Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME
Pedido : 000007 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00059.0009-01	CARRINHO COLETOR DE LIXO 120L (COM RODAS COR AZUL)	UN	000023 2018	S00005 /2018	000000SOS2 2018	02.12.03	20,000	175,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 08682 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO
Pedido : 000008 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0008-01	PEDRA N.2 - TON	TON	000046 2018	G00004 /2017	00000SOS07 2018	02.12.03	30,000	47,0000	1.410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP
Pedido : 000009 2018 Data: 02/01/2018

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	000033 2018	G00046 /2017	00000SOS05 2018	02.12.03	100,000	8,9000	890,00
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	000034 2018	G00046 /2017	00000SOS05 2018	02.12.03	250,000	24,4100	6.102,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.992,50

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000010 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0002-01	AREIA GROSSA	M3	000032 2018	G00046 /2017	00000SOS06 2018	02.12.03	30,000	122,0000	3.660,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Pedido : 000015 2018 Data: 02/01/2018

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	000031 2018	G00046 /2017	000000SOS4 2018	02.12.03	200,000	28,1000	5.620,00
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	000030 2018	G00046 /2017	000000SOS4 2018	02.12.03	250,000	6,9000	1.725,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.345,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Pedido : 000016 2018 Data: 02/01/2018

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	000029 2018	G00046 /2017	00000SOS09 2018	02.12.03	300,000	28,1000	8.430,00
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	000028 2018	G00046 /2017	00000SOS09 2018	02.12.03	300,000	6,9000	2.070,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 08669 ECOA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP.
Pedido : 000017 2018 Data: 02/01/2018

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	000027 2018	G00037 /2017	000000SOS8 2018	02.12.03	3.000,000	3,8800	11.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.640,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000019 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG 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	000048 2018	G00019 /2017	00000ADM02 2018	02.05.01	150,000	2,1600	324,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000021 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao express o, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso.	PCT	000047 2018	G00074 /2017	000000ADM5 2018	02.05.01	156,000	7,3400	1.145,04

Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em
pacotes de 500 gramas.
Reembalado em caixas de papelao resistentes
ao manuseio.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.145,04

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000024 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0004-01	GAS 45 KG SEM VASILHAME	UN	000132 2018	G00064 /2017	00000SAS01 2018	02.11.04	6,000	250,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000088 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	011090 2017	G00111 /2017	00PROC7105 2017	02.13.01	45.100,000	2,8600	128.986,00
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011091 2017	G00111 /2017	00PROC7105 2017	02.13.01	164.414,000	4,0600	667.520,84

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 796.506,84

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000110 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	011092 2017	G00111 /2017	00PROC7105 2015	02.08.02	173.850,000	3,5300	613.690,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 613.690,50

Fornecedor : 09234 FENIX COM.DE MALHAS E PERSONALIZACAO.VEST.
Pedido : 000011 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00010.0011-01	CAMISETA BRANCA COM TRANSFER - TAMANHO GG	UN	000024 2018	S00007 /2018	00000SMS15 2018	02.08.03	100,000	14,7000	1.470,00
019.00010.0033-01	CAMISETA TRANSFER DIGITAL(TAM EX)	UN	000025 2018	S00007 /2018	00000SMS15 2018	02.08.03	20,000	14,7000	294,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.764,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME
Pedido : 000043 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00463.0004-01	SABRIL 500MG,	COM	000148 2018	S00012 /2018	00000SMS18 2018	02.08.04	4,000	247,6000	990,40
005.00463.0006-01	CLOBAZAN 10MG	COM	000149 2018	S00012 /2018	00000SMS18 2018	02.08.04	6,000	10,2800	61,68
005.00463.0007-01	TRILEPTAL 300 MG	COM	000147 2018	S00012 /2018	00000SMS18 2018	02.08.04	2,000	126,7100	253,42

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.305,50

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME
Pedido : 000047 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0011-01	FORMULA INFANTIL LACTEA P/ CRIANCAS DE 0 A 06 MES FORMULA LACTEA PARA CRIANCAS DE 0 A 06 MESES EMBALADOS EM LATA DE 800G COM PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES.	LTA	000136 2018	S00010 /2018	00000SMS12 2018	02.08.03	60,000	34,0000	2.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 09236 DTLPLACAS.COMERCIO DE BRINDES E GRAVACOES-ME
Pedido : 000018 2018 Data: 11/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00010.0029-01	CAMISETAS COR AMARELA ESTAMPADAS (TAM G) (TAM.XG)	UN	000020 2018	S00006 /2018	00000SMS44 2018	02.08.03	100,000	28,9000	2.890,00
019.00010.0031-01	CAMISETA COR AMARELA ESTAMPADA (TAM XGG)	UN	000021 2018	S00006 /2018	00000SMS44 2018	02.08.03	50,000	30,0000	1.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.390,00

Fornecedor : 09257 COOPSERRA - COOP.REG.AGROP.SERRANA
Pedido : 000137 2018 Data: 17/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00098.0004-01	MACA GALA	KG	000162 2018	S90004 /2017	0000000024 2018	02.09.06	20.000,000	5,1200	102.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102.400,00

Fornecedor : 09256 COAPAR-COOP.PROD.IND.COM.AGROP.ASSENTADOS
Pedido : 000160 2018 Data: 17/01/2018

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 JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00093.0005-01	LEITE EM PO INSTANTANEO	UN	000161 2018	S90004 /2017	0000000017 2018	02.09.06	10.000,000	23,4400	234.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 234.400,00

Fornecedor : 09236 DTLPLACAS.COMERCIO DE BRINDES E GRAVACOES-ME
Pedido : 000020 2018 Data: 18/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00010.0034-01	CAMISETA COR AMARELA ESTAMPADA (TAM G)	UN	000164 2018	S00014 /2018	00000SMS74 2018	02.08.03	45,000	28,9000	1.300,50
019.00010.0035-01	CAMISETA COR AMARELA ESTAMPADA (TAM GG)	UN	000165 2018	S00014 /2018	00000SMS74 2018	02.08.03	18,000	28,9000	520,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.820,70

Fornecedor : 09004 QUICKLOG COM.ATACADISTA LOGISTICA EIRELI EPP
Pedido : 000014 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0013-01	KIT ENSINO FUNDAMENTAL 01-APONTADOR COM DEPOSITO COM 01 FURO (02-UNIDADE S) 02-BORRACHA ESCOLAR (02-UNIDADES) 03-CADERNO DE DESENHO ESPIRAL COM 96 FLS (01-UNID ADE) 04-CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS (06-UNIDADES) 05-CADERNO QUADRICULADO (01-UNIDADE) 06-CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (02-UNIDADES) 07-CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA (02-UNIDADES) 08-CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES (01-UNIDADE) 09-COLA LIQUIDA 100G (01-UNIDADE) 10-COLA BASTAO (02-UNIDADES) 11-ESTOJO ESCOLAR (01-UNIDADE) 12-GIZ DE CERA ESTACA GROSSA, CURTO 15 CORES (01-UNIDADE) 13-LAPIS DE COR INTEIRO 24 CORES (01-UNIDADE) 14-LAPIS PRETO N2 (05-UNIDADES) 15-PASTA ABA COM ELASTICO POLIPROPILENO (01-UNIDA DE) 16-PASTA ESCOLAR (01-UNIDADE) 17-AGENDA ESCOLAR (01-UNIDADE) 18-CANETA MARCA TEXTO VERDE (01-UNIDADE) 19-CANETA MARCA TEXTO AMARELA (01-UNIDADE) 20-PINCEL N12 (01-UNIDADE) 21-TESOURA SEM PONTA (01-UNIDADE) 22-REGUA DE 30CM TRANSPARENTE (01-UNIDADE) 23-PAPEL SULFITE (02-UNIDADES)	UN	000169 2018	G00076 /2017	00000SME13 2018	02.09.04	5.500,000	209,8800	1.154.340,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.154.340,00

