Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08202 LEFORTH ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002402 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0004-01	BISNAGUINHA PACOTE COM 300GR.	KG	009184 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	200,000	9,1800	1.836,00
006.00125.0001-01	PAO DE FORMA	KG	009183 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	150,000	5,8000	870,00
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	009182 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	150,000	7,5500	1.132,50
006.00125.0135-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	KG	009185 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	100,000	5,9000	590,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.428,50

Fornecedor : 08202 LEFORTH ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002403 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0004-01	BISNAGUINHA PACOTE COM 300GR.	KG	009168 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	800,000	9,1800	7.344,00
006.00125.0001-01	PAO DE FORMA	KG	009167 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	800,000	5,8000	4.640,00
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	009166 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	2.000,000	7,5500	15.100,00
006.00125.0135-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	KG	009169 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	150,000	5,9000	885,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.969,00

Fornecedor : 08202 LEFORTH ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002404 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0004-01	BISNAGUINHA PACOTE COM 300GR.	KG	009172 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	800,000	9,1800	7.344,00
006.00125.0001-01	PAO DE FORMA	KG	009171 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	400,000	5,8000	2.320,00
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	009170 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	1.350,000	7,5500	10.192,50
006.00125.0135-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	KG	009173 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	200,000	5,9000	1.180,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.036,50

Fornecedor : 08202 LEFORTH ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002405 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0004-01	BISNAGUINHA PACOTE COM 300GR.	KG	009176 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	400,000	9,1800	3.672,00
006.00125.0001-01	PAO DE FORMA	KG	009175 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	300,000	5,8000	1.740,00
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	009174 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	3.000,000	7,5500	22.650,00
006.00125.0135-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	KG	009177 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	200,000	5,9000	1.180,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 29.242,00

Fornecedor : 08202 LEFORTH ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002406 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0004-01	BISNAGUINHA PACOTE COM 300GR.	KG	009180 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	200,000	9,1800	1.836,00
006.00125.0001-01	PAO DE FORMA	KG	009179 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	150,000	5,8000	870,00
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	009178 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	300,000	7,5500	2.265,00
006.00125.0135-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	KG	009181 2018	G00066 /2018	0PROC10844 2018	02.09.06	100,000	5,9000	590,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.561,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 002475 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0001-01	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	UN	004870 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	3,000	560,0000	1.680,00
011.00014.0001-01	ESCADA DE 02 DEGRAUS	UN	004871 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	50,000	70,0000	3.500,00
011.00035.0003-01	SUPORTE PARA SORO	UN	004884 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	51,000	113,0000	5.763,00
101.00007.0001-01	BALANCA ANTOPOMETRICA DIGITAL ADULTO	UN	004880 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	3,000	920,0000	2.760,00
101.00009.0004-01	CARRO MACA SIMPLES	UN	004874 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	4,000	760,0000	3.040,00
101.00009.0005-01	CARRO DE CURATIVOS	UN	004879 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	4,000	580,0000	2.320,00
101.00012.0003-01	DETECTOR FETAL SONAR MODELO PORTATIL	UN	004869 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	2,000	580,0000	1.160,00
101.00024.0004-01	SUPORTE DE HAMPER CO 04-GANCHOS	UN	004883 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	5,000	194,0000	970,00
101.00031.0001-01	POLTRONA HOSPITALAR	UN	004875 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	9,000	670,0000	6.030,00
101.00043.0002-01	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL TIPO BIFASICO	UN	004873 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	2,000	5.750,0000	11.500,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38.723,00

Fornecedor : 07927 PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E
Pedido : 002476 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0002-01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	UN	004889 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	1,000	974,4500	974,45
009.00007.0004-01	FREEZER HORIZONTAL 01-PORTA ATE 200 LITROS	UN	004890 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	2,000	1.591,6500	3.183,30
101.00032.0002-01	BALDE A PEDAL DE 30L. A 49L.	UN	004881 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	30,000	43,2100	1.296,30

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.454,05

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08138 L. S. AGUIAR MOVEIS EPP
Pedido : 002477 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0006-01	ESTANTE PRATELEIRA	UN	004893 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	16,000	140,0000	2.240,00
010.00020.0047-01	MESA DE ESCRITORIO MDF COM 02-GAVETAS	UN	004892 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	35,000	223,0000	7.805,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.045,00

Fornecedor : 08720 R.C MOVEIS LTDA
Pedido : 002478 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00029.0005-01	MESA DE CABECEIRA COM REFEICAO ACOPLADA	UN	004886 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	56,000	440,0000	24.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.640,00

Fornecedor : 09460 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
Pedido : 002479 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0001-01	LONGARINA 03 LUGARES	UN	004894 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	38,000	294,0000	11.172,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.172,00

