA LUVA SOLDAVEL 32MM	UN	007697 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	1,2700	1,27
004.00147.0027-01	KRONA LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	007700 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	0,5900	0,59
004.00240.0035-01	KRONA TUBO SOLDAVEL 1M 050MM	UN	007693 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	9,4900	9,49
004.00240.0036-01	KRONA TUBO SOLDAVEL1M 0.32MM	UN	007698 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	5,7900	5,79
004.00240.0037-01	KRONA TUBO SOLDAVEL 1M 025 MM	UN	007701 2017	S00529 /2017	0000SME129 2017	01.06.03	1,000	2,4900	2,49

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 404,95

Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Pedido : 001377 2017 Data: 28/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00107.0002-01	FERRO 3/8 CA50	BAR	007660 2017	G00046 /2017	0000SOS112 2017	01.09.04	50,000	28,1000	1.405,00
004.00107.0005-01	FERRO 1/4 CA 50 BR 12M	BAR	007658 2017	G00046 /2017	0000SOS112 2017	01.09.04	25,000	14,0000	350,00
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	007659 2017	G00046 /2017	0000SOS112 2017	01.09.04	50,000	6,9000	345,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 08750 LIDER E CIA MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001378 2017 Data: 28/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00229.0002-01	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44	UN	007657 2017	G00046 /2017	0000SOS113 2017	01.09.04	30,000	42,1600	1.264,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.264,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001379 2017 Data: 28/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	007643 2017	G00019 /2016	0000SMS240 2017	01.07.02	2,000	40,0000	80,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 08419 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP
Pedido : 001381 2017 Data: 28/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0037-01	OLEO SAE 20W40 - 20 LTS	UN	007661 2017	G00007 /2017	0000SOS101 2017	01.09.04	15,000	137,6000	2.064,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.064,00

Fornecedor : 08657 DELIM TAPETE
Pedido : 001382 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00161.0003-01	CAPACHO PERSONALIZADO DE VINIL 1,20 X 2,00	UN	007929 2017	S00532 /2017	00000ADM99 2017	01.12.01	1,000	590,4700	590,47

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,47

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 001389 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS COM VASILHAME	UN	007905 2017	G00049 /2017	0000SMS242 2017	01.07.02	27,000	19,8000	534,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 534,60

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 001390 2017 Data: 31/07/2017

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	007906 2017	G00049 /2017	0000SMS243 2017	01.07.02	800,000	4,2000	3.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0744 Itens Mostrados no Total

0122 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 960.358,73