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP
Pedido : 000051 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0003-01	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN	UN	000179 2018	G00065 /2017	00000DRI52 2018	02.07.01	2,000	337,0000	674,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 674,00

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP
Pedido : 000053 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0003-01	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN	UN	000170 2018	G00065 /2017	00000ADM10 2018	02.05.01	4,000	337,0000	1.348,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.348,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 000054 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	000187 2018	G00065 /2017	00000DRI01 2018	02.07.01	2,000	2.682,3000	5.364,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.364,60

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000055 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao express o, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas. Reembalado em caixas de papelao resistentes ao manuseio.	PCT	000181 2018	G00074 /2017	000TRANS02 2018	02.16.03	80,000	7,3400	587,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 587,20

Fornecedor : 09260 CHEDAS SOM PROFISSIONAL EIRELI-ME
Pedido : 000056 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00010.0004-01	MICROFONE 7465	UN	000281 2018	S00021 /2018	00000SAS03 2018	02.11.01	1,000	56,0000	56,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000057 2018 Data: 23/01/2018

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	000282 2018	G00031 /2017	000TRANS11 2018	02.16.03	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	000283 2018	G00031 /2017	000TRANS11 2018	02.16.03	20,000	1,7800	35,60
001.00020.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO BRANCA MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	000284 2018	G00031 /2017	000TRANS11 2018	02.16.03	100,000	2,0400	204,00
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	000285 2018	G00031 /2017	000TRANS11 2018	02.16.03	20,000	3,0500	61,00
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	000286 2018	G00031 /2017	000TRANS11 2018	02.16.03	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	000287 2018	G00031 /2017	000TRANS11 2018	02.16.03	10,000	2,3100	23,10

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 467,65

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000058 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcaoo em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand	PCT	000280 2018	G00032 /2017	000TRANS12 2018	02.16.03	40,000	5,0000	200,00

	o 24 rolos por fardo.									
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondicionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	000279 2018	G00032 /2017	000TRANS12 2018	02.16.03	100,000	2,3200	232,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 09069 MADEREIRA ALDEIA PITORESCA LTDA-ME
Pedido : 000059 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00150.0007-01	PRANCHA DE MADEIRA 2,5M X30X5	UN	000288 2018	S00022 /2018	000000SOS1 2018	02.12.03	5,000	66,3800	331,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 331,90

Fornecedor : 07788 ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA-ME
Pedido : 000060 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00235.0018-01	TOMADA 2 P + T 20 AMP - 250 V	UN	000180 2018	G00089 /2017	00000SMS04 2018	02.08.05	30,000	2,4100	72,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 72,30

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 000061 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida utilizaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralos,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os igredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidasde prevencao(perigos especificos);medidas de controle para derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;informacoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico do responsavel e seu registro crq;regulamentacao anvisa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a	UN	000271 2018	G00032 /2017	000TRANS01 2018	02.16.03	40,000	2,4000	96,00

	2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante									
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un antiderrapante com secagem rapida,indicada para pi sos frios.conter em sua formulacao componentes acr ilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Co mposicao :resina acrilica,metalizada emulsao de ce ra de polietileno,resina alcali soluvl,plastifican te,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabri cante,precaucoes e composicao	FR	000273 2018	G00032 /2017	000TRANS01 2018	02.16.03	50,000	5,1000	255,00
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	000274 2018	G00032 /2017	000TRANS01 2018	02.16.03	90,000	2,7000	243,00
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,frafrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabrica cao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	000278 2018	G00032 /2017	000TRANS01 2018	02.16.03	3,000	10,0000	30,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	000275 2018	G00032 /2017	000TRANS01 2018	02.16.03	90,000	1,6000	144,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	000276 2018	G00032 /2017	000TRANS01 2018	02.16.03	8,000	9,2000	73,60
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda	FR	000277 2018	G00032 /2017	000TRANS01 2018	02.16.03	60,000	2,7500	165,00

005.00019.0001-01	a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1 ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 70 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Composicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	000272 2018	G00032 /2017	000TRANS01 2018	02.16.03	10,000	5,9000	59,00		

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.065,60

Fornecedor : 09118 ORIGINAL IMP.COM.DE PROD.ILUM.CORR.LTDA-EPP
Pedido : 000062 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00203.0004-01	RELE FOTO CELULA	UN	000182 2018	G00089 /2017	00000SMS03 2018	02.08.05	5,000	9,7000	48,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 48,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000063 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0024-01	CABO PARA TELEFONIA EXTERNO	M	000183 2018	G00089 /2017	00000SMS02 2018	02.08.05	400,000	0,3500	140,00
004.00110.0024-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO 2 VIAS	M	000184 2018	G00089 /2017	00000SMS02 2018	02.08.05	100,000	0,1500	15,00
004.00136.0023-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	000185 2018	G00089 /2017	00000SMS02 2018	02.08.05	200,000	5,0800	1.016,00
004.00170.0001-01	PADRAO BIF-CABO 16MM AER CAT B2- DIS.60A	UN	000186 2018	G00089 /2017	00000SMS02 2018	02.08.05	1,000	1.063,0000	1.063,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.234,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000064 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0003-01	TONER BROTHER DCP 8065 DN	UN	000263 2018	G00027 /2017	00000ADM13 2018	02.05.01	10,000	36,4528	364,52
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	000260 2018	G00027 /2017	00000ADM13 2018	02.05.01	10,000	37,0000	370,00
015.00038.0205-01	TONER HP 1300	UN	000261 2018	G00027 /2017	00000ADM13 2018	02.05.01	15,000	64,0000	960,00
015.00038.0210-01	TONER OKI B730	UN	000259 2018	G00027 /2017	00000ADM13 2018	02.05.01	1,000	464,2707	464,27
015.00038.0214-01	TONER SAMSUNG SL-M3325ND	UN	000262 2018	G00027 /2017	00000ADM13 2018	02.05.01	5,000	98,1750	490,87

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.649,66

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09114 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 000065 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0039-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	000188 2018	G00089 /2017	00000SMS01 2018	02.08.05	2.000,000	1,5600	3.120,00
004.00044.0042-01	CABO AUTO FLEXIVEL 1,50MM	M	000190 2018	G00089 /2017	00000SMS01 2018	02.08.05	1.000,000	0,4000	400,00
004.00044.0043-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,50MM	M	000191 2018	G00089 /2017	00000SMS01 2018	02.08.05	1.500,000	0,5700	855,00
004.00110.0025-01	FIO PARALELO 2,5MM	M	000189 2018	G00089 /2017	00000SMS01 2018	02.08.05	1.000,000	1,1800	1.180,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.555,00