Fornecedor : 09465 MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COM. DE MOV.HOPS
Pedido : 002480 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0009-01	CADEIRA PARA COLETA	UN	004882 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	4,000	240,0000	960,00
101.00034.0001-01	MESA AUXILIAR	UN	004877 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	10,000	146,0000	1.460,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.420,00

Fornecedor : 09572 MORIMED COMERCIAL EIRELI-EPP
Pedido : 002481 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00006.0005-01	AUTOCLAVE CAPACIDADE DE 21 LITROS	UN	004868 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	2,000	3.020,0000	6.040,00
101.00021.0004-01	OTOSCOPIO SIMPLES	UN	004885 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	4,000	225,0000	900,00
101.00022.0006-01	OXIMETRO DE PULSO	UN	004887 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	3,000	1.420,0000	4.260,00
101.00028.0001-01	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA	UN	004878 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	56,000	4.492,0000	251.552,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 262.752,00

Fornecedor : 09613 HOSPI BIO INDU.COMER.DE MOVEIS HOSP.LTDA EPP
Pedido : 002482 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00033.0001-01	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UN	004888 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	2,000	403,0000	806,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 806,00

Fornecedor : 09615 C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO
Pedido : 002483 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0022-01	ARMARIO PRATELEIRA DE ACO ALT.1.80/2.10 X 0.70/1.1	UN	004895 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	15,000	395,0100	5.925,15
010.00007.0042-01	CADEIRA DE ACO C/RODIZIO C/BRACOS E REG. DE ALTURA	UN	004891 2018	G00045 /2018	00PROC5186 2018	02.08.02	30,000	196,0000	5.880,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.805,15

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002484 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00064.0015-01	CHAVE DE GRIFO	UN	009250 2018	S00479 /2018	000000TP66 2018	02.03.01	2,000	40,9000	81,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 81,80

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 002485 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00312.0107-01	VALVULA AMERICANA	UN	009240 2018	S00479 /2018	000000TP66 2018	02.03.01	2,000	6,7200	13,44
004.00011.0004-01	ALICATE REBITADOR MANUAL	UN	009245 2018	S00479 /2018	000000TP66 2018	02.03.01	2,000	23,8010	47,60
004.00041.0005-01	BROCHA RETANGULAR	UN	009239 2018	S00479 /2018	000000TP66 2018	02.03.01	8,000	5,0900	40,72
004.00052.0015-01	CANALETA SISTEMA X 20 MM DUPLA FACE	UN	009244 2018	S00479 /2018	000000TP66 2018	02.03.01	10,000	5,6000	56,00
004.00087.0006-01	DESEMPENADEIRA PVC 18X30	UN	009246 2018	S00479 /2018	000000TP66 2018	02.03.01	2,000	7,6000	15,20
004.00089.0016-01	DISCO SERRA WIDEA 4 3/8 20MM 24D	UN	009248 2018	S00479 /2018	000000TP66 2018	02.03.01	3,000	15,1980	45,59
004.00089.0017-01	DISCO DE CORTE ACO INOX 4 1/2	UN	009249 2018	S00479 /2018	000000TP66 2018	02.03.01	3,000	3,6000	10,80
004.00090.0019-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN C 40	UN	009243 2018	S00479 /2018	000000TP66 2018	02.03.01	3,000	8,5260	25,57
004.00135.0002-01	LAMINA PARA ROCADEIRA	UN	009247 2018	S00479 /2018	000000TP66 2018	02.03.01	5,000	23,0000	115,00
004.00211.0026-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	009238 2018	S00479 /2018	000000TP66 2018	02.03.01	4,000	7,9500	31,80
004.00228.0002-01	TELA DE NYLON - 1,20 MT	M	009242 2018	S00479 /2018	000000TP66 2018	02.03.01	20,000	3,0600	61,20
004.00255.0005-01	SIFAO AJUSTAVEL MULTIUSO	UN	009241 2018	S00479 /2018	000000TP66 2018	02.03.01	2,000	6,9000	13,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 476,72

