Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000700 2018 Data: 02/04/2018

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	002257 2018	G00019 /2017	000000GAB8 2018	02.02.01	36,000	2,6000	93,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,60

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000726 2018 Data: 03/04/2018

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	002281 2018	G00027 /2017	00000SMA10 2018	02.14.01	2,000	24,6900	49,38

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,38

Fornecedor : 08215 BLACKOUT COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000728 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0013-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 10 LITROS com dimensoes aproximadas de 33cmx31cm.O produto deverá conter etiqueta com marca e dados de identificacao do fabricante	UN	002278 2018	G00032 /2017	00000ADM42 2018	02.05.01	10,000	3,1000	31,00
002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto deveraconter etiqueta com marca e dados de identificacao do fabricante	UN	002279 2018	G00032 /2017	00000ADM42 2018	02.05.01	3,000	6,1500	18,45
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de comprimento.embalado individualmente em saco plastico transparente.constar na embalagem:marca e dados de	UN	002280 2018	G00032 /2017	00000ADM42 2018	02.05.01	1,000	72,0000	72,00

	identificacao do fabricante									
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acrilico para copo de agua 180ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saída de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede . Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	002273 2018	G00032 /2017	00000ADM42 2018	02.05.01	1,000	21,9000	21,90
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acrilico para copo de agua 50ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saída de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	002274 2018	G00032 /2017	00000ADM42 2018	02.05.01	1,000	18,3000	18,30
002.00073.0004-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 60 LITRO no formato de cilindrico com tampa sobreposta dimensoes aproximadas :58cmx40cm.constar no produto dados do fabricante	UN	002277 2018	G00032 /2017	00000ADM42 2018	02.05.01	7,000	38,7000	270,90
016.00102.0018-01	LIXEIRA 10 LITROS FORMATO CILINDRICO material polietileno,capacidade 10 litros formato cilindrico	UN	002275 2018	G00032 /2017	00000ADM42 2018	02.05.01	4,000	10,5500	42,20
016.00102.0019-01	LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL E TAMPA EM POLIPROPIL. polipropileno e com pedal no formato cilindrico com tampa de polipropileno	UN	002276 2018	G00032 /2017	00000ADM42 2018	02.05.01	2,000	56,0000	112,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 586,75

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000729 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0002-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	002303 2018	G00006 /2017	00000SOS37 2018	02.12.03	8,000	948,0000	7.584,00
003.00200.0003-01	PNEU 1000/20 - LISO	UN	002304 2018	G00006 /2017	00000SOS37 2018	02.12.03	8,000	879,0000	7.032,00
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	002300 2018	G00006 /2017	00000SOS37 2018	02.12.03	16,000	205,0000	3.280,00
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	002301 2018	G00006 /2017	00000SOS37 2018	02.12.03	12,000	303,0000	3.636,00
003.00200.0013-01	PNEU 225/75 - ARO 15	UN	002302 2018	G00006 /2017	00000SOS37 2018	02.12.03	4,000	355,0000	1.420,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22.952,00

Fornecedor : 06507 INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURACA LTDA-EPP
Pedido : 000732 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00137.0005-01	LANTERNA COM SINALIZADOR	UN	002512 2018	G00096 /2017	000TRANS38 2018	02.16.02	20,000	35,0000	700,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 06507 INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURACA LTDA-EPP
Pedido : 000734 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00024.0001-01	BOTINA COURO HIDROFUGADO	UN	002525 2018	G00096 /2017	000TRANS33 2018	02.16.02	3,000	185,0000	555,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Fornecedor : 06778 M.A.S MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
Pedido : 000735 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00063.0001-01	APITO	UN	002513 2018	G00096 /2017	000TRANS35 2018	02.16.02	12,000	15,0000	180,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000738 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0019-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO P.	PAR	002372 2018	S00162 /2018	00000ADM43 2018	02.05.01	30,000	4,5100	135,30
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	002373 2018	S00162 /2018	00000ADM43 2018	02.05.01	150,000	4,5100	676,50
002.00041.0021-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G.	PAR	002374 2018	S00162 /2018	00000ADM43 2018	02.05.01	130,000	4,5100	586,30

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.398,10

Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP
Pedido : 000739 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0013-01	CARNE SUINA SEM OSSO EM TIRAS EM CONGELAMENTO IQF CARNE SUINA,EM CUBOS TEMPERADA (IQF) marca:top carnes	KG	002305 2018	G00041 /2017	0000SMS198 2018	02.08.04	6,000	16,1300	96,78

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 96,78

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000740 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto deverá ser processado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA, Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portaria 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA. Embalagem primaria: atóxica com peso liquido de 5 (cinco) quilos. Embalagem Secundária: embalagem própria para o produto. Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses.	KG	002306 2018	G00040 /2017	0000SMS199 2018	02.08.04	20,000	2,0500	41,00
006.00070.0008-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 MARCA:GRANOLAR	KG	002307 2018	G00040 /2017	0000SMS199 2018	02.08.04	8,000	4,4400	35,52

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,52

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000741 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0004-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IQF PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem ser congelados individualmente (IQF). Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal, deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Proteína: mínimo 20%%; Gordura: máximo 10%. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até .12ºC ou mais frio. Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, litografada de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a	KG	002308 2018	G00041 /2017	0000SMS197 2018	02.08.04	52,000	25,6900	1.335,88

	resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente n a base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. P acotes com até 2 kg. Secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao em pilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazen amento e que garanta a integridade do produto dura nte todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses O produto devera estar de acordo com legislação vi gente.									
006.00041.0008-01	CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO CARNE BOVINA PATINHO MOIDO,CONGELADO EM TECNOLOGIA IOF MARCA:FRIBOI	KG	002309 2018	G00041 /2017	0000SMS197 2018	02.08.04	18,000	21,8700	393,66	
006.00041.0009-01	CARNE CORTADAS EM ISCAS CONGELADA TIPO PATINHO CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS,CONGELADO EM TECNOLO GIA IQF MARCA:FRIBOI	KG	002311 2018	G00041 /2017	0000SMS197 2018	02.08.04	15,000	24,2200	363,30	
006.00041.0015-01	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO SEM OSSO EM CUBOS CARNE BOVINA,SEM OSSO,MUSCULO TRSEIRO,EM CUBOS CON GELADO MARCA:FRIBOI	KG	002310 2018	G00041 /2017	0000SMS197 2018	02.08.04	6,000	22,3200	133,92	
006.00041.0017-01	CARNE BOVINA MOIDA - ALMONDEGA CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100%CAR NE BOVINA IN,NATURA ,CADA UNIADE PESANDO NO MINIMO 15 G,CONGELADOS INDIVIDUALMENTE	KG	002312 2018	G00041 /2017	0000SMS197 2018	02.08.04	32,000	19,1100	611,52	
006.00072.0003-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS (IQF)	KG	002313 2018	G00041 /2017	0000SMS197 2018	02.08.04	20,000	12,4700	249,40	
006.00072.0016-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE POLACA ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO-POLACA DO ALASCA MARCA:FENIX	KG	002314 2018	G00041 /2017	0000SMS197 2018	02.08.04	40,000	19,3000	772,00	

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.859,68

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000742 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA BISCOITO MAIZENA,MARCA:RACINE	KG	002321 2018	G00040 /2017	0000SMS200 2018	02.08.04	20,000	5,5800	111,60
006.00027.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA:RACINE	KG	002320 2018	G00040 /2017	0000SMS200 2018	02.08.04	20,000	5,5800	111,60
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE	KG	002322 2018	G00040 /2017	0000SMS200 2018	02.08.04	4,000	3,0000	12,00

	MARCA:RENATA									
006.00068.0002-01	FARINHA DE TRIGO RARINHA DE TRIGO TIPO1 MARCA:MARRAKECH	KG	002315 2018	G00040 /2017	0000SMS200 2018	02.08.04	10,000	1,2900	12,90
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA MARCA:SIAMAR	KG	002316 2018	G00040 /2017	0000SMS200 2018	02.08.04	5,000	3,9400	19,70
006.00121.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO OLEO DE SOJA REFINADO MARCA:VILA VELHA	FR	002317 2018	G00040 /2017	0000SMS200 2018	02.08.04	20,000	3,1700	63,40
006.00145.0001-01	SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1 KG SAL REFINADO IODADO MARCA:PLUMA	KG	002318 2018	G00040 /2017	0000SMS200 2018	02.08.04	2,000	0,5200	1,04
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO	FR	002319 2018	G00040 /2017	0000SMS200 2018	02.08.04	3,000	2,6900	8,07

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,31

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000743 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00099.0001-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA, CONCHIN	KG	002324 2018	G00040 /2017	0000SMS201 2018	02.08.04	5,000	3,5200	17,60
006.00099.0005-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO massa de semola com ovos tipo parafuso	KG	002323 2018	G00040 /2017	0000SMS201 2018	02.08.04	15,000	3,5200	52,80
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR MARGARINA VEGETAL COM SAL MARCA:VIGOR	POT	002325 2018	G00040 /2017	0000SMS201 2018	02.08.04	10,000	3,4100	34,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,50

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 000744 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	002327 2018	G00039 /2017	0000SMS202 2018	02.08.04	12,000	2,0000	24,00
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	UN	002326 2018	G00039 /2017	0000SMS202 2018	02.08.04	4,000	5,2400	20,96
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	002328 2018	G00039 /2017	0000SMS202 2018	02.08.04	6,000	2,0000	12,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56,96

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 000745 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	002336 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	6,000	1,7000	10,20
006.00010.0001-01	ALHO	KG	002330 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	3,000	19,7200	59,16
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	002340 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	15,000	3,4300	51,45
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	002337 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	8,000	2,4600	19,68
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	002331 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	5,000	2,2700	11,35
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	002332 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	6,000	2,3200	13,92
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	002329 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	12,000	2,4400	29,28
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	002333 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	8,000	2,1000	16,80
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	002341 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	16,000	2,4000	38,40
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	002342 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	4,000	4,2000	16,80
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	002334 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	10,000	3,3900	33,90
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	002335 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	7,000	5,5500	38,85
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	002343 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	4,000	6,5800	26,32
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	002344 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	6,000	1,8200	10,92
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	002338 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	5,000	4,1900	20,95
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	002339 2018	G00039 /2017	0000SMS203 2018	02.08.04	23,000	5,6000	128,80