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 000066 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000289 2018	G00049 /2017	00000ADM01 2018	02.05.01	100,000	4,2000	420,00

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

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000067 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcaoo em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.	PCT	000253 2018	G00032 /2017	000000ADM4 2018	02.05.01	48,000	5,0000	240,00
002.00048.0016-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virge m ,embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:al vura difusa superior a 93 calibrado	PCT	000252 2018	G00032 /2017	000000ADM4 2018	02.05.01	50,000	36,4300	1.821,50
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondi cionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	000254 2018	G00032 /2017	000000ADM4 2018	02.05.01	480,000	2,3200	1.113,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.175,10

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08624 VOL INDUSTIA COM.E PRESTACAO DE SERV.LTDA-ME
Pedido : 000068 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0107-01	FOLHA DE PAPEL TIMBRADO 21X30CM, 4X0 CORES	UN	000290 2018	G00038 /2017	00000SOS12 2018	02.12.01	2.000,000	0,0600	120,00

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

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 000069 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000291 2018	G00049 /2017	00000GAB02 2018	02.02.01	110,000	4,2000	462,00
016.00004.0010-01	AGUA MINERAL -COPO DE 250 ML	LT	000293 2018	G00049 /2017	00000GAB02 2018	02.02.01	30,000	0,6000	18,00
016.00004.0011-01	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA 500ML	LT	000292 2018	G00049 /2017	00000GAB02 2018	02.02.01	72,000	0,9000	64,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 544,80

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000070 2018 Data: 23/01/2018

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	000245 2018	G00031 /2017	000000ADM6 2018	02.05.01	24,000	2,4400	58,56
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	000246 2018	G00031 /2017	000000ADM6 2018	02.05.01	24,000	1,7800	42,72
001.00020.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO AMARELA MEDIDAS MINIMAS 35X13X25 CM	UN	000247 2018	G00031 /2017	000000ADM6 2018	02.05.01	50,000	2,0400	102,00
001.00020.0008-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO VERDE MEDIDAS MININAS?:35X13X25 CM	UN	000248 2018	G00031 /2017	000000ADM6 2018	02.05.01	100,000	2,0400	204,00
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	000249 2018	G00031 /2017	000000ADM6 2018	02.05.01	20,000	3,0500	61,00
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE	RL	000250 2018	G00031 /2017	000000ADM6 2018	02.05.01	20,000	2,0000	40,00
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	000244 2018	G00031 /2017	000000ADM6 2018	02.05.01	3,000	14,1500	42,45

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,73

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 000071 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	000241 2018	G00065 /2017	00000ADM09 2018	02.05.01	2,000	2.682,3000	5.364,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.364,60

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000072 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	000216 2018	G00065 /2017	0000TRANS9 2018	02.16.03	2,000	1.550,0000	3.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000073 2018 Data: 23/01/2018

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	000296 2018	G00019 /2017	000000GAB3 2018	02.02.01	216,000	2,6000	561,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 561,60

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 000074 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	MICROCOMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	UN	000209 2018	G00065 /2017	000TRANS08 2018	02.16.03	3,000	2.682,3000	8.046,90

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.046,90

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 000075 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	000218 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	84,000	2,4000	201,60
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	000221 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	240,000	2,7000	648,00
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,frafrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabrica cao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	000220 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	24,000	10,0000	240,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent	FR	000222 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	120,000	1,6000	192,00

	rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.									
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	000230 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	50,000	0,9900	49,50
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	000231 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	25,000	2,0000	50,00
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	000229 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	1,000	3,5000	3,50
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	000223 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	36,000	9,2000	331,20
002.00038.0001-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML frasco de 500 ml ,recomendado para limpar e dar de sembararcar vidros ,vitrines espelhos,telas de tv, para-brisas e acrilicos.liquido limpido,transparen te e levemente azulado,o produto devera ser de fac il aplicacao ,possuir secagem rapida,remover resid uos de meresia,fuligem e poeira e ter excelente po der desengordurante,frasco com tampa flip top,cont endo informacoes sobre o fabricante,data de fabric acao e validade,numero do ceatox e indicacoes de u so	FR	000224 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	15,000	3,2000	48,00
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	000225 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	12,000	2,9900	35,88
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	000227 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	10,000	6,3000	63,00
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	000228 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	20,000	7,7000	154,00
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	000232 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	50,000	6,3000	315,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inv iolavel informando identificacao do fabricnte por	PCT	000234 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	20,000	91,0000	1.820,00

	seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidad edo saco para lixo									
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em ca ixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolion onas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fa bricante	UN	000226 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	50,000	1,1000	55,00
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 7 0 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apr esentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	000219 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	36,000	5,9000	212,40
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulossicas,referenci a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	000233 2018	G00032 /2017	000000ADM3 2018	02.05.01	30,000	3,9900	119,70

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.538,78

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000078 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0003-01	ADAPTADOR WIFI USB 2.0	UN	000343 2018	G00065 /2017	000000TP07 2018	02.03.01	5,000	38,0000	190,00
015.00022.0006-01	FONTE ATX 200W REAIS 24-PINOS	UN	000342 2018	G00065 /2017	000000TP07 2018	02.03.01	3,000	64,5000	193,50
015.00028.0004-01	KIT PLACA+PROCESSADOR+MEMORIA	KIT	000346 2018	G00065 /2017	000000TP07 2018	02.03.01	1,000	1.217,0000	1.217,00
015.00034.0003-01	PLACA DE REDE WIFI PCI 150	PC	000345 2018	G00065 /2017	000000TP07 2018	02.03.01	5,000	86,0000	430,00
015.00034.0004-01	PLACA DE REDE WIFI PCI EXPRESS 150 .	PC	000344 2018	G00065 /2017	000000TP07 2018	02.03.01	5,000	88,0000	440,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.470,50

Fornecedor : 09260 CHEDAS SOM PROFISSIONAL EIRELI-ME
Pedido : 000079 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00017.0002-01	AMPLIFICADOR/PROCESSADOR	UN	000294 2018	S00023 /2018	00000SAS03 2018	02.11.01	1,000	316,0000	316,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 316,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09259 TECHSHOW AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
Pedido : 000080 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0005-01	CAIXA PROPAGANDA	UN	000295 2018	S00023 /2018	00000SAS03 2018	02.11.01	1,000	478,5100	478,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 478,51

Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000081 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00102.0018-01	LIXEIRA 10 LITROS FORMATO CILINDRICO material polietileno,capacidade 10 litros formato cilindrico	UN	000203 2018	G00032 /2017	000TRANS05 2018	02.16.03	8,000	10,5500	84,40
016.00102.0019-01	LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL E TAMPA EM POLIPROPIL. polipropileno e com pedal no formato cilindrico co mtampa de polipropileno	UN	000204 2018	G00032 /2017	000TRANS05 2018	02.16.03	5,000	56,0000	280,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 364,40