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002486 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00091.0035-01	PINCEL 50 MM	UN	009187 2018	S00473 /2018	000000TO68 2018	02.03.01	4,000	5,3800	21,52
001.00091.0036-01	PINCEL 75 MM	UN	009188 2018	S00473 /2018	000000TO68 2018	02.03.01	4,000	8,8600	35,44
004.00044.0008-01	CABO FLEX 2.5MM 100 M	RL	009193 2018	S00473 /2018	000000TO68 2018	02.03.01	2,000	115,9000	231,80
004.00046.0001-01	CAIBRO 5 X 5 - 1 MT	M	009190 2018	S00473 /2018	000000TO68 2018	02.03.01	9,000	5,8700	52,83
004.00047.0011-01	CAIXA DE PVC PARA 06 DISJUNTORES	UN	009194 2018	S00473 /2018	000000TO68 2018	02.03.01	2,000	18,9000	37,80
004.00064.0040-01	CHAVE DE GRIFO 14''	UN	009198 2018	S00473 /2018	000000TO68 2018	02.03.01	2,000	40,9000	81,80
004.00089.0003-01	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO SECO	UN	009197 2018	S00473 /2018	000000TO68 2018	02.03.01	5,000	17,9000	89,50
004.00223.0001-01	TABUA 2.3 X 20 - 1MT	M	009189 2018	S00473 /2018	000000TO68 2018	02.03.01	12,000	10,8000	129,60
004.00233.0150-01	TINTA PARA PISO - 18 LT - AZUL	UN	009191 2018	S00473 /2018	000000TO68 2018	02.03.01	2,000	176,0000	352,00
004.00233.0151-01	TINTA PISO - 18 L - BRANCO	UN	009192 2018	S00473 /2018	000000TO68 2018	02.03.01	2,000	176,0000	352,00
004.00235.0002-01	TOMADA 2 P + T 20 AMP - 250 V	UN	009195 2018	S00473 /2018	000000TO68 2018	02.03.01	10,000	4,9900	49,90
004.00236.0014-01	TORNEIRA PARA JARDIM	PC	009196 2018	S00473 /2018	000000TO68 2018	02.03.01	3,000	19,9000	59,70

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.493,89

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 002492 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00010.0004-01	BASTAO DE COLA QUENTE PCT 1 KG	PCT	009224 2018	G00065 /2017	0000SME149 2018	02.09.04	3,000	26,8650	80,59
003.00001.0015-01	ABRACADEIRA NYLON 4.7 X 200	UN	009226 2018	G00065 /2017	0000SME149 2018	02.09.04	5,000	12,1500	60,75
004.00011.0011-01	ALICATE DE CRIMPAGEM	UN	009222 2018	G00065 /2017	0000SME149 2018	02.09.04	5,000	18,9000	94,50
011.00025.0003-01	PUNCH DOWN	UN	009223 2018	G00065 /2017	0000SME149 2018	02.09.04	1,000	33,7500	33,75
011.00029.0002-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	UN	009225 2018	G00065 /2017	0000SME149 2018	02.09.04	10,000	6,0750	60,75
015.00048.0001-01	TESTADOR DE FONTE DE ALIMENTACAO FONTE ATX DIGITAL	UN	009220 2018	G00065 /2017	0000SME149 2018	02.09.04	1,000	81,0000	81,00
015.00048.0002-01	TESTADOR DE SLOT PARA MEMORIA DDR2-DDR3 DESKTOP	UN	009221 2018	G00065 /2017	0000SME149 2018	02.09.04	1,000	44,5500	44,55

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 455,89

Fornecedor : 08567 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP.
Pedido : 002495 2018 Data: 02/10/2018

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	009151 2018	G00050 /2018	000000TP70 2018	02.03.01	3,000	61,8700	185,61

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 185,61

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO
Pedido : 002496 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0017-01	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR	UN	009156 2018	G00079 /2018	0000ADM158 2018	02.05.01	6,000	3.355,0000	20.130,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.130,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 002497 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0021-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E260	UN	009158 2018	G00050 /2018	0SHRFPUR13 2018	02.13.01	4,000	70,0000	280,00
015.00038.0229-01	TONER LEXMARK E260	UN	009157 2018	G00050 /2018	0SHRFPUR13 2018	02.13.01	4,000	106,0000	424,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 704,00

Fornecedor : 09716 SERVICES AND BIDS COMERCIO E SER.EIRELI
Pedido : 002498 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0011-01	COMPUTADOR COMPLETO SEM MONITOR	UN	009164 2018	G00079 /2018	00SEDTUR76 2018	02.15.01	50,000	3.080,0000	154.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 154.000,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 002499 2018 Data: 02/10/2018

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	009152 2018	G00050 /2018	000000TP69 2018	02.03.01	3,000	31,0000	93,00
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	009153 2018	G00050 /2018	000000TP69 2018	02.03.01	1,000	64,5000	64,50
015.00038.0229-01	TONER LEXMARK E260	UN	009154 2018	G00050 /2018	000000TP69 2018	02.03.01	3,000	106,0000	318,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 475,50

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 002501 2018 Data: 02/10/2018

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	009218 2018	G00065 /2017	0000ADM157 2018	02.05.01	5,000	2.682,3000	13.411,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.411,50

Fornecedor : 05322 ARTEFATOS DE CIMENTO ROSARIO LTDA ME
Pedido : 002502 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00068.0003-01	COLA ISTANTANEA 05 GR UNIVERSAL	UN	009213 2018	S00478 /2018	0000ADM159 2018	02.05.01	30,000	8,0000	240,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 002509 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	009163 2018	G00065 /2017	0000SMS565 2018	02.08.05	50,000	29,0000	1.450,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 002510 2018 Data: 02/10/2018