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 526,78

Fornecedor : 08641 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 000746 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTI	KG	002346 2018	G00040 /2017	0000SMS204 2018	02.08.04	20,000	9,8700	197,40
006.00093.0006-01	LEITE EM PO INSTANTANEO LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO MARCA:LA SERENISSIMA	KG	002345 2018	G00040 /2017	0000SMS204 2018	02.08.04	40,000	15,9500	638,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 835,40

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000747 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO PRETA MEDIDAS:35X13X25CM	UN	002347 2018	G00031 /2017	00000SME57 2018	02.09.04	100,000	2,0400	204,00
001.00030.0001-01	CLIPS DE ACO N.0 EM ACO FORMATO PARARELO,NIQUELADO.CAIXA COM 500G	CX	002348 2018	G00031 /2017	00000SME57 2018	02.09.04	60,000	10,7500	645,00
001.00030.0002-01	CLIPS DE ACO N.06	CX	002350 2018	G00031 /2017	00000SME57 2018	02.09.04	60,000	10,7500	645,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	EM ACO FORMATO PARARELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G										
001.00030.0005-01	CLIPS N.02	CX	002349 2018	G00031 /2017	00000SME57 2018	02.09.04	60,000	10,7500	645,00
	EM FORMATO PARALELO LIQUELADO,CAIXA COM 500G								
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08	CX	002351 2018	G00031 /2017	00000SME57 2018	02.09.04	100,000	2,1500	215,00
	COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES								
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	UN	002352 2018	G00031 /2017	00000SME57 2018	02.09.04	50,000	3,0500	152,50
	MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR								
001.00037.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO EM FORMADO DE CANETA	UN	002353 2018	G00031 /2017	00000SME57 2018	02.09.04	100,000	1,6300	163,00
	EMBALAGEM COM MINIMO 4 ML								
001.00047.0104-01	ENVELOPE TIPO SACO 176 X 250 MM EM PAPEL KRAFT	UN	002357 2018	G00031 /2017	00000SME57 2018	02.09.04	500,000	0,0700	35,00
	EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 80 G/M2,SE								
	M IMPRESSAO ,COR NATURAL								
001.00047.0105-01	ENVELOPE TIPO SACO 250 X 353 MM EM PAPEL KRAFT	UN	002354 2018	G00031 /2017	00000SME57 2018	02.09.04	2.000,000	0,1100	220,00
	NATURAL,GRAMATURA MINIMA 80G/M2 SEM IMPRESSAO ,COR								
	NATURAL								
001.00047.0106-01	ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 MM EM PAPEL KRAFT	UN	002355 2018	G00031 /2017	00000SME57 2018	02.09.04	2.000,000	0,2000	400,00
	NATURAL,GRAMATURA MINIMA 110 G/M2 SEM IMPRESSAO,CO								
	R NATURAL								
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M	UN	002356 2018	G00031 /2017	00000SME57 2018	02.09.04	500,000	0,5200	260,00
	ROLO MEDINDO 12MMX40M								
001.00064.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 COM 20CM	UN	002358 2018	G00031 /2017	00000SME57 2018	02.09.04	40,000	14,1500	566,00
	BASE DE APOIO EMBORRACHADA,COM CAPACIDADE MINIM PA								
	RA GRAMPEAR E ALFIETAR 20 FOLHAS(PAPEL 75G/M2)								
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND	UN	002359 2018	G00031 /2017	00000SME57 2018	02.09.04	200,000	2,3100	462,00
	EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES								

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.612,50

Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000786 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	002539 2018	G00027 /2017	00SEDTUR25 2018	02.15.01	2,000	39,0000	78,00

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

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000787 2018 Data: 05/04/2018

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	002541 2018	G00027 /2017	00SEDTUR24 2018	02.15.01	4,000	24,6900	98,76
015.00038.0024-01	TONER IMPRESSORA HP P1505	UN	002543 2018	G00027 /2017	00SEDTUR24 2018	02.15.01	4,000	22,0000	88,00
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	002542 2018	G00027 /2017	00SEDTUR24 2018	02.15.01	4,000	37,0000	148,00
015.00038.0214-01	TONER SAMSUNG SL-M3325ND	UN	002540 2018	G00027 /2017	00SEDTUR24 2018	02.15.01	2,000	98,1750	196,35

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 531,11

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 000811 2018 Data: 05/04/2018

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	002547 2018	G00065 /2017	00000CONT4 2018	02.07.01	3,000	2.682,3000	8.046,90

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

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 000812 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	002546 2018	G00065 /2017	00000CONT7 2018	02.07.01	3,000	81,4300	244,29

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 244,29

Fornecedor : 08979 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP.
Pedido : 000813 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0004-01	NOTEBOOK.	UN	002544 2018	G00065 /2017	00000CONT6 2018	02.07.01	1,000	2.540,0000	2.540,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.540,00

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP
Pedido : 000814 2018 Data: 05/04/2018

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	002545 2018	G00065 /2017	00000CONT5 2018	02.07.01	3,000	337,0000	1.011,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.011,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000749 2018 Data: 06/04/2018

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	UN	002594 2018	G00019 /2017	00000SOS41 2018	02.12.01	500,000	2,1600	1.080,00

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 : 1.080,00

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000761 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	002538 2018	G00006 /2017	00000SAS28 2018	02.11.02	4,000	135,8000	543,20
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	002536 2018	G00006 /2017	00000SAS28 2018	02.11.02	16,000	205,0000	3.280,00
003.00200.0019-01	PNEU 185/65 - ARO 15	UN	002537 2018	G00006 /2017	00000SAS28 2018	02.11.02	8,000	220,0000	1.760,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.583,20

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000789 2018 Data: 06/04/2018

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	002595 2018	G00027 /2017	00000SOS40 2018	02.12.01	10,000	24,6900	246,90
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	002596 2018	G00027 /2017	00000SOS40 2018	02.12.01	20,000	37,0000	740,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 986,90

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000800 2018 Data: 06/04/2018

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	002552 2018	G00027 /2017	0000SMS206 2018	02.08.05	9,000	36,4528	328,07

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 328,07

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000809 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0002-01	GARRAFA TERMICA 1 LITROS	UN	002593 2018	S00163 /2018	000TRANS41 2018	02.16.01	8,000	39,9000	319,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 319,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000817 2018 Data: 06/04/2018

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	002550 2018	G00019 /2017	00000SAS32 2018	02.11.02	250,000	2,6000	650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000818 2018 Data: 06/04/2018

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	002551 2018	G00074 /2017	00000SAS35 2018	02.11.02	100,000	7,3400	734,00

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

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000819 2018 Data: 06/04/2018

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	002554 2018	G00040 /2017	00000SAS31 2018	02.11.02	30,000	3,4100	102,30

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,30

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 000820 2018 Data: 06/04/2018

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 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	002555 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	25,000	2,4000	60,00
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao unantiderrapante com secagem rapida,indicada para pisos frios.conter em sua formulacao componentes acrilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando e mantendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Composicao :resina acrilica,metalizada emulsao de cera de polietileno,resina alcali soluvl,plastificante,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabricante,precaucoes e composicao	FR	002556 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	25,000	5,1000	127,50
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,pisos em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	002563 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	25,000	2,7000	67,50

002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lavanda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,frafrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalconio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabricacao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	002558 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	10,000	10,0000	100,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear aquil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	002564 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	25,000	1,6000	40,00
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	002565 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	25,000	15,1000	377,50
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,embalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	002561 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	25,000	0,9900	24,75
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	002570 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	15,000	2,0000	30,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	FR	002569 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	15,000	9,2000	138,00
002.00038.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500ML A base acido sulfonnico,fosfatizante desoxidante, conservante corante,organico e agua igrediete ativo acido sulfonico,ideal para tirar manchas de aluminio e recuperar o brilho sem esforco,embalado em frasco plastico transparente,contendo 500ml,com tampa push-pull.Preoduto devidamente rotulado com informacoes do fabricante,modo de usarecomposicao do produto.validade minima de 2 anos.	FR	002559 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	10,000	3,8000	38,00
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	002566 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	15,000	2,7500	41,25
002.00048.0001-01	PAPEL ALUMINIO MEDINDO 30CM X 100M	RL	002562 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	5,000	39,0000	195,00
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	002568 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	15,000	7,7000	115,50

002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capacidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidad edo saco para lixo	PCT	002572 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	5,000	91,0000	455,00
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	002574 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	5,000	35,0000	175,00
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	002573 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	5,000	45,0000	225,00
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composi- cao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc- ia umidade	FR	002560 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	10,000	4,8000	48,00
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	002567 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	25,000	1,1000	27,50
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	002557 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	25,000	5,9900	147,50
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	002571 2018	G00032 /2017	00000SAS36 2018	02.11.03	25,000	3,9900	99,75

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.532,75

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 000821 2018 Data: 06/04/2018

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	002575 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	25,000	2,4000	60,00
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	002576 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	25,000	5,1000	127,50
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	002577 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	25,000	2,7000	67,50
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	002578 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	25,000	1,6000	40,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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	002579 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	25,000	15,1000	377,50
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	002584 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	20,000	2,0000	40,00
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	002583 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	50,000	9,2000	460,00
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	002580 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	15,000	2,7500	41,25
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	002582 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	25,000	7,7000	192,50
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa 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	002586 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	10,000	91,0000	910,00
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	002588 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	10,000	35,0000	350,00
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	002587 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	10,000	45,0000	450,00
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	002581 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	50,000	1,1000	55,00
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 papelao contendo 30 filros	CX	002585 2018	G00032 /2017	00000SAS33 2018	02.11.02	50,000	3,9900	199,50

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.370,75

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000822 2018 Data: 06/04/2018

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	002592 2018	G00032 /2017	00000SAS34 2018	02.11.02	25,000	5,0000	125,00
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	002591 2018	G00032 /2017	00000SAS34 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	002589 2018	G00032 /2017	00000SAS34 2018	02.11.02	50,000	2,3200	116,00
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	002590 2018	G00032 /2017	00000SAS34 2018	02.11.02	50,000	4,4100	220,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.283,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000828 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0014-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS	UN	002553 2018	G00065 /2017	00000ADM44 2018	02.05.01	1,000	2.000,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000762 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	002644 2018	G00006 /2017	0000SMS196 2018	02.08.05	4,000	135,8000	543,20
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	002645 2018	G00006 /2017	0000SMS196 2018	02.08.05	28,000	205,0000	5.740,00
003.00200.0019-01	PNEU 185/65 - ARO 15	UN	002646 2018	G00006 /2017	0000SMS196 2018	02.08.05	12,000	220,0000	2.640,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.923,20