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 000082 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	000199 2018	G00032 /2017	000TRANS04 2018	02.16.03	10,000	2,0000	20,00
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	000198 2018	G00032 /2017	000TRANS04 2018	02.16.03	6,000	7,7000	46,20
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	000200 2018	G00032 /2017	000TRANS04 2018	02.16.03	10,000	6,3000	63,00
002.00059.0014-01	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND Reforcado ,espessura de no minimo 0,05 micras,conf eccionados com resinas termoplasticas virgens ou r ecicladas ,solda continua,uniforme e homogena.medi das de 63cm largurax80 cm altura,tendo sua capacid ade columetrica 50 litros	PCT	000201 2018	G00032 /2017	000TRANS04 2018	02.16.03	3,000	45,0000	135,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,20

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000083 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM	UN	000192 2018	G00019 /2017	000TRANS03 2018	02.16.03	100,000	2,1600	216,00

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 09115 J.BILL COM. DE MAT. ELETRICOS E HIDR.LTDA-ME
Pedido : 000084 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00197.0006-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATTS - BIVOLT ECP	UN	000256 2018	G00089 /2017	00000SMS05 2018	02.08.05	30,000	14,3500	430,50
004.00235.0031-01	TOMADA PAD 2P+T 10A EXTERNA	UN	000257 2018	G00089 /2017	00000SMS05 2018	02.08.05	30,000	2,4000	72,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 502,50

Fornecedor : 09117 FASEL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP.
Pedido : 000085 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0048-01	LAMPADA LED E27 12W.	UN	000258 2018	G00089 /2017	00000SMS06 2018	02.08.05	200,000	9,9000	1.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP
Pedido : 000086 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00109.0002-01	FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS PADRAO NOVO	UN	000264 2018	G00089 /2017	00000SMS07 2018	02.08.05	30,000	13,0000	390,00
004.00173.0009-01	PARAFUSO COM BUCHA N.6	UN	000265 2018	G00089 /2017	00000SMS07 2018	02.08.05	300,000	0,0400	12,00
004.00173.0102-01	PARAFUSO COM BUCHA 8MM.	UN	000266 2018	G00089 /2017	00000SMS07 2018	02.08.05	300,000	0,0600	18,00
004.00235.0014-01	TOMADA PARA TELEFONE EXTERNO	UN	000267 2018	G00089 /2017	00000SMS07 2018	02.08.05	50,000	1,3700	68,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 488,50

Fornecedor : 09113 A.C LOPES ELETRICA - ME.
Pedido : 000087 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00052.0013-01	CANALETA DE 15	UN	000269 2018	G00089 /2017	00000SMS08 2018	02.08.05	100,000	2,5000	250,00
004.00111.0032-01	FITA DE ALTA FUSAO 19MM X 10M.	UN	000268 2018	G00089 /2017	00000SMS08 2018	02.08.05	30,000	12,0000	360,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000089 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	000213 2018	G00065 /2017	000000TP06 2018	02.03.01	5,000	19,0000	95,00
015.00026.0004-01	HD 500GB SATA-II 16MB 7200RPM	UN	000212 2018	G00065 /2017	000000TP06 2018	02.03.01	1,000	249,0000	249,00
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	000211 2018	G00065 /2017	000000TP06 2018	02.03.01	5,000	6,2000	31,00
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	000214 2018	G00065 /2017	000000TP06 2018	02.03.01	2,000	29,0000	58,00
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	000215 2018	G00065 /2017	000000TP06 2018	02.03.01	2,000	45,0000	90,00
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	000210 2018	G00065 /2017	000000TP06 2018	02.03.01	5,000	18,6000	93,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 616,00

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 000093 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00085.0010-01	FILTRO AGUA P/PONTO USO	UN	000242 2018	S00017 /2018	000000TP04 2018	02.03.01	2,000	78,9020	157,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 157,80

Fornecedor : 05663 MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS ME
Pedido : 000094 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00032.0002-01	LINHA MOVIMENTO--COMPOSTO 87 PCS CONFECCIONADO MDF	UN	000217 2018	G00078 /2017	00000SME21 2018	02.09.02	20,000	630,0000	12.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.600,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000099 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao express o, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em	PCT	000238 2018	G00074 /2017	00000SME15 2018	02.09.01	100,000	7,3400	734,00

pacotes de 500 gramas.
Reembalado em caixas de papelao resistentes
ao manuseio.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 734,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000100 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	000239 2018	G00019 /2017	00000SME16 2018	02.09.01	100,000	2,1600	216,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 09063 ATIVA LICITACOES E EMPRE. COMERCIAIS LTDA-ME
Pedido : 000101 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0008-01	ESTANTE DE ACO 1.98X0.72X0.30 - 06 PRATELEIRAS	UN	000240 2018	G00077 /2017	00000SME22 2018	02.09.04	50,000	102,0000	5.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 000103 2018 Data: 26/01/2018

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	000455 2018	G00011 /2017	00000SMS52 2018	02.08.04	1.500,000	1,5880	2.382,00
005.00303.0004-01	MEBENDAZOL 20 MG/ML - SOLUCAO ORAL	FR	000456 2018	G00011 /2017	00000SMS52 2018	02.08.04	500,000	0,8800	440,00
005.00417.0029-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	FR	000457 2018	G00011 /2017	00000SMS52 2018	02.08.04	500,000	2,0900	1.045,00
005.00450.0003-01	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	COM	000458 2018	G00011 /2017	00000SMS52 2018	02.08.04	30.000,000	0,1130	3.390,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.257,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000104 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0006-01	ALENDRONATO DE SODIO 10 MG	COM	000449 2018	G00011 /2017	00000SMS53 2018	02.08.04	1.000,000	0,5180	518,00
005.00153.0002-01	DIMENIDRATO 50 MG + PIRIDOXINA 50 MG	AMP	000450 2018	G00011 /2017	00000SMS53 2018	02.08.04	1.500,000	1,3480	2.022,00
005.00165.0001-01	DOXACICLINA 100 MG	COM	000451 2018	G00011 /2017	00000SMS53 2018	02.08.04	1.000,000	0,1240	124,00
005.00250.0001-01	HIDROCORTISONA 10MG/ML - 30 GRAMAS	BGA	000452 2018	G00011 /2017	00000SMS53 2018	02.08.04	100,000	5,7660	576,60
005.00328.0001-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	000453 2018	G00011 /2017	00000SMS53 2018	02.08.04	50.000,000	0,0640	3.200,00
005.00427.0012-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	000454 2018	G00011 /2017	00000SMS53 2018	02.08.04	50.000,000	0,0330	1.650,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.090,60

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 000105 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00058.0002-01	BESILATO ANLODIPINO 5MG	COM	000442 2018	G00011 /2017	00000SMS54 2018	02.08.04	70.000,000	0,0200	1.400,00
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	000443 2018	G00011 /2017	00000SMS54 2018	02.08.04	2.000,000	0,8360	1.672,00
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	000444 2018	G00011 /2017	00000SMS54 2018	02.08.04	50.000,000	0,0390	1.950,00
005.00311.0004-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	000445 2018	G00011 /2017	00000SMS54 2018	02.08.04	5.000,000	0,0950	475,00
005.00329.0001-01	NIMESULIDA 50 MG/ML 15 ML	FR	000446 2018	G00011 /2017	00000SMS54 2018	02.08.04	1.000,000	1,0620	1.062,00
005.00335.0003-01	NORTRIPTILINA 50 MG	COM	000447 2018	G00011 /2017	00000SMS54 2018	02.08.04	1.000,000	0,5320	532,00
005.00424.0002-01	SULFADIAZINA 500 MG	COM	000448 2018	G00011 /2017	00000SMS54 2018	02.08.04	500,000	0,1650	82,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.173,50