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	009160 2018	G00065 /2017	0000SMS566 2018	02.08.05	3,000	18,0000	54,00
015.00017.0003-01	DVD-R VIRGEM C 100 UNIDADES	UN	009162 2018	G00065 /2017	0000SMS566 2018	02.08.05	1,000	92,3300	92,33
015.00026.0005-01	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	UN	009161 2018	G00065 /2017	0000SMS566 2018	02.08.05	1,000	281,9500	281,95
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	009159 2018	G00065 /2017	0000SMS566 2018	02.08.05	2,000	45,0000	90,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 518,28

Fornecedor : 09870 ANGELA PEREIRA DA SILVA PERINETO 29458594839
Pedido : 002511 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0039-01	CANETA ESFERIOGRAFICA ROSA	UN	009201 2018	S00475 /2018	0000SMS567 2018	02.08.01	150,000	1,2100	181,50
001.00082.0055-01	PASTA EM L - ROSA	UN	009200 2018	S00475 /2018	0000SMS567 2018	02.08.01	150,000	0,7400	111,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 292,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05669 ILIDIO MAZZOLINI FILHO ME
Pedido : 002514 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0008-01	PERSIANA VERTICAL- POLIESTER- COM BANDO/GALERIA	UN	009202 2018	S00476 /2018	0000SOS225 2018	02.12.01	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002520 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	009199 2018	S00474 /2018	0000SOS226 2018	02.12.01	1,000	398,0000	398,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO
Pedido : 002506 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0017-01	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR	UN	009235 2018	G00079 /2018	0PROC11362 2018	02.08.01	23,000	3.355,0000	77.165,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77.165,00

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO
Pedido : 002507 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0017-01	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR	UN	009236 2018	G00079 /2018	0PROC11362 2018	02.08.02	25,000	3.355,0000	83.875,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83.875,00

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO
Pedido : 002508 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0017-01	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR	UN	009237 2018	G00079 /2018	0PROC11362 2018	02.08.01	116,000	3.355,0000	389.180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 389.180,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08979 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP.
Pedido : 002521 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0004-01	NOTEBOOK.	UN	009251 2018	G00065 /2017	0000SME177 2018	02.09.02	1,000	2.540,0000	2.540,00

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

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 002522 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0003-01	NOBREAK 1,5 KVA COM 06 TOMADAS PADRAO BRASILEIRO	UN	009232 2018	G00063 /2018	0PROC11005 2018	02.08.01	24,000	766,0000	18.384,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.384,00

Fornecedor : 09715 MICNET TECNOLOGIA E COMER.DE INFORM.EIRELI
Pedido : 002523 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0021-01	IMPRESSORA A LASER COMUM TIPO MONOCROMATICA	UN	009234 2018	G00063 /2018	0PROC11003 2018	02.08.01	14,000	2.178,0000	30.492,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30.492,00

Fornecedor : 09715 MICNET TECNOLOGIA E COMER.DE INFORM.EIRELI
Pedido : 002524 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0021-01	IMPRESSORA A LASER COMUM TIPO MONOCROMATICA	UN	009233 2018	G00063 /2018	0PROC11003 2018	02.08.02	10,000	2.178,0000	21.780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.780,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002525 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00028.0003-01	CAVALETE PARA FLIP CHART BRANCO.	UN	009290 2018	S00480 /2018	00DEMAT160 2018	02.05.01	1,000	86,5000	86,50
001.00058.0001-01	FLIP CHART 64X88CM - BLOCO COM 100 FOLHAS	BLO	009291 2018	S00480 /2018	00DEMAT160 2018	02.05.01	1,000	39,5000	39,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09067 TRON IND. REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA
Pedido : 002528 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0003-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	009252 2018	G00077 /2017	0000SME173 2018	02.09.02	5,000	123,7700	618,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 618,85

Fornecedor : 09065 GLP DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
Pedido : 002529 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00017.0001-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	UN	009253 2018	G00077 /2017	0000SME172 2018	02.09.02	10,000	110,0000	1.100,00
010.00001.0005-01	ARMARIO ALTO EM ACO	UN	009254 2018	G00077 /2017	0000SME172 2018	02.09.02	17,000	450,0000	7.650,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.750,00

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Pedido : 002530 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0036-01	CADEIRA FIXA SEM BRACO	UN	009255 2018	G00077 /2017	0000SME170 2018	02.09.02	8,000	67,0000	536,00
010.00012.0007-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL	CJ	009256 2018	G00077 /2017	0000SME170 2018	02.09.02	4,000	396,0000	1.584,00
010.00020.0039-01	MESA PROFESSOR	UN	009257 2018	G00077 /2017	0000SME170 2018	02.09.02	12,000	188,0000	2.256,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.376,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 002531 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0001-01	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	UN	009258 2018	G00077 /2017	0000SME168 2018	02.09.02	7,000	311,0400	2.177,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.177,28