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000763 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	002653 2018	G00006 /2017	0000SMS212 2018	02.08.05	4,000	135,8000	543,20
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	002655 2018	G00006 /2017	0000SMS212 2018	02.08.05	12,000	205,0000	2.460,00
003.00200.0109-01	PNEU 185-14 - 8 LONAS	UN	002654 2018	G00006 /2017	0000SMS212 2018	02.08.05	8,000	247,0000	1.976,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.979,20

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP
Pedido : 000792 2018 Data: 09/04/2018

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	002647 2018	G00065 /2017	00SEDTUR23 2018	02.15.01	4,000	337,0000	1.348,00

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

Fornecedor : 06507 INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURACA LTDA-EPP
Pedido : 000806 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00024.0001-01	BOTINA COURO HIDROFUGADO	UN	002630 2018	G00096 /2017	000TRANS43 2018	02.16.02	55,000	185,0000	10.175,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.175,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000829 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0016-01	COMPUTADOR CORE I7 COMPUTADOR/CPU INTEL CORE I7 COM 16GB DE MEMORIA RAM DDR4, HD-SSD-240GB, HD-SATA 1TB, DVD-RW,GABINETE ATX, FONTE ATX REAL 600W, PLACA DE VIDEO GTX 1050 TI 4GB DE RAM.	UN	002635 2018	S00165 /2018	000000IMP1 2018	02.04.01	1,000	4.950,0000	4.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000801 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR atum em conserva 170 gr marca:88	UN	002509 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	250,000	4,8700	1.217,50
006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO Produto obtido pelo amassamento e cozimento de mas sa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte resterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para o sabor chocolate), leite integral em pó (para o sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal , manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amôn io e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitin a de soja, aromatizantes e outros ingredientes pe rmitidos pela legislação vigente, desde que declar ados. O produto deverá estar de acordo com a legis lação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 17 5/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA /MS, Resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS e Por taria 540/97 do SVS/MS. O rótulo deverá estar de a cordo com a legislação em vigor.Aparência, cor, ch eiro e sabor próprios do produto. Embalagem primária: embalagem apropriada atóxico c ontendo de 300 gramas a 350 gramas de peso líquido . Secundária: Caixas de papelão resistentes devid amente lacrados e identificados. Prazo de validade Mínimo: 5 meses. .O preço deverá ser único para os sabores.. . Apresentar amostras por sabor solicitado.	KG	002506 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	50,000	7,1900	359,50
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA BISCOITO MAIZENA,MARCA:RACINE	KG	002505 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	50,000	5,5800	279,00
006.00027.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA:RACINE	KG	002504 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	50,000	5,5800	279,00
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE MARCA:RENATA	KG	002507 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	50,000	3,0000	150,00
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA MARCA:SIAMAR	KG	002500 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	25,000	3,9400	98,50
006.00112.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA MILHO VERDE EM CONSERVA: MARCA:PREDILECTA	KG	002508 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	100,000	4,3700	437,00
006.00121.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO OLEO DE SOJA REFINADO	FR	002501 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	300,000	3,1700	951,00

	MARCA:VILA VELHA									
006.00145.0001-01	SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1 KG	KG	002502 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	50,000	0,5200	26,00
	SAL REFINADO IODADO								
	MARCA:PLUMA								
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	002503 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	50,000	2,6900	134,50
	VINAGRE DE VINHO BRANCO								
	MARCA:TOSCANO								

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.932,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000802 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR	UN	002499 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	2.750,000	4,8700	13.392,50
	atum em conserva 170 gr								
	marca:88								
006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	002496 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	500,000	7,1900	3.595,00
	Produto obtido pelo amassamento e cozimento de mas								
	sa preparada com farinha de trigo enriquecida com								
	ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte								
	resterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para								
	o sabor chocolate), leite integral em pó (para o								
	sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal								
	, manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amôn								
	io e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitin								
	a de soja, aromatizantes e outros ingredientes pe								
	rmitidos pela legislação vigente, desde que declar								
	ados. O produto deverá estar de acordo com a legis								
	lação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 17								
	5/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA								
	/MS, Resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS e Por								
	taria 540/97 do SVS/MS. O rótulo deverá estar de a								
	cordo com a legislação em vigor.Aparência, cor, ch								
	eiro e sabor próprios do produto.								
	Embalagem primária: embalagem apropriada atóxico c								
	ontendo de 300 gramas a 350 gramas de peso líquido								
	. Secundária: Caixas de papelão resistentes devid								
	amente lacrados e identificados.								
	Prazo de validade Mínimo: 5 meses. .O preço deverá								
	ser único para os sabores..								
	. Apresentar amostras por sabor solicitado.								
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA	KG	002495 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	950,000	5,5800	5.301,00
	BISCOITO MAIZENA,MARCA:RACINE								
006.00027.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	002494 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	950,000	5,5800	5.301,00
	BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA:RACINE								
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	002497 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	2.500,000	3,0000	7.500,00

	EXTRATO DE TOMATE MARCA:RENATA									
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA MARCA:SIAMAR	KG	002490 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	250,000	3,9400	985,00
006.00112.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA MILHO VERDE EM CONSERVA: MARCA:PREDILECTA	KG	002498 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	500,000	4,3700	2.185,00
006.00121.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO OLEO DE SOJA REFINADO MARCA:VILA VELHA	FR	002491 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	2.500,000	3,1700	7.925,00
006.00145.0001-01	SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1 KG SAL REFINADO IODADO MARCA:PLUMA	KG	002492 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	400,000	0,5200	208,00
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO	FR	002493 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	200,000	2,6900	538,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46.930,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000803 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR atum em conserva 170 gr marca:88	UN	002488 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	1.000,000	4,8700	4.870,00
006.00024.0006-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL MARCA:PURITY	LT	002489 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	200,000	3,8700	774,00
006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO Produto obtido pelo amassamento e cozimento de mas sa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte resterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para o sabor chocolate), leite integral em pó (para o sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal , manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amôn io e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitin a de soja, aromatizantes e outros ingredientes pe rmitidos pela legislação vigente, desde que declar ados. O produto deverá estar de acordo com a legis lação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 17 5/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA /MS, Resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS e Por taria 540/97 do SVS/MS. O rótulo deverá estar de a cordo com a legislação em vigor.Aparência, cor, ch	KG	002485 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	200,000	7,1900	1.438,00

	eiro e sabor próprios do produto. Embalagem primária: embalagem apropriada atóxico c ontendo de 300 gramas a 350 gramas de peso líquido . Secundária: Caixas de papelão resistentes devid amente lacrados e identificados. Prazo de validade Mínimo: 5 meses. .O preço deverá ser único para os sabores.. . Apresentar amostras por sabor solicitado.										
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA BISCOITO MAIZENA,MARCA:RACINE	KG	002484 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	500,000	5,5800	2.790,00		
006.00027.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA:RACINE	KG	002483 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	500,000	5,5800	2.790,00		
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE MARCA:RENATA	KG	002486 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	500,000	3,0000	1.500,00		
006.00068.0002-01	FARINHA DE TRIGO RARINHA DE TRIGO TIPO1 MARCA:MARRAKECH	KG	002477 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	125,000	1,2900	161,25		
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA MARCA:SIAMAR	KG	002479 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	100,000	3,9400	394,00		
006.00071.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRAMAS FERMENTO EM PO QUIMICO MARCA:TRISANTI	POT	002478 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	72,000	2,7700	199,44		
006.00112.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA MILHO VERDE EM CONSERVA: MARCA:PREDILECTA	KG	002487 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	200,000	4,3700	874,00		
006.00121.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO OLEO DE SOJA REFINADO MARCA:VILA VELHA	FR	002480 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	1.000,000	3,1700	3.170,00		
006.00145.0001-01	SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1 KG SAL REFINADO IODADO MARCA:PLUMA	KG	002481 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	150,000	0,5200	78,00		
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO	FR	002482 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	100,000	2,6900	269,00		

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.307,69

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000804 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR atum em conserva 170 gr marca:88	UN	002475 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	1.000,000	4,8700	4.870,00
006.00024.0006-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL	LT	002476 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	200,000	3,8700	774,00

	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL MARCA:PURITY									
006.00027.0005-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO Produto obtido pelo amassamento e cozimento de mas sa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal inte resterificada, açúcar invertido, cacau em pó (para o sabor chocolate), leite integral em pó (para o sabor leite), coco ralado (para o sabor coco), sal , manteiga, fermentos químicos bicarbonato de amôn io e bicarbonato de sódio, estabilizante: lecitin a de soja, aromatizantes e outros ingredientes pe rmitidos pela legislação vigente, desde que declar ados. O produto deverá estar de acordo com a legis lação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 17 5/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA /MS, Resolução RDC nº 175/2003 da ANVISA/MS e Por taria 540/97 do SVS/MS. O rótulo deverá estar de a cordo com a legislação em vigor.Aparência, cor, ch eiro e sabor próprios do produto. Embalagem primária: embalagem apropriada atóxico c ontendo de 300 gramas a 350 gramas de peso líquido . Secundária: Caixas de papelão resistentes devid amente lacrados e identificados. Prazo de validade Mínimo: 5 meses. .O preço deverá ser único para os sabores.. . Apresentar amostras por sabor solicitado.	KG	002472 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	250,000	7,1900	1.797,50
006.00027.0010-01	BISCOITO MAIZENA BISCOITO MAIZENA,MARCA:RACINE	KG	002471 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	500,000	5,5800	2.790,00
006.00027.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA:RACINE	KG	002470 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	500,000	5,5800	2.790,00
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE MARCA:RENATA	KG	002473 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	500,000	3,0000	1.500,00
006.00068.0002-01	FARINHA DE TRIGO RARINHA DE TRIGO TIPO1 MARCA:MARRAKECH	KG	002464 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	125,000	1,2900	161,25
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA MARCA:SIAMAR	KG	002466 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	100,000	3,9400	394,00
006.00071.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRAMAS FERMENTO EM PO QUIMICO MARCA:TRISANTI	POT	002465 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	65,000	2,7700	180,05
006.00112.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA MILHO VERDE EM CONSERVA: MARCA:PREDILECTA	KG	002474 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	200,000	4,3700	874,00
006.00121.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO OLEO DE SOJA REFINADO	FR	002467 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	1.000,000	3,1700	3.170,00