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000106 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00006.0010-01	ACETATO DE RETINOL	BGA	000439 2018	G00022 /2017	00000SMS58 2018	02.08.04	20,000	9,3400	186,80
005.00159.0003-01	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE	FR	000440 2018	G00022 /2017	00000SMS58 2018	02.08.04	100,000	46,8800	4.688,00
005.00493.0001-01	ESPIRAMICINA 500MG	COM	000441 2018	G00022 /2017	00000SMS58 2018	02.08.04	500,000	3,0930	1.546,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.421,30

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 000107 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0013-01	INSULINA NOVORAPID - REFIL	UN	000438 2018	G00022 /2017	00000SMS64 2018	02.08.04	10,000	33,7300	337,30

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 337,30

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000108 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00109.0001-01	CLARITOMICINA 500 MG	COM	000413 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	1.000,000	4,6200	4.620,00
005.00144.0001-01	DEXAMETASONA 0,1MG - ELIXIR - 120ML	FR	000414 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	2.000,000	1,1410	2.282,00
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	000415 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	1.000,000	1,0090	1.009,00
005.00158.0003-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	000416 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	15.000,000	0,3560	5.340,00
005.00228.0004-01	FUROSEMIDA 10MG / ML - INJETAVEL 2ML	AMP	000417 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	500,000	0,3560	178,00
005.00238.0001-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	000419 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	500,000	0,1970	98,50
005.00238.0002-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	000418 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	500,000	0,1930	96,50
005.00309.0001-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG - AMPOLA 2ML	AMP	000420 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	2.000,000	0,2600	520,00
005.00324.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL 5 ML	AMP	000421 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	3.000,000	1,2690	3.807,00
005.00340.0002-01	OLEO MINERAL 100 ML	FR	000422 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	2.000,000	1,7650	3.530,00
005.00386.0002-01	RANITIDINA 25 MG - 2ML	AMP	000423 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	1.000,000	0,3800	380,00
005.00404.0004-01	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML	FR	000424 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	500,000	0,6430	321,50
005.00417.0020-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	FR	000425 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	1.000,000	1,5140	1.514,00
005.00417.0021-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	BOL	000426 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	1.000,000	1,7900	1.790,00
005.00469.0002-01	VERAPAMIL 80MG	COM	000427 2018	G00011 /2017	00000SMS55 2018	02.08.04	20.000,000	0,0630	1.260,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.746,50

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000109 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00028.0003-01	AMITRIPINA CLORIDRATO 25 MG	COM	000402 2018	G00011 /2017	00000SMS46 2018	02.08.04	50.000,000	0,0310	1.550,00
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	000403 2018	G00011 /2017	00000SMS46 2018	02.08.04	5.000,000	0,1180	590,00
005.00153.0007-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG - DRAMIN	COM	000404 2018	G00011 /2017	00000SMS46 2018	02.08.04	10.000,000	0,1340	1.340,00
005.00282.0003-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	000405 2018	G00011 /2017	00000SMS46 2018	02.08.04	5.000,000	0,3320	1.660,00
005.00282.0004-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COM	000406 2018	G00011 /2017	00000SMS46 2018	02.08.04	10.000,000	0,6130	6.130,00
005.00283.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	000409 2018	G00011 /2017	00000SMS46 2018	02.08.04	25.000,000	0,0890	2.225,00
005.00284.0001-01	LEVOTIROXINA 150 MG	COM	000410 2018	G00011 /2017	00000SMS46 2018	02.08.04	10.000,000	0,2170	2.170,00
005.00284.0002-01	LEVOTIROXINA 25 MG	COM	000407 2018	G00011 /2017	00000SMS46 2018	02.08.04	50.000,000	0,0890	4.450,00
005.00284.0003-01	LEVOTIROXINA 50 MG	COM	000408 2018	G00011 /2017	00000SMS46 2018	02.08.04	60.000,000	0,0890	5.340,00
005.00425.0003-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG - POMADA - 400 MG	FR	000411 2018	G00011 /2017	00000SMS46 2018	02.08.04	50,000	21,8600	1.093,00
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	000412 2018	G00011 /2017	00000SMS46 2018	02.08.04	100,000	3,7360	373,60

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.921,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000111 2018 Data: 26/01/2018

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	000501 2018	G00030 /2017	00000SMS32 2018	02.08.01	600,000	1,1600	696,00
005.00096.0005-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G	UN	000497 2018	G00030 /2017	00000SMS32 2018	02.08.01	400,000	0,5880	235,20
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	000498 2018	G00030 /2017	00000SMS32 2018	02.08.01	1.000,000	0,0940	94,00
005.00402.0002-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 LT PCT COM 10	PCT	000499 2018	G00030 /2017	00000SMS32 2018	02.08.01	30,000	24,9900	749,70
005.00402.0009-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS PCT COM 100UND	PCT	000500 2018	G00030 /2017	00000SMS32 2018	02.08.01	30,000	12,0800	362,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.137,30

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000112 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00022.0005-01	ALGODAO HIDROFILO	RL	000493 2018	G00030 /2017	00000SMS33 2018	02.08.01	70,000	8,0230	561,61
005.00034.0001-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	000495 2018	G00030 /2017	00000SMS33 2018	02.08.01	200,000	0,4150	83,00
005.00246.0004-01	HASTES COM PONTAS DE PURO ALGODAO C/ SOL. ANTIGERM	CX	000494 2018	G00030 /2017	00000SMS33 2018	02.08.01	30,000	1,1810	35,43
005.00409.0001-01	SCALP AGULHA 21G	UN	000491 2018	G00030 /2017	00000SMS33 2018	02.08.01	1.000,000	0,1700	170,00
005.00409.0002-01	SCALP AGULHA 23G	UN	000492 2018	G00030 /2017	00000SMS33 2018	02.08.01	1.000,000	0,1700	170,00
011.00014.0001-01	ESCADA DE 02 DEGRAUS	UN	000496 2018	G00030 /2017	00000SMS33 2018	02.08.01	3,000	63,9600	191,88

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.211,92

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000113 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0014-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 30 X 7MM	UN	000483 2018	G00030 /2017	00000SMS34 2018	02.08.01	4.000,000	0,0590	236,00
005.00015.0015-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12MM	UN	000484 2018	G00030 /2017	00000SMS34 2018	02.08.01	6.000,000	0,0630	378,00
005.00126.0001-01	COLETOR DE URINA INFANTIL ESTERIL FEMININO EM PLAS TICO COM ADESIVO HIPOALERGENICO ATOXICO	UN	000485 2018	G00030 /2017	00000SMS34 2018	02.08.01	50,000	0,3380	16,90
005.00126.0002-01	COLETOR DE URINA INFANTIL ESTERIL SEXO MASCULINO	UN	000486 2018	G00030 /2017	00000SMS34 2018	02.08.01	50,000	0,3380	16,90
005.00126.0009-01	COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80 ML NAO ESTERIL	UN	000487 2018	G00030 /2017	00000SMS34 2018	02.08.01	1.400,000	0,3020	422,80
005.00182.0004-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5	UN	000490 2018	G00030 /2017	00000SMS34 2018	02.08.01	50,000	5,3690	268,45
005.00211.0003-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10M	UN	000488 2018	G00030 /2017	00000SMS34 2018	02.08.01	100,000	1,7420	174,20
005.00211.0005-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M	UN	000489 2018	G00030 /2017	00000SMS34 2018	02.08.01	100,000	3,6010	360,10