Fornecedor : 09066 REFORMOVEIS COM. DE MOVEIS ESCOL.LTDA-EPP
Pedido : 002532 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0035-01	CONJUNTO MESA SEXTAVADA C/6 CADEIRAS INFANTIL	UN	009259 2018	G00077 /2017	0000SME169 2018	02.09.02	25,000	643,5000	16.087,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.087,50

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 002533 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00007.0001-01	FREEZER HORIZONTAL	UN	009260 2018	G00077 /2017	0000SME174 2018	02.09.02	6,000	2.048,4000	12.290,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.290,40

Fornecedor : 09061 LETTECH IND. E COM.DE EQUIP.DE INF. LTDA-EPP
Pedido : 002534 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00013.0004-01	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS	UN	009261 2018	G00077 /2017	0000SME176 2018	02.09.02	4,000	89,0500	356,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 356,20

Fornecedor : 07927 PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E
Pedido : 002535 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00002.0003-01	BATEDEIRA 3,5LITROS	UN	009263 2018	G00077 /2017	0000SME175 2018	02.09.02	10,000	81,2300	812,30
009.00013.0001-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UN	009262 2018	G00077 /2017	0000SME175 2018	02.09.02	12,000	592,6100	7.111,32
013.00004.0001-01	DVD PLAYER	UN	009264 2018	G00077 /2017	0000SME175 2018	02.09.02	10,000	115,0800	1.150,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.074,42

Fornecedor : 07864 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME.
Pedido : 002536 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00010.0009-01	GELADEIRA VERTICAL	UN	009265 2018	G00077 /2017	0000SME171 2018	02.09.02	10,000	1.821,6000	18.216,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18.216,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO LTDA.
Pedido : 002537 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00026.0010-01	PRATO INFANTIL	UN	009281 2018	G00082 /2017	0000SME181 2018	02.09.04	1.000,000	1,2000	1.200,00

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

Fornecedor : 09078 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.
Pedido : 002538 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00005.0004-01	BACIA PLASTICA MEDIA 15 LITROS	UN	009282 2018	G00082 /2017	0000SME181 2018	02.09.04	5,000	5,4000	27,00
023.00025.0003-01	TABUA DE CARNE PROFISIONAL EM POLIPROPILENO 20X25X1,5,CM COM PROTECAO ANTI-BACTERIANA	UN	009283 2018	G00082 /2017	0000SME181 2018	02.09.04	10,000	13,0000	130,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157,00

Fornecedor : 09077 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EPP.
Pedido : 002539 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00073.0007-01	CESTA EMPILHAVEL,ENCAIXE	UN	009284 2018	G00082 /2017	0000SME180 2018	02.09.04	50,000	13,9400	697,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 697,00

Fornecedor : 09873 AUTO POSTO GUERREIRO DE MAIRIPORA EIRELI
Pedido : 002540 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0010-01	OLEO DIESEL S10	LT	009315 2018	S00482 /2018	0000SOS229 2018	02.12.01	4.600,000	3,5700	16.422,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.422,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 002541 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00102.0014-01	LIXEIRA VAI E VEM 100 LITROS	UN	009285 2018	G00082 /2017	0000SME178 2018	02.09.04	10,000	68,8100	688,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 688,10

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002554 2018 Data: 04/10/2018

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

006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	009391 2018	G00033 /2018	0PROC11193 2018	02.09.06	200,000	1,5000	300,00
006.00049.0008-01	CAIXA DE CHA MATE - 250 GR	CX	009392 2018	G00033 /2018	0PROC11193 2018	02.09.06	50,000	2,5300	126,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 426,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002555 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	009389 2018	G00033 /2018	0PROC11193 2018	02.09.06	200,000	1,5000	300,00
006.00049.0008-01	CAIXA DE CHA MATE - 250 GR	CX	009390 2018	G00033 /2018	0PROC11193 2018	02.09.06	50,000	2,5300	126,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 426,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002556 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	009387 2018	G00033 /2018	0PROC11193 2018	02.09.06	1.800,000	1,5000	2.700,00
006.00049.0008-01	CAIXA DE CHA MATE - 250 GR	CX	009388 2018	G00033 /2018	0PROC11193 2018	02.09.06	100,000	2,5300	253,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.953,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002557 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	009385 2018	G00033 /2018	0PROC11193 2018	02.09.06	2.000,000	1,5000	3.000,00
006.00049.0008-01	CAIXA DE CHA MATE - 250 GR	CX	009386 2018	G00033 /2018	0PROC11193 2018	02.09.06	150,000	2,5300	379,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.379,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002558 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	009383 2018	G00033 /2018	0PROC11193 2018	02.09.06	2.000,000	1,5000	3.000,00
006.00049.0008-01	CAIXA DE CHA MATE - 250 GR	CX	009384 2018	G00033 /2018	0PROC11193 2018	02.09.06	150,000	2,5300	379,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.379,50