	MARCA:VILA VELHA									
006.00145.0001-01	SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1 KG	KG	002468 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	150,000	0,5200	78,00
	SAL REFINADO IODADO								
	MARCA:PLUMA								
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	002469 2018	G00040 /2017	00PROC4237 2018	02.09.06	100,000	2,6900	269,00
	VINAGRE DE VINHO BRANCO								
	MARCA:TOSCANO								

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.647,80

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000826 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00158.0004-01	MECANISMO DE SAIDA UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	UN	002673 2018	S00171 /2018	00000ADM50 2018	02.05.01	5,000	33,5900	167,95

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 167,95

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000827 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00052.0006-01	CANALETA SISTEMA X DUPLA FACE	UN	002678 2018	S00172 /2018	00000ADM51 2018	02.05.01	10,000	5,9000	59,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000830 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00158.0005-01	MECANISMO DE ENTRADA P/CAIXA ACOPLADA	UN	002672 2018	S00171 /2018	00000ADM50 2018	02.05.01	5,000	39,9000	199,50
004.00205.0007-01	REPARO PARA VALVULA HYDRA	UN	002674 2018	S00171 /2018	00000ADM50 2018	02.05.01	5,000	29,9000	149,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 349,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000831 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	002675 2018	S00172 /2018	00000ADM51 2018	02.05.01	5,000	2,5900	12,95
004.00235.0034-01	TOMADA SISTEMA X 10A	UN	002676 2018	S00172 /2018	00000ADM51 2018	02.05.01	10,000	5,4900	54,90
004.00235.0035-01	TOMADA SISTEMA X 20A	UN	002677 2018	S00172 /2018	00000ADM51 2018	02.05.01	10,000	4,9900	49,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 117,75

Fornecedor : 09478 ARAUJO GARCIA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000832 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00048.0002-01	PRENSA HIDRAULICA ENFARDADEIRA 10 TON.	UN	002641 2018	G00024 /2018	0000PROC25 2018	02.14.01	0,900	13.350,0000	12.015,00
011.00049.0001-01	ESTEIRA ELETRICA 10MTS P/ TRIAGEM DE MAT.RECICLADO	UN	002642 2018	G00024 /2018	0000PROC25 2018	02.14.01	0,900	24.000,0000	21.600,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 33.615,00

Fornecedor : 09478 ARAUJO GARCIA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000833 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00048.0002-01	PRENSA HIDRAULICA ENFARDADEIRA 10 TON.	UN	002638 2018	G00024 /2018	0000PROC25 2018	02.14.01	0,100	13.350,0000	1.335,00
011.00049.0001-01	ESTEIRA ELETRICA 10MTS P/ TRIAGEM DE MAT.RECICLADO	UN	002639 2018	G00024 /2018	0000PROC25 2018	02.14.01	0,100	24.000,0000	2.400,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.735,00

Fornecedor : 09378 CONTEMAR AMBIENTAL COM. DE CONTAINERS LTDA
Pedido : 000834 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0001-01	CONTENTOR DE 700 LITROS FABRICADO EM ROTOMOLDAGEM	UN	002640 2018	G00024 /2018	0000PROC25 2018	02.14.01	15,000	1.300,0000	19.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.500,00

Fornecedor : 09378 CONTEMAR AMBIENTAL COM. DE CONTAINERS LTDA
Pedido : 000835 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0001-01	CONTENTOR DE 700 LITROS FABRICADO EM ROTOMOLDAGEM	UN	002643 2018	G00024 /2018	0000PROC25 2018	02.14.01	135,000	1.300,0000	175.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 175.500,00

Fornecedor : 09420 NOBRE DISTRIB. DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 000836 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0007-01	VEICULO TIPO CAMINHONETE A DIESEL COM 125 CV MINIM VEICULO TIPO CAMINHONETE A DIESEL S10 COM POTENCI	UN	001742 2018	G00014 /2018	0000PROC26 2018	02.14.01	4,000	71.700,0000	286.800,00

A MINIMA DE 125CV, 04-CILINDROS,CAMBIO MANUAL, MO
TOR TURBO E INTERCOOLER, SISTEMA ELETRONICO DE IN
JECAO, DIRECAO HIDRAULICA COM PESO BRUTO TOTAL DE
3.000KG PARA 03 OCUPANTES.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 286.800,00

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000838 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00473.0008-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	002687 2018	G00001 /2018	0000SMS207 2018	02.08.04	20.000,000	0,0830	1.660,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.660,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000839 2018 Data: 12/04/2018

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	002708 2018	G00064 /2017	00000SAS42 2018	02.11.04	6,000	250,0000	1.500,00

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

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000844 2018 Data: 12/04/2018

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	002709 2018	G00019 /2017	000000TP24 2018	02.03.01	50,000	2,1600	108,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 09250 LOGER DIST. DE MEDIC. E MAT. HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 000846 2018 Data: 12/04/2018

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

005.00204.0005-01	FENITOINA SODICA 50 MG/ML	AMP	002702 2018	G00001 /2018	0000SMS220 2018	02.08.04	200,000	1,7600	352,00
005.00280.0001-01	LEVOFLOXACINA 500 MG	COM	002703 2018	G00001 /2018	0000SMS220 2018	02.08.04	2.000,000	0,7500	1.500,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.852,00

Fornecedor : 09251 J A BARON DISTR. DE MEDIC. LTDA EPP
Pedido : 000847 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00011.0003-01	ADRENALINA 1:1000 AMPOLA DE 1 ML	AMP	002698 2018	G00001 /2018	0000SMS211 2018	02.08.04	200,000	1,7980	359,60
005.00088.0004-01	CARBAMAZEPINA 20MG/ML - FRASCO DE 100ML	FR	002699 2018	G00001 /2018	0000SMS211 2018	02.08.04	100,000	9,1500	915,00
005.00107.0001-01	CIPROFLOXACINO 3,5MG/ML - COLIRIO	FR	002701 2018	G00001 /2018	0000SMS211 2018	02.08.04	20,000	9,0000	180,00
005.00250.0006-01	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO/AMPOLA DE 10 ML	AMP	002696 2018	G00001 /2018	0000SMS211 2018	02.08.04	500,000	4,1100	2.055,00
005.00473.0007-01	VITAMINA DO COMPLEXO B-SOLUCAO ORAL-FR 30 ML	FR	002697 2018	G00001 /2018	0000SMS211 2018	02.08.04	300,000	8,7400	2.622,00
005.00496.0002-01	CEFTRIAXONA 500 MG-INJETAVEL	AMP	002700 2018	G00001 /2018	0000SMS211 2018	02.08.04	200,000	12,9000	2.580,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.711,60

Fornecedor : 09252 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
Pedido : 000848 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00040.0005-01	ATROPINA 0,25MG-AMPOLA DE 1 ML	AMP	002695 2018	G00001 /2018	0000SMS210 2018	02.08.04	100,000	0,2820	28,20
005.00331.0004-01	NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL 60 GRAMAS	BGA	002694 2018	G00001 /2018	0000SMS210 2018	02.08.04	1.000,000	3,1580	3.158,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.186,20

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 000849 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0100-01	ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML	FR	002693 2018	G00001 /2018	0000SMS209 2018	02.08.04	500,000	1,1000	550,00
005.00257.0006-01	IBUPROFENO 50 MG/ML-GOTAS -FRASCO DE 30 ML	FR	002692 2018	G00001 /2018	0000SMS209 2018	02.08.04	500,000	1,0300	515,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.065,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000850 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00017.0005-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML-FRASCO DE 10 ML	FR	002689 2018	G00001 /2018	0000SMS208 2018	02.08.04	300,000	0,9800	294,00
005.00025.0003-01	AMBROXOL,CLORIDRATO DE 3 MG/ML FR 120 ML	FR	002690 2018	G00001 /2018	0000SMS208 2018	02.08.04	1.000,000	1,9900	1.990,00
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	002688 2018	G00001 /2018	0000SMS208 2018	02.08.04	2.000,000	0,1800	360,00
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	002691 2018	G00001 /2018	0000SMS208 2018	02.08.04	200,000	1,3500	270,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.914,00

Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP
Pedido : 000854 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0013-01	CARNE SUINA SEM OSSO EM TIRAS EM CONGELAMENTO IQF CARNE SUINA,EM CUBOS TEMPERADA (IQF) marca:top carnes	KG	002456 2018	G00041 /2017	00PROC4238 2018	02.09.06	1.000,000	16,1300	16.130,00
006.00041.0025-01	CARNE SUINA LOMBO EM TIRAS carne suina,lombo em tiras marca: top carnes	KG	002457 2018	G00041 /2017	00PROC4238 2018	02.09.06	250,000	16,1300	4.032,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.162,50

Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP
Pedido : 000855 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0013-01	CARNE SUINA SEM OSSO EM TIRAS EM CONGELAMENTO IQF CARNE SUINA,EM CUBOS TEMPERADA (IQF) marca:top carnes	KG	002458 2018	G00041 /2017	00PROC4238 2018	02.09.06	1.000,000	16,1300	16.130,00
006.00041.0025-01	CARNE SUINA LOMBO EM TIRAS carne suina,lombo em tiras marca: top carnes	KG	002459 2018	G00041 /2017	00PROC4238 2018	02.09.06	250,000	16,1300	4.032,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.162,50

Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP
Pedido : 000856 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0013-01	CARNE SUINA SEM OSSO EM TIRAS EM CONGELAMENTO IQF CARNE SUINA,EM CUBOS TEMPERADA (IQF) marca:top carnes	KG	002460 2018	G00041 /2017	00PROC4238 2018	02.09.06	1.950,000	16,1300	31.453,50
006.00041.0025-01	CARNE SUINA LOMBO EM TIRAS carne suina,lombo em tiras marca: top carnes	KG	002461 2018	G00041 /2017	00PROC4238 2018	02.09.06	950,000	16,1300	15.323,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 46.777,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP
Pedido : 000857 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0013-01	CARNE SUINA SEM OSSO EM TIRAS EM CONGELAMENTO IQF CARNE SUINA,EM CUBOS TEMPERADA (IQF) marca:top carnes	KG	002462 2018	G00041 /2017	00PROC4238 2018	02.09.06	50,000	16,1300	806,50
006.00041.0025-01	CARNE SUINA LOMBO EM TIRAS carne suina,lombo em tiras marca: top carnes	KG	002463 2018	G00041 /2017	00PROC4238 2018	02.09.06	50,000	16,1300	806,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.613,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000858 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA almondega bovina congelada marca:friboi	KG	002452 2018	G00041 /2017	00PROC4229 2018	02.09.06	500,000	18,0000	9.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000859 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA almondega bovina congelada marca:friboi	KG	002453 2018	G00041 /2017	00PROC4229 2018	02.09.06	1.000,000	18,0000	18.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000860 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA almondega bovina congelada marca:friboi	KG	002454 2018	G00041 /2017	00PROC4229 2018	02.09.06	1.000,000	18,0000	18.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000861 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA almondega bovina congelada marca:friboi	KG	002455 2018	G00041 /2017	00PROC4229 2018	02.09.06	100,000	18,0000	1.800,00

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

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000862 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto deverá ser processado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA, Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portaria 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA. Embalagem primaria: atóxica com peso liquido de 5 (cinco) quilos. Embalagem Secundária: embalagem própria para o produto. Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses.	KG	002724 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	5.000,000	2,0500	10.250,00
006.00061.0004-01	ERVILHA SECA ERVILHA SECA MARCA:CAMIL	KG	002728 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	50,000	7,8000	390,00
006.00070.0008-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 MARCA:GRANOLAR	KG	002725 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	4.000,000	4,4400	17.760,00
006.00070.0009-01	FEIJAO PRETO TIPO 1 FEIJAO PRETO TIPO 1 MARCA:SIAMAR	KG	002726 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	400,000	4,0300	1.612,00
006.00070.0010-01	FEIJAO BRANCO TIPO 1	KG	002727 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	50,000	7,8100	390,50
006.00161.0002-01	GRAO DE BICO GRAO DE BICO MARCA:CAMIL	KG	002729 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	50,000	11,9500	597,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.000,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000863 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto deverá ser processado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA, Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portaria 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA. Embalagem primaria: atóxica com peso liquido de 5 (cinco) quilos. Embalagem Secundária: embalagem própria para o produto. Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses.	KG	002730 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	5.000,000	2,0500	10.250,00
006.00061.0004-01	ERVILHA SECA ERVILHA SECA MARCA:CAMIL	KG	002734 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	50,000	7,8000	390,00
006.00070.0008-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 MARCA:GRANOLAR	KG	002731 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	5.000,000	4,4400	22.200,00
006.00070.0009-01	FEIJAO PRETO TIPO 1 FEIJAO PRETO TIPO 1 MARCA:SIAMAR	KG	002732 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	500,000	4,0300	2.015,00
006.00070.0010-01	FEIJAO BRANCO TIPO 1	KG	002733 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	50,000	7,8100	390,50
006.00161.0002-01	GRAO DE BICO GRAO DE BICO MARCA:CAMIL	KG	002735 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	50,000	11,9500	597,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35.843,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000864 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e	KG	002736 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	24.000,000	2,0500	49.200,00

	tipo 1. O produto deverá ser processado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéri a terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor, especialmente a Resoluç ão RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA , Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portar ia 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA. Embalagem primaria: atóxica com peso liquido de 5 (cinco) quilos. Embalagem Secundária: embalagem própria para o pro duto. Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses.									
006.00070.0008-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 MARCA:GRANOLAR	KG	002737 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	5.900,000	4,4400	26.196,00
006.00070.0009-01	FEIJAO PRETO TIPO 1 FEIJAO PRETO TIPO 1 MARCA:SIAMAR	KG	002738 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	500,000	4,0300	2.015,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77.411,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000865 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto deverá ser processado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéri a terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor, especialmente a Resoluç ão RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA , Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portar ia 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA. Embalagem primaria: atóxica com peso liquido de 5 (cinco) quilos. Embalagem Secundária: embalagem própria para o pro duto. Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses.	KG	002739 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	250,000	2,0500	512,50
006.00070.0008-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	002740 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	100,000	4,4400	444,00

	MARCA:GRANOLAR									
006.00070.0009-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	002741 2018	G00040 /2017	00PROC4236 2018	02.09.06	100,000	4,0300	403,00
	FEIJAO PRETO TIPO 1								
	MARCA:SIAMAR								

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.359,50

Fornecedor : 09493 SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTENCIA TECN.LTDA
Pedido : 000873 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0017-01	BOBINA DE PAPEL TERMICO 80X20 P/ ELETROCARDIOGRAFO	UN	002743 2018	S00176 /2018	0000SMS213 2018	02.08.01	110,000	12,0000	1.320,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000880 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0006-01	TELEFONE DE MESA COM FIO	UN	002721 2018	S00175 /2018	00SEDTUR26 2018	02.15.01	3,000	45,0000	135,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000895 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0006-01	TELEFONE DE MESA COM FIO	UN	002720 2018	S00174 /2018	00000SOS43 2018	02.12.01	2,000	49,9000	99,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 99,80

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 000896 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0010-01	COLA MADEIRA 250 G	UN	002770 2018	S00177 /2018	00000SOS69 2018	02.12.03	2,000	7,9000	15,80
004.00045.0005-01	CADEADO 20 MM	UN	002772 2018	S00177 /2018	00000SOS69 2018	02.12.03	3,000	11,8000	35,40
004.00064.0026-01	CHAVE GRIPO 18"	UN	002773 2018	S00177 /2018	00000SOS69 2018	02.12.03	2,000	44,6000	89,20
004.00068.0003-01	COLA ISTANTANEA 05 GR UNIVERSAL	UN	002771 2018	S00177 /2018	00000SOS69 2018	02.12.03	3,000	7,6000	22,80
004.00192.0012-01	PORTA CADEADO	UN	002774 2018	S00177 /2018	00000SOS69 2018	02.12.03	2,000	2,0000	4,00
004.00244.0014-01	VALVULA DE RETENCAO PARA ESGOTO 4"	UN	002769 2018	S00177 /2018	00000SOS69 2018	02.12.03	1,000	74,9990	74,99

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 242,19

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 000871 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00012.0002-01	ANCINHO CURVO 1,20MT COM CABO	UN	002800 2018	S00181 /2018	000000TP26 2018	02.03.01	5,000	19,0100	95,05
004.00125.0007-01	GRELHA ALUMINIO ESCOVADO 10X100 CONJUNTO	UN	002798 2018	S00181 /2018	000000TP26 2018	02.03.01	1,000	47,8000	47,80
004.00233.0134-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L	GL	002799 2018	S00181 /2018	000000TP26 2018	02.03.01	1,000	79,9000	79,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 222,75

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000872 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0022-01	LUVA PVC PRETA/VERDE 35CM	UN	002805 2018	S00183 /2018	000000TP25 2018	02.03.01	6,000	13,0600	78,36
004.00154.0005-01	MARRETA COM CABO 5 KG	UN	002803 2018	S00183 /2018	000000TP25 2018	02.03.01	1,000	70,0600	70,06

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,42

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000874 2018 Data: 17/04/2018

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	002776 2018	G00064 /2017	0000SMS222 2018	02.08.02	2,000	60,0000	120,00

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

Fornecedor : 08271 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Pedido : 000876 2018 Data: 17/04/2018

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 p	UN	002777 2018	G00032 /2017	00000ADM57 2018	02.05.01	108,000	2,4000	259,20

	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									
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	002780 2018	G00032 /2017	00000ADM57 2018	02.05.01	72,000	2,7000	194,40
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	002779 2018	G00032 /2017	00000ADM57 2018	02.05.01	48,000	10,0000	480,00
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	002781 2018	G00032 /2017	00000ADM57 2018	02.05.01	48,000	1,6000	76,80
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	002787 2018	G00032 /2017	00000ADM57 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	002786 2018	G00032 /2017	00000ADM57 2018	02.05.01	4,000	3,5000	14,00
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	002782 2018	G00032 /2017	00000ADM57 2018	02.05.01	48,000	9,2000	441,60
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	002784 2018	G00032 /2017	00000ADM57 2018	02.05.01	24,000	8,3000	199,20
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	002785 2018	G00032 /2017	00000ADM57 2018	02.05.01	20,000	7,7000	154,00

002.00059.0002-01	SACO ALVEJADO	UN	002788 2018	G00032 /2017	00000ADM57 2018	02.05.01	70,000	6,3000	441,00
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolionas,corante e essencia constar na embalagem:marca,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	002783 2018	G00032 /2017	00000ADM57 2018	02.05.01	96,000	1,1000	105,60
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	002778 2018	G00032 /2017	00000ADM57 2018	02.05.01	72,000	5,9000	424,80
006.00073.0003-01	FILTRO DE PAPEL N 102 COM 30 UNIDADES com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filtros	CX	002789 2018	G00032 /2017	00000ADM57 2018	02.05.01	24,000	3,5000	84,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.924,60

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 000877 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0006-01	MICROONDAS 20 LTS. COR BRANCA, ESMALTADO 127V. MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ACABAMENTO ESMALTADO NA COR BRANCA, VOLTAGEM 127V OU BI-VOLT.	UN	002797 2018	S00180 /2018	00000ADM55 2018	02.05.01	2,000	378,0000	756,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME
Pedido : 000878 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0007-01	GARRAFA TERMICA 1,9 LITROS DE PRESSAO	UN	002807 2018	S00185 /2018	00000ADM53 2018	02.05.01	20,000	46,0000	920,00
016.00090.0008-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO	UN	002808 2018	S00185 /2018	00000ADM53 2018	02.05.01	10,000	40,0000	400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810
Pedido : 000884 2018 Data: 17/04/2018