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.873,35

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000114 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0022-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	UN	000477 2018	G00030 /2017	00000SMS35 2018	02.08.01	200,000	0,9300	186,00
005.00295.0023-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	UN	000478 2018	G00030 /2017	00000SMS35 2018	02.08.01	200,000	0,9300	186,00
005.00295.0026-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO	CX	000479 2018	G00030 /2017	00000SMS35 2018	02.08.01	200,000	14,0000	2.800,00
005.00295.0027-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	CX	000480 2018	G00030 /2017	00000SMS35 2018	02.08.01	200,000	14,0000	2.800,00
005.00468.0001-01	VASELINA LIQUIDA - 1.000 ML	FR	000481 2018	G00030 /2017	00000SMS35 2018	02.08.01	12,000	23,0000	276,00
005.00469.0003-01	VASELINA SOL PASTA 500G	UN	000482 2018	G00030 /2017	00000SMS35 2018	02.08.01	5,000	22,0400	110,20

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.358,20

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 000116 2018 Data: 26/01/2018

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	000476 2018	G00030 /2017	00000SMS36 2018	02.08.01	100,000	2,4500	245,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000117 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00275.0002-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM	CX	000473 2018	G00050 /2017	00000SMS38 2018	02.08.01	20,000	3,9700	79,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,40

Fornecedor : 04664 POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARE
Pedido : 000118 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00136.0002-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10	UN	000472 2018	G00050 /2017	00000SMS39 2018	02.08.01	100,000	7,8800	788,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 788,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000119 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00226.0010-01	FRASCO DESCARTAVEL PARA ADM DE DIE.ENTE.300ML	UN	000470 2018	G00050 /2017	00000SMS40 2018	02.08.01	150,000	0,5760	86,40
005.00601.0003-01	VALVULA REGULADORA DE AR OXIGENIO	UN	000471 2018	G00050 /2017	00000SMS40 2018	02.08.01	30,000	189,8700	5.696,10

VALVULA PADRONIZADA PARA TODOS OS TIPOS DE
CILINDRO DE OXIGENIO

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.782,50

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPITALARES EIRELI-EPP
Pedido : 000121 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0007-01	ATADURA DE CREPE 06 CM - PCT COM 12 UNIDADES	PCT	000468 2018	G00050 /2017	00000SMS41 2018	02.08.01	1.440,000	0,3000	432,00
005.00038.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM - PCT COM 12 UNIDADES	PCT	000469 2018	G00050 /2017	00000SMS41 2018	02.08.01	2.400,000	0,4700	1.128,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000123 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00045.0005-01	AVENTAL EM NAO TECIDO, 100% PROLIPOPILENO	PCT	000467 2018	G00050 /2017	00000SMS42 2018	02.08.01	500,000	1,1200	560,00
005.00418.0028-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 10	UN	000466 2018	G00050 /2017	00000SMS42 2018	02.08.01	40,000	3,8600	154,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 714,40

Fornecedor : 06790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA-EPP
Pedido : 000124 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00093.0002-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	000464 2018	G00011 /2017	00000SMS45 2018	02.08.04	19.000,000	0,1700	3.230,00
005.00094.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	000463 2018	G00011 /2017	00000SMS45 2018	02.08.04	4.000,000	0,1600	640,00
005.00112.0001-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	000465 2018	G00011 /2017	00000SMS45 2018	02.08.04	10.000,000	0,7000	7.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.870,00

Fornecedor : 08469 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP
Pedido : 000125 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	000462 2018	G00011 /2017	00000SMS50 2018	02.08.04	6.000,000	0,8000	4.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000126 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	000459 2018	G00011 /2017	00000SMS51 2018	02.08.04	150,000	7,2000	1.080,00
005.00146.0001-01	DEXTRANO 70 HIPROMELOSE	FR	000460 2018	G00011 /2017	00000SMS51 2018	02.08.04	50,000	10,7310	536,55
005.00377.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG	COM	000461 2018	G00011 /2017	00000SMS51 2018	02.08.04	5.000,000	0,3400	1.700,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.316,55

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000128 2018 Data: 26/01/2018

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	000381 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	10,000	1,4600	14,60
001.00014.0011-01	BOBINA TERMICA 01 VIA 80MM X 40M PARA IMPRESSORA BEMATCH MP 2100	UN	000382 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	400,000	2,7300	1.092,00
001.00030.0002-01	CLIPS DE ACO N.06 EM ACO FORMATO PARARELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	000384 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	50,000	10,7500	537,50
001.00030.0003-01	CLIPS DE ACO N.08 EM ACO FORMATO PARALELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	000385 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	50,000	10,7500	537,50
001.00030.0005-01	CLIPS N.02 EM FORMATO PARALELO LIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	000383 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	50,000	10,7500	537,50
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04 COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES	CX	000386 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	50,000	1,7800	89,00
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08 COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	000387 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	50,000	2,1500	107,50
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	000388 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	100,000	3,0500	305,00
001.00037.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO EM FORMADO DE CANETA EMBALAGEM COM MINIMO 4 ML	UN	000389 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	30,000	1,6300	48,90
001.00037.0004-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA PARA USO ESCOLAR ATOXICO, FRASCO COM NO MINIMO 18 ML	UN	000390 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	50,000	0,6900	34,50
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	000391 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	1.000,000	0,0600	60,00
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	000401 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	30,000	0,9400	28,20
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M ROLO MEDINDO 12MMX40M	UN	000393 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	60,000	0,5200	31,20
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE	RL	000394 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	100,000	2,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

001.00056.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 48MM X 45M FITA ADESIVA MARROM,48MMX45M,EM POLIPROPILENO	UN	000392 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	40,000	1,8000	72,00
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	000395 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	7,000	36,7400	257,18
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	000396 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	50,000	5,5100	275,50
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	000397 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	40,000	14,1500	566,00
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	000398 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	3,000	8,7600	26,28
001.00065.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	000399 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	3,000	10,2100	30,63
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	000400 2018	G00031 /2017	00000SMS22 2018	02.08.01	25,000	2,3100	57,75

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.908,74

Fornecedor : 09276 LABTECH PRODUT.PARA LAB.E HOSPITAIS LTDA-EPP
Pedido : 000129 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00466.0021-01	TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4ML - 13X75 MM	UN	000380 2018	S00035 /2018	00000SMS86 2018	02.08.01	3,000	67,0000	201,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 201,00

Fornecedor : 07506 FELIPE ROBERTO DE FREITAS ME
Pedido : 000131 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00131.0014-01	PLACA NUMERATIVA METALICA	UN	000302 2018	S00029 /2018	0000SOS003 2018	02.12.03	399,000	11,3400	4.524,66

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.524,66

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000135 2018 Data: 26/01/2018