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 002563 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00039.0001-01	ATENOLOL 50 MG	COM	009355 2018	G00051 /2018	0000SMS572 2018	02.08.04	50.000,000	0,0330	1.650,00
005.00248.0001-01	HEPARINA SOCICA 5.000UI - INJETAVEL 5ML	AMP	009356 2018	G00051 /2018	0000SMS572 2018	02.08.04	25,000	9,0000	225,00
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	009357 2018	G00051 /2018	0000SMS572 2018	02.08.04	50.000,000	0,0950	4.750,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.625,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002547 2018 Data: 05/10/2018

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 ACABA MENTO ESMALTADO NA COR BRANCA, VOLTAGEM 127V OU B I-VOLT.	UN	009351 2018	S00484 /2018	0000ADM162 2018	02.05.01	1,000	398,0000	398,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002548 2018 Data: 05/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0003-01	FOGAO DE 04 BOCAS	UN	009352 2018	S00485 /2018	0000ADM163 2018	02.05.01	1,000	416,0000	416,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 416,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002549 2018 Data: 05/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00016.0011-01	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 340 LITROS.127 ESMALTADO NA COR BRANCA, VOLTAGEM 127 OU BIVOLT.	UN	009354 2018	S00487 /2018	0000ADM164 2018	02.05.01	1,000	1.588,0000	1.588,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.588,00

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 002550 2018 Data: 05/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00018.0011-01	AZEITONA 200 GRAMAS	FR	009364 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	30,000	3,7300	111,90
006.00023.0004-01	BATATA PALHA - 120 GRAMAS	PCT	009379 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	50,000	3,9900	199,50
006.00027.0034-01	POLVILHO DOCE 500 G	PCT	009377 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	20,000	5,5600	111,20
006.00027.0035-01	POLVILHO AZEDO 500 G	PCT	009378 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	20,000	6,5200	130,40
006.00038.0003-01	CANELA EM PO - 30 GR	PCT	009380 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	30,000	2,7200	81,60
006.00051.0001-01	CHOCOLATE - BARRA CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTI	UN	009375 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	10,000	31,3500	313,50
006.00053.0001-01	COCO RALADO - 100 GRAMAS	UN	009372 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	30,000	2,5900	77,70

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00057.0002-01	CREME DE LEITE - 300 GR	FR	009360 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	150,000	4,5600	684,00
006.00059.0007-01	DOCE DE LEITE 250 GR	POT	009376 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	30,000	6,9900	209,70
006.00079.0003-01	GELATINA 30 GR	PCT	009381 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	200,000	0,8500	170,00
006.00083.0003-01	GRANULADOS	PCT	009374 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	50,000	1,8900	94,50
006.00088.0001-01	KETCHUP - 1 LT	UN	009362 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	30,000	4,4700	134,10
006.00093.0101-01	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	LTA	009361 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	150,000	4,8900	733,50
006.00100.0002-01	MAIONESE 500 GRAMAS	POT	009363 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	50,000	2,9900	149,50
006.00112.0002-01	MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR	PCT	009371 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	50,000	2,6500	132,50
006.00116.0002-01	MORTADELA FATIADA	KG	009365 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	50,000	13,9900	699,50
006.00117.0001-01	MOSTARDA - 1 LT	UN	009366 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	30,000	4,1900	125,70
006.00119.0003-01	MUSSARELA FATIADA	KG	009367 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	50,000	28,5000	1.425,00
006.00123.0005-01	OVO DUZIA	DZ	009370 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	30,000	4,7900	143,70
006.00137.0002-01	PRESUNTO FATIADO	KG	009368 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	50,000	17,9800	899,00
006.00138.0002-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	009373 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	30,000	2,7200	81,60
006.00140.0001-01	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UN	009369 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	50,000	2,7900	139,50
006.00152.0005-01	SUCO EM PO 500 GRAMAS	UN	009358 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	150,000	4,5900	688,50
006.00155.0004-01	TEMPERO PRONTO 300 GRAMAS	POT	009359 2018	S00488 /2018	0000SAS133 2018	02.11.02	15,000	3,4900	52,35

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.588,45

Fornecedor : 08567 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP.
Pedido : 002567 2018 Data: 05/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0020-01	FOTOCONDUTOR MFC-2720 DR2340	UN	009305 2018	G00050 /2018	0000ADM161 2018	02.05.01	10,000	71,9500	719,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 719,50

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
Pedido : 002568 2018 Data: 05/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	009302 2018	G00083 /2018	00SEDTUR77 2018	02.15.01	50,000	5,0000	250,00
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	009303 2018	G00083 /2018	00SEDTUR77 2018	02.15.01	6,000	12,0000	72,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 322,00