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

008.00001.0008-01	EXTINTOR CO2 06-KG COM PLACA DE SINALIZACAO E SUP. EXTINTO DE INCENDIO CO2(GAS CARBONICO)06-KG COM P LACA DE SINALIZACAO E SUPORTE.	UN	002833 2018	S00186 /2018	0000SMEC33 2018	02.10.01	1,000	350,0000	350,00
008.00001.0009-01	EXTINTOR PO QUIMICO 04-KG COM PLACA DE SINAL. E SU EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO, 04-KG COM PLACA DE SINALIZACAO E SUPORTE.	UN	002834 2018	S00186 /2018	0000SMEC33 2018	02.10.01	1,000	90,0000	90,00
008.00001.0010-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA COM PLACA DE SIN. E EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA COM PLA CA DE SINALIZACAO E SUPORTE.	UN	002835 2018	S00186 /2018	0000SMEC33 2018	02.10.01	1,000	90,0000	90,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 000885 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	002832 2018	G00065 /2017	000SMEC037 2018	02.10.01	2,000	81,4300	162,86

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 162,86

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 000886 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0002-01	NOBREAK 1200 VA BIVOLT	UN	002831 2018	G00065 /2017	0000SMEC37 2018	02.10.01	1,000	575,0100	575,01

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 575,01

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000887 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00026.0005-01	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	UN	002830 2018	G00065 /2017	0000SMEC39 2018	02.10.01	3,000	281,9500	845,85

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 845,85

Fornecedor : 08979 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP.
Pedido : 000888 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0004-01	NOTEBOOK.	UN	002829 2018	G00065 /2017	0000SMEC40 2018	02.10.01	2,000	2.540,0000	5.080,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.080,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000889 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0013-01	IMPRESSORA JATO DE TINTA A4 E A3 C/2 KITS DE TINTA	UN	002827 2018	G00065 /2017	0000SMEC34 2018	02.10.01	1,000	4.750,0000	4.750,00
012.00009.0014-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS	UN	002828 2018	G00065 /2017	0000SMEC34 2018	02.10.01	1,000	2.000,0000	2.000,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 000890 2018 Data: 17/04/2018

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	002826 2018	G00065 /2017	0000SMEC35 2018	02.10.01	2,000	2.682,3000	5.364,60

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

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000891 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0004-01	CAIXINHA DE SOM USB	UN	002819 2018	G00065 /2017	0000SMEC36 2018	02.10.01	12,000	18,0000	216,00
015.00007.0012-01	CABO DE EXTENSAO USB 3 METROS	UN	002821 2018	G00065 /2017	0000SMEC36 2018	02.10.01	3,000	7,9000	23,70
015.00007.0013-01	CABO DE FORCA MD9 - PADRAO BRASILEIRO	UN	002822 2018	G00065 /2017	0000SMEC36 2018	02.10.01	3,000	7,0000	21,00
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	002823 2018	G00065 /2017	0000SMEC36 2018	02.10.01	3,000	9,0600	27,18
015.00011.0004-01	CD-R VIRGEM 100 UNIDADES	UN	002824 2018	G00065 /2017	0000SMEC36 2018	02.10.01	2,000	72,0000	144,00
015.00017.0003-01	DVD-R VIRGEM C 100 UNIDADES	UN	002825 2018	G00065 /2017	0000SMEC36 2018	02.10.01	2,000	92,3300	184,66
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	002816 2018	G00065 /2017	0000SMEC36 2018	02.10.01	9,000	19,0000	171,00
015.00022.0003-01	FONTE UNIVERSAL DE NOTEBOOK	UN	002820 2018	G00065 /2017	0000SMEC36 2018	02.10.01	3,000	48,0000	144,00
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	002817 2018	G00065 /2017	0000SMEC36 2018	02.10.01	20,000	29,0000	580,00
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	002818 2018	G00065 /2017	0000SMEC36 2018	02.10.01	30,000	45,0000	1.350,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.861,54

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000892 2018 Data: 17/04/2018

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	002814 2018	G00027 /2017	0000SMEC42 2018	02.10.01	10,000	60,2800	602,80
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	002815 2018	G00027 /2017	0000SMEC42 2018	02.10.01	6,000	128,0900	768,54

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.371,34

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000893 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00188.0007-01	PLUG ADAPTADOR UNIVERSAL 2P+T PARA NBR 14136 10A.	UN	002811 2018	G00065 /2017	0000SMEC38 2018	02.10.01	2,000	4,5000	9,00
004.00188.0008-01	PLUG TIPO BENJAMIN TRIPLO NORMA NBR 14136	UN	002812 2018	G00065 /2017	0000SMEC38 2018	02.10.01	5,000	4,5000	22,50
004.00235.0027-01	ADAPTADOR DE FORCA IDE PARA SATA	UN	002813 2018	G00065 /2017	0000SMEC38 2018	02.10.01	4,000	4,2500	17,00
015.00028.0004-01	KIT PLACA+PROCESSADOR+MEMORIA	KIT	002810 2018	G00065 /2017	0000SMEC38 2018	02.10.01	1,000	1.217,0000	1.217,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.265,50

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000894 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	002809 2018	G00027 /2017	0000SMEC41 2018	02.10.01	10,000	37,0000	370,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000897 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00045.0003-01	CADEADO 50 MM	UN	002793 2018	S00178 /2018	00000SOS67 2018	02.12.03	6,000	28,9900	173,94
004.00277.0002-01	DUREPOXI 100G	UN	002794 2018	S00178 /2018	00000SOS67 2018	02.12.03	5,000	6,5900	32,95

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 206,89

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 000898 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0013-01	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	UN	002795 2018	S00179 /2018	00000SOS68 2018	02.12.01	3,000	61,5900	184,77
004.00109.0004-01	FILTRO DE LINHA	UN	002796 2018	S00179 /2018	00000SOS68 2018	02.12.01	2,000	28,9900	57,98

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 242,75

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 001084 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0048-01	CABO PARA ENXADA	UN	002802 2018	S00183 /2018	000000TP25 2018	02.03.01	20,000	7,9000	158,00
004.00236.0033-01	TORQUES AMADOR 12"	UN	002804 2018	S00183 /2018	000000TP25 2018	02.03.01	4,000	25,3010	101,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 259,20

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000875 2018 Data: 18/04/2018

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	002836 2018	G00064 /2017	0000SMS193 2018	02.08.05	2,000	60,0000	120,00

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

Fornecedor : 09296 VITOR FAVERO DE PADUA-ME
Pedido : 000881 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00015.0017-01	CHINELO MASCULINO	UN	002841 2018	S00189 /2018	00000SAS45 2018	02.11.04	17,000	15,0000	255,00
019.00015.0018-01	CHINELO FEMININO	UN	002842 2018	S00189 /2018	00000SAS45 2018	02.11.04	19,000	15,0000	285,00
019.00040.0022-01	TENIS MASCULINO	UN	002839 2018	S00189 /2018	00000SAS45 2018	02.11.04	18,000	100,0000	1.800,00
019.00040.0023-01	TENIS FEMININO	UN	002840 2018	S00189 /2018	00000SAS45 2018	02.11.04	16,000	100,0000	1.600,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.940,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000899 2018 Data: 19/04/2018

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	002844 2018	G00064 /2017	00PROC4453 2018	02.09.06	350,000	60,0000	21.000,00
009.00009.0004-01	GAS 45 KG SEM VASILHAME	UN	002843 2018	G00064 /2017	00PROC4453 2018	02.09.06	800,000	250,0000	200.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 221.000,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000905 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0004-01	MONITOR LCD/LED 23,5" COM SAIDA VGA E HDMI.	UN	002869 2018	S00193 /2018	000000IMP2 2018	02.04.01	1,000	750,0000	750,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 09363 ALPR-ELEVADORES LTDA
Pedido : 000907 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00216.0002-01	SENSOR MAGNETICO PARA ELEVADOR	UN	002867 2018	S00191 /2018	00000SME70 2018	02.09.01	4,000	233,8600	935,44

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 935,44

Fornecedor : 07864 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME.
Pedido : 000910 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	TELEFONE DE MESA	UN	002862 2018	G00077 /2017	000000DRM4 2018	02.07.01	4,000	32,0000	128,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 05948 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Pedido : 000912 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00001.0005-01	BALANCA MECANICA MIC 3-D PARA 1000KG 1,0X1,0 BALANCA MECANICA MIC 3-D 1000KG 1,0X1,01	UN	002904 2018	G00020 /2018	0000PROC21 2018	02.14.01	2,000	3.360,0000	6.720,00
011.00013.0002-01	EMPILHADEIRA HIDRAULICA SIMPLES CAPACIDADE 1.000KG EMPILHADEIRA HIDRAULICA SIMPLES COM CAPACIDADE DE 1.0000KG, DESLOCAMENTO MANUAL E ENERGIA PARA A EL EVACAO ELETRICA.	UN	002901 2018	G00020 /2018	0000PROC21 2018	02.14.01	1,000	3.580,0000	3.580,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.300,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000913 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	002906 2018	G00027 /2017	00SHRFPUR4 2018	02.13.01	5,000	128,0900	640,45

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 640,45

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05795 FRAZILIO & FERRONI INFORMATICA COM.SERV.LTDA
Pedido : 000915 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0002-01	AUTO CAD - ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUTION AUTO CAD - ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION IC NEW MULTI-USER 03-YRS SUBSCRIPTION WITH BASIC SUPPORT ELD WIN	UN	002629 2018	G00027 /2018	00PROC2570 2018	02.12.01	2,000	38.200,0000	76.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76.400,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000918 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00110.0026-01	FIO TELEFONE 02-PARES (F.E.)	M	002908 2018	S00195 /2018	00SEDTUR28 2018	02.15.01	50,000	0,6900	34,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,50

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000920 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00131.0021-01	PLACA DE CARRO OFICIAL CONFEC. EM ACO NEGATIVO PLACA DE CARRO OFICIAL CONFECCIONADA EM ACO NEGAT IVO.	PAR	002909 2018	S00196 /2018	00000ADM60 2018	02.05.01	1,000	480,0000	480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 000921 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	ROCADEIRA COSTAL	UN	002907 2018	S00194 /2018	00000ADM61 2018	02.05.01	1,000	2.870,0000	2.870,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.870,00

Fornecedor : 09180 GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 000917 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00002.0002-01	COLETE BALISTICO MASCULINO M .	UN	002989 2018	G00005 /2018	000TRANS46 2018	02.16.03	6,000	1.250,0000	7.500,00