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	UN	000341 2018	G00019 /2017	0000SAS011 2018	02.11.03	100,000	2,6000	260,00

em papelão reforçado contendo 12 unidades do produ
to. As embalagens devem estar hígidas, não rompida
s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas
em caixas de papelão e plástico devidamente ínteg
ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d
a data de fabricação que não poderá ser superior a
15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do
produto: no caso de alteração do mesmo antes do v
encimento do prazo de validade e embalagens danifi
cadas.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000136 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00150.0008-01	PLACA DE MADEIRITE 1.10X2.20 ,05MM	UN	000298 2018	S00025 /2018	00000SMEC4 2018	02.10.03	7,000	16,9900	118,93

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118,93

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000138 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00236.0006-01	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICO MOVEL METAL	UN	000303 2018	S00030 /2018	000SMEC005 2018	02.10.01	1,000	48,6500	48,65

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 48,65

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 000141 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00016.0010-01	REFRIGERADOR (TIPO FRIGOBAR)DE UMA PORTA	UN	000378 2018	S00033 /2018	00000SMS56 2018	02.08.05	1,000	978,0000	978,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 978,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000147 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00162.0002-01	DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.5 4	UN	000474 2018	G00050 /2017	00000SMS37 2018	02.08.01	100,000	0,8400	84,00
005.00231.0002-01	GEL PARA ULTRASOM - 300 GRAMAS	FR	000475 2018	G00050 /2017	00000SMS37 2018	02.08.01	50,000	1,9980	99,90

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 183,90

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000148 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	000509 2018	G00064 /2017	00000SMS13 2018	02.08.05	2,000	60,0000	120,00

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

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000149 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0024-01	TONER IMPRESSORA HP P1505	UN	000507 2018	G00027 /2017	00000SMS19 2018	02.08.01	5,000	22,0000	110,00
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	000506 2018	G00027 /2017	00000SMS19 2018	02.08.01	60,000	37,0000	2.220,00
015.00038.0213-01	TONER SAMSUNG ML2165	UN	000508 2018	G00027 /2017	00000SMS19 2018	02.08.01	3,000	48,2157	144,64

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.474,64

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000150 2018 Data: 26/01/2018

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	000505 2018	G00027 /2017	00000SMS20 2018	02.08.01	40,000	60,2800	2.411,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.411,20

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 000151 2018 Data: 26/01/2018

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	000504 2018	G00027 /2017	00000SMS21 2018	02.08.01	20,000	105,6000	2.112,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.112,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000152 2018 Data: 26/01/2018

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	UN	000503 2018	G00019 /2017	00000SMS80 2018	02.08.01	24,000	2,6000	62,40

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.

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

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000153 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao expresso, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas. Reembalado em caixas de papelao resistentes ao manuseio.	PCT	000502 2018	G00074 /2017	00000SMS24 2018	02.08.05	384,000	7,3400	2.818,56

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.818,56

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000154 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	000513 2018	G00011 /2017	00000SMS57 2018	02.08.04	20.000,000	0,1320	2.640,00
005.00251.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SOLUCAO ORAL 200 ML	FR	000514 2018	G00011 /2017	00000SMS57 2018	02.08.04	500,000	6,9500	3.475,00
005.00256.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	000515 2018	G00011 /2017	00000SMS57 2018	02.08.04	50.000,000	0,0690	3.450,00
005.00296.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	COM	000512 2018	G00011 /2017	00000SMS57 2018	02.08.04	30.000,000	0,0400	1.200,00
005.00324.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	000516 2018	G00011 /2017	00000SMS57 2018	02.08.04	20.000,000	0,4200	8.400,00
005.00365.0001-01	POLIVITAMINICO - SOLUCAO ORAL 30ML	UN	000517 2018	G00011 /2017	00000SMS57 2018	02.08.04	500,000	11,0000	5.500,00
005.00376.0003-01	PROMETAZINA 25 MG	COM	000518 2018	G00011 /2017	00000SMS57 2018	02.08.04	20.000,000	0,0700	1.400,00
005.00416.0002-01	SIVASTATINA 40 MG	COM	000519 2018	G00011 /2017	00000SMS57 2018	02.08.04	30.000,000	0,1400	4.200,00
005.00452.0001-01	TIMOLOL 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA 5 ML	FR	000520 2018	G00011 /2017	00000SMS57 2018	02.08.04	200,000	1,3700	274,00
005.00473.0005-01	VITAMINA COMPLEXO B-SOLUCAO ORAL-FR 30 ML	AMP	000521 2018	G00011 /2017	00000SMS57 2018	02.08.04	1.000,000	0,6800	680,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 31.219,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 000155 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	000522 2018	G00109 /2017	00000SAJ04 2018	02.06.01	200,000	14,1900	2.838,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.838,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 000156 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	000523 2018	G00109 /2017	0000SOS010 2018	02.12.01	150,000	14,1900	2.128,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.128,50

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 000157 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	000525 2018	G00109 /2017	00000SMA03 2018	02.14.01	20,000	14,1900	283,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 283,80

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 000158 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	000524 2018	G00109 /2017	000TRANS06 2018	02.16.03	60,000	14,1900	851,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 851,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09096 POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
Pedido : 000159 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0040-01	TUBO HELICOIDAL DE PVC COM PAREDE ESTRUTURADA 600M	M	000306 2018	G00107 /2017	0000SOS013 2018	02.12.03	180,000	169,9900	30.598,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30.598,20

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000161 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao expresso, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de regular a intenso. Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas. Reembalado em caixas de papelao resistentes ao manuseio.	PCT	000317 2018	G00074 /2017	0000SAS011 2018	02.11.03	60,000	7,3400	440,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 440,40

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000162 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	000307 2018	G00019 /2017	0000SAS010 2018	02.11.03	30,000	2,7000	81,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 000163 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00010.0004-01	BASTAO DE COLA QUENTE PCT 1 KG	PCT	000351 2018	G00065 /2017	0000SME010 2018	02.09.01	4,000	26,8650	107,46
001.00082.0030-01	PASTA TERMICA 100 GRAMAS	UN	000353 2018	G00065 /2017	0000SME010 2018	02.09.01	2,000	16,2000	32,40
003.00001.0015-01	ABRACADEIRA NYLON 4.7 X 200	UN	000350 2018	G00065 /2017	0000SME010 2018	02.09.01	5,000	12,1500	60,75
011.00029.0002-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	UN	000352 2018	G00065 /2017	0000SME010 2018	02.09.01	5,000	6,0750	30,37
012.00019.0002-01	RACK 4U	UN	000354 2018	G00065 /2017	0000SME010 2018	02.09.01	5,000	256,5000	1.282,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.513,48