Fornecedor : 06678 RODOBLOC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 002569 2018 Data: 05/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00031.0023-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39. BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO, COM FUNDO,ACAB AMENTO RUSTICO, MATERIAL CONCRETO NA COR CINZA.	UN	009304 2018	G00085 /2017	0000SOS227 2018	02.12.03	6.000,000	1,1200	6.720,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 08350 OLINDINA RODRIGUES DE O. SARTOR 00956485855
Pedido : 002572 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0023-01	PASTAS EM PAPEL KRAFT	UN	009438 2018	S00494 /2018	0000CONT24 2018	02.07.01	7.000,000	0,6800	4.760,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.760,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 002574 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00048.0010-01	CAIXA PADRAO L.E.	UN	009460 2018	S00495 /2018	000000TP67 2018	02.03.01	10,000	2,8700	28,70
004.00007.0001-01	AGUA RAZ - 05 LT	LTA	009458 2018	S00495 /2018	000000TP67 2018	02.03.01	1,000	46,2100	46,21
004.00044.0048-01	CABO PARA ENXADA	UN	009456 2018	S00495 /2018	000000TP67 2018	02.03.01	5,000	8,0900	40,45
004.00064.0041-01	CHAVE ALLEN	UN	009461 2018	S00495 /2018	000000TP67 2018	02.03.01	1,000	5,8900	5,89
004.00211.0002-01	ROLO DE ESPUMA DE 9 CM	UN	009455 2018	S00495 /2018	000000TP67 2018	02.03.01	4,000	3,5800	14,32
004.00217.0010-01	SERRA DE ACO	UN	009459 2018	S00495 /2018	000000TP67 2018	02.03.01	6,000	5,6300	33,78
004.00233.0128-01	TINTA ESMALTE AZUL 3.6L	GL	009457 2018	S00495 /2018	000000TP67 2018	02.03.01	4,000	70,5700	282,28

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 451,63

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
Pedido : 002581 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	009413 2018	G00083 /2018	000SMEC109 2018	02.10.01	8,000	5,0000	40,00
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	009414 2018	G00083 /2018	000SMEC109 2018	02.10.01	8,000	12,0000	96,00
016.00004.0018-01	AGUA MINERAL SEM GAS. COPOS DE 250 ML	UN	009415 2018	G00083 /2018	000SMEC109 2018	02.10.01	500,000	0,3700	185,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 321,00

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
Pedido : 002585 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	009416 2018	G00083 /2018	000000GAB9 2018	02.02.01	150,000	5,0000	750,00
016.00004.0019-01	AGUA MINERAL SEM GAS. GARRAFAS DE 500 ML	GRF	009417 2018	G00083 /2018	000000GAB9 2018	02.02.01	864,000	0,5000	432,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.182,00

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 002587 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00015.0002-01	ARAME GALVANIZADO NO 14	KG	009421 2018	S00490 /2018	00TRANS121 2018	02.16.03	2,000	15,8900	31,78
004.00290.0001-01	CERCA CONCERTINA	RL	009420 2018	S00490 /2018	00TRANS121 2018	02.16.03	13,000	71,0000	923,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 954,78

Fornecedor : 09063 ATIVA LICITACOES E EMPRE. COMERCIAIS LTDA-ME
Pedido : 002588 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0008-01	ESTANTE DE ACO 1.98X0.72X0.30 - 06 PRATELEIRAS	UN	009425 2018	G00077 /2017	0000SME185 2018	02.09.02	4,000	102,0000	408,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 09063 ATIVA LICITACOES E EMPRE. COMERCIAIS LTDA-ME
Pedido : 002589 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0007-01	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	UN	009426 2018	G00077 /2017	0000SME167 2018	02.09.02	1,000	997,0000	997,00
009.00007.0003-01	FREEZER VERTICAL	UN	009427 2018	G00077 /2017	0000SME167 2018	02.09.02	5,000	1.909,0000	9.545,00
009.00018.0001-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG	UN	009428 2018	G00077 /2017	0000SME167 2018	02.09.02	2,000	1.400,0000	2.800,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.342,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 002590 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00237.0007-01	TRENA A LASER	UN	009435 2018	G00065 /2017	0000SME166 2018	02.09.04	2,000	329,4000	658,80
011.00025.0003-01	PUNCH DOWN	UN	009434 2018	G00065 /2017	0000SME166 2018	02.09.04	1,000	33,7500	33,75
012.00019.0002-01	RACK 4U	UN	009433 2018	G00065 /2017	0000SME166 2018	02.09.04	1,000	256,5000	256,50
012.00020.0003-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	UN	009432 2018	G00065 /2017	0000SME166 2018	02.09.04	3,000	99,9000	299,70
012.00022.0005-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100MB RJ-45	UN	009429 2018	G00065 /2017	0000SME166 2018	02.09.04	3,000	144,3100	432,93
012.00022.0006-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100MB RJ-45	UN	009430 2018	G00065 /2017	0000SME166 2018	02.09.04	2,000	50,4900	100,98
012.00022.0007-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45	UN	009431 2018	G00065 /2017	0000SME166 2018	02.09.04	1,000	495,4500	495,45