103.00002.0003-01	COLETE BALISTICO MASCULINO G	UN	002990 2018	G00005 /2018	000TRANS46 2018	02.16.03	8,000	1.373,0000	10.984,00
103.00002.0004-01	COLETE BALISTICO MASCULINO GG	UN	002991 2018	G00005 /2018	000TRANS46 2018	02.16.03	2,000	1.400,0000	2.800,00
103.00002.0005-01	COLETE BALISTICO FEMININO P	UN	002987 2018	G00005 /2018	000TRANS46 2018	02.16.03	3,000	1.190,0000	3.570,00
	.								
103.00002.0006-01	COLETE BALISTICO FEMININO M	UN	002988 2018	G00005 /2018	000TRANS46 2018	02.16.03	1,000	1.250,0000	1.250,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26.104,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 000919 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00135.0007-01	LAMINA FACA PARA ROCADEIRA 1" 1,5MM	UN	002998 2018	S00198 /2018	00000SOS70 2018	02.12.03	180,000	19,9000	3.582,00
004.00166.0002-01	NYLON 3.0 QUADRADO PARA ROCADEIRA 196MTS.	UN	002999 2018	S00198 /2018	00000SOS70 2018	02.12.03	12,000	140,0000	1.680,00
007.00007.0045-01	OLEO CASTROL 2 TEMPOS 500ML.	UN	002997 2018	S00198 /2018	00000SOS70 2018	02.12.03	100,000	19,9000	1.990,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.252,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000922 2018 Data: 25/04/2018

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	003001 2018	G00027 /2017	00000SAS48 2018	02.11.03	20,000	24,6900	493,80
015.00038.0043-01	TONER SAMSUNG 4200A	UN	003004 2018	G00027 /2017	00000SAS48 2018	02.11.03	5,000	51,7500	258,75
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	003002 2018	G00027 /2017	00000SAS48 2018	02.11.03	40,000	37,0000	1.480,00
015.00038.0204-01	TONER HP MST 125	UN	003003 2018	G00027 /2017	00000SAS48 2018	02.11.03	10,000	39,0000	390,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.622,55

Fornecedor : 08937 JOSE FRANCISCO NETO EMBALAGENS-ME
Pedido : 000923 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00060.0004-01	SACOLA PLASTICA - 60X80	KG	003005 2018	S00200 /2018	00000SAS49 2018	02.11.02	100,000	11,2000	1.120,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000929 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	002916 2018	G00027 /2017	00000SME75 2018	02.09.04	40,000	37,0000	1.480,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 08127 IT2 BRASIL-COM.EQUIP.E SERV. DE INFO LTDA-EPP
Pedido : 000930 2018 Data: 25/04/2018

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	002914 2018	G00065 /2017	0000SMS223 2018	02.08.05	1,000	337,0000	337,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000931 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0014-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS	UN	002915 2018	G00065 /2017	0000SMS224 2018	02.08.02	2,000	2.000,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000933 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00034.0001-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	002966 2018	G00030 /2017	0000SMS239 2018	02.08.01	200,000	0,4150	83,00
005.00065.0017-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 11MM COM TAMPA PROTET.	UN	002958 2018	G00030 /2017	0000SMS239 2018	02.08.01	400,000	0,9510	380,40
005.00065.0018-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 12MM COM TAMPA PROTET.	UN	002959 2018	G00030 /2017	0000SMS239 2018	02.08.01	250,000	0,9510	237,75
005.00065.0019-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 23MM COM TAMPA PROTET.	UN	002960 2018	G00030 /2017	0000SMS239 2018	02.08.01	100,000	0,9510	95,10
005.00065.0020-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 15MM COM TAMPA PRPOTET	UN	002961 2018	G00030 /2017	0000SMS239 2018	02.08.01	400,000	0,9510	380,40
005.00069.0006-01	BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO	UN	002964 2018	G00030 /2017	0000SMS239 2018	02.08.01	150,000	3,0750	461,25
005.00246.0004-01	HASTES COM PONTAS DE PURO ALGODAO C/ SOL. ANTIGERM	CX	002965 2018	G00030 /2017	0000SMS239 2018	02.08.01	20,000	1,1810	23,62
005.00278.0004-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	UN	002968 2018	G00030 /2017	0000SMS239 2018	02.08.01	200,000	5,1540	1.030,80
005.00375.0003-01	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE - UNIDADE	CX	002969 2018	G00030 /2017	0000SMS239 2018	02.08.01	5,000	34,3290	171,64
005.00409.0001-01	SCALP AGULHA 21G	UN	002962 2018	G00030 /2017	0000SMS239 2018	02.08.01	500,000	0,1700	85,00
005.00409.0002-01	SCALP AGULHA 23G	UN	002963 2018	G00030 /2017	0000SMS239 2018	02.08.01	2.000,000	0,1700	340,00
011.00014.0001-01	ESCADA DE 02 DEGRAUS	UN	002967 2018	G00030 /2017	0000SMS239 2018	02.08.01	3,000	63,9600	191,88

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.480,84

Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000934 2018 Data: 25/04/2018

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	002952 2018	G00030 /2017	0000SMS238 2018	02.08.01	450,000	1,1600	522,00
005.00023.0001-01	ALMOTOLIA DESCARTAVEL DE PLASTICO 250 ML	UN	002940 2018	G00030 /2017	0000SMS238 2018	02.08.01	50,000	1,9700	98,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

005.00023.0007-01	ALMOTOLIA PLASTICA DESC. 250 ML COM BICO E PROTET.	UN	002941 2018	G00030 /2017	0000SMS238 2018	02.08.01	50,000	1,9700	98,50
005.00096.0002-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 14G	UN	002942 2018	G00030 /2017	0000SMS238 2018	02.08.01	100,000	0,5880	58,80
005.00096.0003-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 16G	UN	002943 2018	G00030 /2017	0000SMS238 2018	02.08.01	100,000	0,5880	58,80
005.00096.0005-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G	UN	002944 2018	G00030 /2017	0000SMS238 2018	02.08.01	200,000	0,5880	117,60
005.00096.0006-01	CATETER INTRAVENOSO N.22	UN	002945 2018	G00030 /2017	0000SMS238 2018	02.08.01	500,000	0,5880	294,00
005.00096.0008-01	CATETER INTRAVENOSO N.24	UN	002946 2018	G00030 /2017	0000SMS238 2018	02.08.01	500,000	0,7560	378,00
005.00190.0004-01	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	002951 2018	G00030 /2017	0000SMS238 2018	02.08.01	10,000	9,3400	93,40
005.00300.0003-01	MASCARA DE PROTECAO PFF-2 / N95 ES	UN	002948 2018	G00030 /2017	0000SMS238 2018	02.08.01	30,000	1,9800	59,40
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	002947 2018	G00030 /2017	0000SMS238 2018	02.08.01	1.500,000	0,0940	141,00
005.00402.0002-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 LT PCT COM 10	PCT	002950 2018	G00030 /2017	0000SMS238 2018	02.08.01	15,000	24,9900	374,85
005.00402.0009-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS PCT COM 100UND	PCT	002949 2018	G00030 /2017	0000SMS238 2018	02.08.01	15,000	12,0800	181,20

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.476,05

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 000935 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00182.0004-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5	UN	002936 2018	G00030 /2017	0000SMS237 2018	02.08.01	200,000	5,3690	1.073,80
005.00211.0003-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10M	UN	002933 2018	G00030 /2017	0000SMS237 2018	02.08.01	100,000	1,7420	174,20
005.00211.0005-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M	UN	002934 2018	G00030 /2017	0000SMS237 2018	02.08.01	200,000	3,6010	720,20
005.00211.0012-01	FITA CREPE BRANCA HOSPITALAR 1,6CM X 50M	UN	002935 2018	G00030 /2017	0000SMS237 2018	02.08.01	300,000	2,0670	620,10

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.588,30

Fornecedor : 05894 COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
Pedido : 000936 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0024-01	ENVELOPE OFICO TIMBRADO - UNIDADE	UN	002925 2018	G00056 /2017	0000SMS232 2018	02.08.01	300,000	0,1600	48,00
005.00645.0001-01	ATESTADO MEDICO - BLOCO	BLO	002921 2018	G00056 /2017	0000SMS232 2018	02.08.01	30,000	3,3000	99,00
005.00647.0001-01	CADASTRO DE HIPERTENSO/DIABETICO - BLOCO	BLO	002923 2018	G00056 /2017	0000SMS232 2018	02.08.01	50,000	11,9000	595,00
016.00288.0002-01	CARTAO DE IDENTIF. AGENDAMENTO - UNIDADE	UN	002924 2018	G00056 /2017	0000SMS232 2018	02.08.01	200,000	0,3300	66,00
016.00291.0005-01	FICHA CLINICA ANTICONCEPCAO - BLOCO	BLO	002926 2018	G00056 /2017	0000SMS232 2018	02.08.01	20,000	7,6800	153,60
016.00291.0015-01	FICHA INDETIFICACAO - CAPS - UNIDADE	UN	002928 2018	G00056 /2017	0000SMS232 2018	02.08.01	400,000	0,1800	72,00
016.00291.0037-01	FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL	UN	002927 2018	G00056 /2017	0000SMS232 2018	02.08.01	800,000	0,2000	160,00
016.00291.0040-01	FICHA DE AVALIACAO II	BLO	002922 2018	G00056 /2017	0000SMS232 2018	02.08.01	50,000	6,5000	325,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.518,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05727 HELIO MASSAKI TOTIZAWA - EPP
Pedido : 000937 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0121-01	ENVELOPE PARDO TIMBRADO 36 X 26.5 KRAFT	UN	002918 2018	G00056 /2017	0000SMS231 2018	02.08.01	500,000	0,4000	200,00
016.00186.0002-01	CAPA DE PRONTUARIO - UNIDADE	UN	002917 2018	G00056 /2017	0000SMS231 2018	02.08.01	5.000,000	0,3900	1.950,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000938 2018 Data: 25/04/2018

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	002974 2018	G00050 /2017	0000SMS247 2018	02.08.01	1.000,000	1,1200	1.120,00
005.00418.0080-01	SONDA URETRAL NO 14	UN	002973 2018	G00050 /2017	0000SMS247 2018	02.08.01	400,000	0,4800	192,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.312,00