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000164 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcaoo em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.	PCT	000321 2018	G00032 /2017	0000SAS006 2018	02.11.02	100,000	5,0000	500,00
002.00048.0016-01	PAPEL INTERFOLHADO 3 DOBRAS 20CM X 23CM na cor branca,fabricado com 100% de celulose virge m ,embalado em fardo contendo 1250 folhas,devera e star impresso na embalagem,todas as informacoes do produto inclusive sua composicao.especificacoes:al vura difusa superior a 93 calibrado	PCT	000320 2018	G00032 /2017	0000SAS006 2018	02.11.02	50,000	36,4300	1.821,50
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondi cionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	000318 2018	G00032 /2017	0000SAS006 2018	02.11.02	100,000	2,3200	232,00
002.00048.0019-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROLO COM 300 METROS folha simples,100% fibra virgem natural,branco pol ar,qualidade,acondicionados em fardo plastico leit oso contendo comprovacao de produto dermatologicam ente testado,contendo 8 rolos	RL	000319 2018	G00032 /2017	0000SAS006 2018	02.11.02	100,000	4,4100	441,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.994,50

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 000165 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	000322 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	100,000	2,4000	240,00
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un antiderrapante com secagem rapida,indicada para pi sos frios.conter em sua formulacao componentes acr ilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Co mposicao :resina acrilica,metalizada emulsao de ce ra de polietileno,resina alcali soluvl,plastifican te,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabri cante,precaucoes e composicao	FR	000323 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	100,000	5,1000	510,00
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	000324 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	100,000	2,7000	270,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h	FR	000325 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	100,000	1,6000	160,00

	ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.									
002.00018.0004-01	DETERGENTE DESCINCROSTANTE FRASCO DE 5 LTS. para uso e superficies com alto teor de sujidades graxa,concentrado-galao palstico,com 5000ml	FR	000326 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	30,000	15,1000	453,00
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	000331 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	50,000	2,0000	100,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	000330 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	100,000	9,2000	920,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	000327 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	30,000	2,7500	82,50
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	000329 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	50,000	6,3000	315,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inv iolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidad edo saco para lixo	PCT	000333 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	30,000	91,0000	2.730,00
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	000335 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	50,000	35,0000	1.750,00
002.00059.0014-01	SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT 100 UND Reforcado ,espessura de no minimo 0,05 micras,conf eccionados com resinas termoplasticas virgens ou r ecicladas ,solda continua,uniforme e homogena.medi das de 63cm largurax80 cm altura,tendo sua capacid ade columetrica 50 litros	PCT	000334 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	50,000	45,0000	2.250,00
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em ca ixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolion onas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fa bricante	UN	000328 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	150,000	1,1000	165,00
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulossicas,referenci a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de	CX	000332 2018	G00032 /2017	0000SAS005 2018	02.11.02	100,000	3,9900	399,00

papelao contendo 30 filros

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.344,50

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000166 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0018-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PCT COM 04 UNIDADES 30 m,picotado,composto por 100% celulosicas.acondicionado em fardos totalizando 64 rolos	PCT	000355 2018	G00032 /2017	00000SMA05 2018	02.14.01	32,000	2,3200	74,24

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 74,24

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 000167 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	000336 2018	G00032 /2017	0000SAS007 2018	02.11.02	50,000	3,8500	192,50
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	000338 2018	G00032 /2017	0000SAS007 2018	02.11.02	50,000	2,0000	100,00
002.00059.0026-01	BOBINA DE SACO PICOTADO 40CM X 60CM	RL	000337 2018	G00032 /2017	0000SAS007 2018	02.11.02	10,000	36,2100	362,10

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 654,60

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000168 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR MARGARINA VEGETAL COM SAL MARCA:VIGOR	POT	000340 2018	G00040 /2017	0000SAS009 2018	02.11.03	20,000	3,4100	68,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 68,20

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000169 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0006-01	CAFE PACOTE 1/2 KG Em po homogeneo, torrado e moido de 1 qualidade, 100% puro e natural, tipo EXTRA FORTE, nao expresso, isento de graos pretos, verdes ou fermentados. grao cru, na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor; arina e sabor caracteristico de	PCT	000357 2018	G00074 /2017	00000SMA01 2018	02.14.01	30,000	7,3400	220,20

regular a intenso.
Acondicionado em embalagem a vacuo puro, em
pacotes de 500 gramas.
Reembalado em caixas de papelao resistentes
ao manuseio.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,20

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000170 2018 Data: 26/01/2018

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	000339 2018	G00019 /2017	0000SAS012 2018	02.11.02	100,000	2,6000	260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000171 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	000356 2018	G00019 /2017	00000SMA02 2018	02.14.01	30,000	2,1600	64,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000173 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	000361 2018	G00065 /2017	00000SMA06 2018	02.14.01	5,000	6,2000	31,00
015.00037.0003-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 USB	UN	000360 2018	G00065 /2017	00000SMA06 2018	02.14.01	5,000	18,6000	93,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000174 2018 Data: 26/01/2018

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	000358 2018	G00027 /2017	00000SMA07 2018	02.14.01	2,000	24,6900	49,38
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	000359 2018	G00027 /2017	00000SMA07 2018	02.14.01	1,000	37,0000	37,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,38

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 000175 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	000362 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	4,000	2,4000	9,60
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un	FR	000364 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	2,000	5,1000	10,20

	antiderrapante com secagem rapida,indicada para pi sos frios.conter em sua formulacao componentes acr ilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Co mposicao :resina acrilica,metalizada emulsao de ce ra de polietileno,resina alcali soluvl,plastifican te,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabri cante,precaucoes e composicao									
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	000365 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	10,000	2,7000	27,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	000366 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	6,000	1,6000	9,60
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	000373 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	4,000	1,6000	6,40
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	000374 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	10,000	0,9900	9,90
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	000375 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	4,000	2,0000	8,00
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	000372 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	2,000	3,5000	7,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic	FR	000367 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	4,000	9,2000	36,80

	o com 300ml.									
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	000368 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	4,000	2,7500	11,00
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavanda .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflamavel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	000369 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	4,000	2,9900	11,96
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	000370 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	2,000	6,3000	12,60
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	000371 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	4,000	7,7000	30,80
002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	000376 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	2,000	6,3000	12,60
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 70 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Composicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	000363 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	4,000	5,9000	23,60
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulossicas,referencia 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	000377 2018	G00032 /2017	00000SMA04 2018	02.14.01	10,000	3,9900	39,90

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 266,96

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 000176 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	000526 2018	G00109 /2017	00SHRFPUR1 2018	02.13.01	25,000	14,1900	354,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 354,75

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000177 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0009-01	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E.	CX	000348 2018	G00065 /2017	0000SME009 2018	02.09.01	7,000	249,0000	1.743,00
015.00007.0010-01	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E BLINDADO	CX	000349 2018	G00065 /2017	0000SME009 2018	02.09.01	1,000	849,0000	849,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.592,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 000179 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00016.0005-01	REFRIGERADOR CRD37	UN	000590 2018	S00037 /2018	00000ADM16 2018	02.05.01	1,000	1.453,0000	1.453,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.453,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 000183 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	000595 2018	G00109 /2017	000000PGM2 2018	02.06.01	155,000	14,1900	2.199,45

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.199,45

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 000184 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	000589 2018	G00109 /2017	00000SME14 2018	02.09.04	1.800,000	14,1900	25.542,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.542,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 000185 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	000588 2018	G00109 /2017	000000DRI3 2018	02.07.01	100,000	14,1900	1.419,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.419,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 000186 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	000587 2018	G00109 /2017	00000PGM01 2018	02.06.01	200,000	14,1900	2.838,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.838,00

0337 Itens Mostrados no Total
0121 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 3.300.514,87