Fornecedor : 08487 DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000939 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00181.0008-01	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL ADULTO	UN	002971 2018	G00030 /2017	0000SMS241 2018	02.08.01	30,000	71,8000	2.154,00
005.00182.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL INFANTIL	UN	002972 2018	G00030 /2017	0000SMS241 2018	02.08.01	20,000	81,4000	1.628,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.782,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 000940 2018 Data: 25/04/2018

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	002919 2018	G00030 /2017	0000SMS242 2018	02.08.01	125,000	2,4500	306,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 306,25

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000941 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00129.0015-01	COMPRESSA NAO ESTERIL 50X45	UN	002929 2018	G00050 /2017	0000SMS243 2018	02.08.01	3.000,000	1,4000	4.200,00
005.00162.0002-01	DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.5 4	UN	002931 2018	G00050 /2017	0000SMS243 2018	02.08.01	200,000	0,8400	168,00
005.00231.0002-01	GEL PARA ULTRASOM - 300 GRAMAS	FR	002932 2018	G00050 /2017	0000SMS243 2018	02.08.01	50,000	1,9980	99,90

005.00413.0024-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO COM ROSCA 20ML	UN	002930 2018	G00050 /2017	0000SMS243 2018	02.08.01	2.000,000	0,3000	600,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.067,90

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000942 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00179.0004-01	EQUIPO MICRO COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS	UN	002937 2018	G00050 /2017	0000SMS244 2018	02.08.01	1.000,000	2,6300	2.630,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.630,00

Fornecedor : 04090 FORMED BR MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Pedido : 000943 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00172.0001-01	ELETRODO AUTO-ADESIVO PARA ELETRO-ESTIMULACAO DE S UPERFICIE - VALUTRODE	PCT	002938 2018	G00050 /2017	0000SMS245 2018	02.08.01	200,000	17,8640	3.572,80
005.00172.0003-01	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA DESCARTAVEL	UN	002939 2018	G00050 /2017	0000SMS245 2018	02.08.01	500,000	0,3180	159,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.731,80

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPITALARES EIRELI-EPP
Pedido : 000944 2018 Data: 25/04/2018

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	002953 2018	G00050 /2017	0000SMS246 2018	02.08.01	1.200,000	0,3000	360,00
005.00038.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM - PCT COM 12 UNIDADES	PCT	002954 2018	G00050 /2017	0000SMS246 2018	02.08.01	1.200,000	0,4700	564,00
005.00038.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM - PCT COM 12 UNIDADES	PCT	002955 2018	G00050 /2017	0000SMS246 2018	02.08.01	1.200,000	0,7000	840,00
005.00038.0011-01	ATADURA DE CREPE 20 CM - PCT COM 12 UNIDADES	PCT	002956 2018	G00050 /2017	0000SMS246 2018	02.08.01	1.200,000	0,9400	1.128,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.892,00

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000945 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00442.0001-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN - PARA CAIXA TERMICA	UN	002957 2018	G00050 /2017	0000SMS250 2018	02.08.01	30,000	20,8333	624,99

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 624,99

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000946 2018 Data: 25/04/2018

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	002975 2018	G00064 /2017	0000SMS249 2018	02.08.05	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME
Pedido : 000947 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00225.0001-01	FRALDA GERIATRICA - TAMANHO GRANDE	UN	003000 2018	S00199 /2018	0000SMS225 2018	02.08.02	1.080,000	0,8100	874,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 874,80

Fornecedor : 09114 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 000948 2018 Data: 25/04/2018

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	002993 2018	G00089 /2017	00000SME74 2018	02.09.04	1.000,000	1,5600	1.560,00
004.00044.0043-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,50MM	M	002996 2018	G00089 /2017	00000SME74 2018	02.09.04	1.000,000	0,5700	570,00
004.00044.0044-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4MM	M	002994 2018	G00089 /2017	00000SME74 2018	02.09.04	1.000,000	1,1100	1.110,00
004.00110.0025-01	FIO PARALELO 2,5MM	M	002995 2018	G00089 /2017	00000SME74 2018	02.09.04	1.000,000	1,1800	1.180,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.420,00

Fornecedor : 08742 WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL - ME.
Pedido : 000951 2018 Data: 26/04/2018

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	003006 2018	G00049 /2017	00000ADM62 2018	02.05.01	100,000	4,2000	420,00

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

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000955 2018 Data: 26/04/2018

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	003024 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	40,000	1,4600	58,40
001.00002.0005-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO NO 2 COM ENTITAMENTO NA COR PRETA	UN	003023 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	14,000	1,4600	20,44

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

001.00014.0011-01	BOBINA TERMICA 01 VIA 80MM X 40M PARA IMPRESSORA BEMATCH MP 2100	UN	003027 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	350,000	2,7300	955,50
001.00020.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO,DUPLEX(PAREDE SIMPLES)KRAFT 2 ONDAS,DESMO NTAVEL GRAMATURA 550+/-25G/M2,MEDIDAS MINIMAS (360 X250X135)MM NA COR PARDA	UN	003034 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	350,000	1,5900	556,50
001.00020.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO AMARELA MEDIDAS MINIMAS 35X13X25 CM	UN	003029 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	100,000	2,0400	204,00
001.00020.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO AZUL MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	003030 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	100,000	2,0400	204,00
001.00020.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO BRANCA MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	003031 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	50,000	2,0400	102,00
001.00020.0005-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO CINZA MEDIDAS:35X13X25CM	UN	003035 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	100,000	2,0400	204,00
001.00020.0008-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO VERDE MEDIDAS MININAS?:35X13X25 CM	UN	003032 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	50,000	2,0400	102,00
001.00020.0009-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO VERMELHA MEDIDAS MINIMAS:35X13X25 CM	UN	003033 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	100,000	2,0400	204,00
001.00030.0002-01	CLIPS DE ACO N.06 EM ACO FORMATO PARARELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	003037 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	25,000	10,7500	268,75
001.00030.0003-01	CLIPS DE ACO N.08 EM ACO FORMATO PARALELO NIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	003038 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	25,000	10,7500	268,75
001.00030.0005-01	CLIPS N.02 EM FORMATO PARALELO LIQUELADO,CAIXA COM 500G	CX	003036 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	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	003039 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	30,000	1,7800	53,40
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08 COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	003040 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	30,000	2,1500	64,50
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	003042 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	60,000	3,0500	183,00
001.00037.0004-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA PARA USO ESCOLAR ATOXICO, FRASCO COM NO MINIMO 18 ML	UN	003043 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	50,000	0,6900	34,50
001.00047.0104-01	ENVELOPE TIPO SACO 176 X 250 MM EM PAPEL KRAFT EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 80 G/M2,SE M IMPRESSAO ,COR NATURAL	UN	003044 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	1.000,000	0,0700	70,00
001.00047.0105-01	ENVELOPE TIPO SACO 250 X 353 MM EM PAPEL KRAFT NATURAL,GRAMATURA MINIMA 80G/M2 SEM IMPRESSAO ,COR NATURAL	UN	003045 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	1.000,000	0,1100	110,00
001.00056.0001-01	FITA ADESIVA PEQUENA 12MM X 40M ROLO MEDINDO 12MMX40M	UN	003047 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	30,000	0,5200	15,60
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE	RL	003048 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	100,000	2,0000	200,00
001.00056.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 48MM X 45M FITA ADESIVA MARROM,48MMX45M,EM POLIPROPILENO	UN	003046 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	50,000	1,8000	90,00
001.00079.0129-01	PAPEL TERMICO PARA FAX 216MM X 30 M PAPEL TERMICO PARA FAX 216X30M,GRAMATURA DE 60G/M2	RL	003028 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	25,000	7,8500	196,25

	,NA COR BRANCA									
001.00083.0002-01	PERCEVEJO NO 12 - CAIXA 100 UNIDADES em metal latonado,cabeca com 12 mm,caixa com 100 unidades	CX	003041 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	50,000	1,3400	67,00
001.00105.0011-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL sem oleo,frasco com no minimo 40 ml	FR	003026 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	18,000	0,9800	17,64
001.00105.0013-01	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA sem oleo,frasco com no minimo 40 ml	FR	003025 2018	G00031 /2017	0000SMS251 2018	02.08.05	10,000	0,9800	9,80

0026 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.797,53

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 000961 2018 Data: 26/04/2018

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	003022 2018	G00109 /2017	0000SMS252 2018	02.08.05	330,000	14,1900	4.682,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.682,70

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000962 2018 Data: 26/04/2018

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	003021 2018	G00074 /2017	0000SMS253 2018	02.08.05	384,000	7,3400	2.818,56

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

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000963 2018 Data: 26/04/2018

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	003019 2018	G00089 /2017	0000SMS254 2018	02.08.01	500,000	0,3500	175,00
004.00136.0023-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	003020 2018	G00089 /2017	0000SMS254 2018	02.08.01	300,000	5,0800	1.524,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.699,00

Fornecedor : 09115 J.BILL COM. DE MAT. ELETRICOS E HIDR.LTDA-ME
Pedido : 000964 2018 Data: 26/04/2018

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	003018 2018	G00089 /2017	0000SMS255 2018	02.08.01	50,000	14,3500	717,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 717,50

Fornecedor : 09113 A.C LOPES ELETRICA - ME.
Pedido : 000965 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0031-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 10M	UN	003017 2018	G00089 /2017	0000SMS256 2018	02.08.01	20,000	2,2700	45,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 45,40

Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810
Pedido : 000966 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00042.0006-01	MANGUEIRA P/ HIDRANTE T.2 DE 1 1/2 30MTS	UN	003014 2018	S00207 /2018	0000SMS227 2018	02.08.01	4,000	430,0000	1.720,00
004.00151.0006-01	ESGUICHOS REGULAVEIS	UN	003016 2018	S00207 /2018	0000SMS227 2018	02.08.01	4,000	98,0000	392,00
008.00007.0001-01	CHAVE STORZ	UN	003015 2018	S00207 /2018	0000SMS227 2018	02.08.01	4,000	25,0000	100,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.212,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000968 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00177.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 60MG INJETAVEL	AMP	003050 2018	S00208 /2018	0000SMS257 2018	02.08.04	60,000	59,0800	3.544,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.544,80

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000932 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0010-01	LUVA CIRURGICA LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - PA IDADES	CX	002970 2018	G00030 /2017	0000SMS240 2018	02.08.01	200,000	12,5500	2.510,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.510,00

0450 Itens Mostrados no Total

0142 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.466.659,38