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.278,11

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 002591 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0002-01	ASPIRADOR E JATEADOR PORTATIL	UN	009436 2018	G00065 /2017	0000SME184 2018	02.09.04	1,000	216,0000	216,00

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

Fornecedor : 07249 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 002592 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00050.0001-01	REFIL DE TINTA ECOTANK EPSON L355 MAGENTA	UN	009439 2018	G00050 /2018	0000SME182 2018	02.09.04	7,000	70,0000	490,00
015.00050.0002-01	REFIL DE TINTA ECOTANK EPSON L355 CYANO	UN	009440 2018	G00050 /2018	0000SME182 2018	02.09.04	4,000	70,0000	280,00
015.00050.0003-01	REFIL DE TINTA ECOTANK EPSON L355 YELLOW	UN	009441 2018	G00050 /2018	0000SME182 2018	02.09.04	4,000	70,0000	280,00
015.00050.0004-01	REFIL DE TINTA EPSON ECOTANK L355 PRETO	UN	009442 2018	G00050 /2018	0000SME182 2018	02.09.04	10,000	70,0000	700,00
015.00050.0005-01	REFIL DE TINTA ECOTANK L 1800 AZUL CLARO	UN	009444 2018	G00050 /2018	0000SME182 2018	02.09.04	3,000	70,0000	210,00
015.00050.0006-01	REFIL DE TINTA ECOTANK L 1800 AZUL	UN	009443 2018	G00050 /2018	0000SME182 2018	02.09.04	3,000	70,0000	210,00
015.00050.0007-01	REFIL DE TINTA ECOTANK L 1800 MAGENTA	UN	009445 2018	G00050 /2018	0000SME182 2018	02.09.04	3,000	70,0000	210,00
015.00050.0008-01	REFIL DE TINTA ECOTANK L 1800 MAGENTA CLARO	UN	009446 2018	G00050 /2018	0000SME182 2018	02.09.04	3,000	70,0000	210,00
015.00050.0009-01	REFIL DE TINTA EPSON ECOTANK L 1800 AMARELO	UN	009447 2018	G00050 /2018	0000SME182 2018	02.09.04	3,000	70,0000	210,00
015.00050.0010-01	REFIL DE TINTA ECOTANK L 1800 PRETO	UN	009448 2018	G00050 /2018	0000SME182 2018	02.09.04	5,000	70,3800	351,90

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.151,90

Fornecedor : 09877 VANUSA VIEIRA NEVES DOS REIS 09388847865
Pedido : 002593 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00161.0006-01	CAPACHO 1,20 X 1,00	UN	009536 2018	S00497 /2018	0000SME183 2018	02.09.06	3,000	130,0000	390,00

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

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 002604 2018 Data: 10/10/2018

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	009595 2018	G00065 /2017	00SEDTUR79 2018	02.15.01	3,000	2.682,3000	8.046,90

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002607 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00170.0001-01	PADRAO BIF-CABO 16MM AER CAT B2- DIS.60A	UN	009622 2018	G00089 /2017	0000SOS228 2018	02.12.03	1,000	1.063,0000	1.063,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.063,00

Fornecedor : 09913 ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI
Pedido : 002609 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00132.0022-01	CONE SECUNDARIO RS	CX	009627 2018	S00504 /2018		02.08.01	20,000	19,0000	380,00
005.00210.0070-01	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 MONOFILAMENTO PRETO- 45 CM	CX	009628 2018	S00504 /2018		02.08.01	20,000	36,1000	722,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.102,00

Fornecedor : 09911 A3 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Pedido : 002610 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00140.0026-01	DENTES ANTTERIORES SUPERIORES N.2P COR 66	CX	009597 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0027-01	DENTES ANTERIORES SUPERIORES N. 2P COR 62	CX	009598 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0028-01	DENTES ANTERIORES SUPERIORES N. 3P COR 66	CX	009599 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0029-01	DENTES ANTERIORES SUPERIORES N. 3P COR 62	CX	009600 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0030-01	DENTES ANTERIORES SUPERIORES N.263 COR 66	CX	009601 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0031-01	DENTES ANTERIORES SUPERIORES N.263 COR 62	CX	009602 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0032-01	DENTES ANTERIORES SUPERIORES N.A23 COR 66	CX	009603 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0033-01	DENTES ANTEIORES INFERIORES N. 2P COR 66	CX	009604 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0034-01	DENTES ANTERIORES INFERIORES N. 2P COR 62	CX	009605 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0035-01	DENTES ANTERIORES INFERIORES N. 3P COR 66	CX	009606 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0036-01	DENTES ANTERIORES INFERIORES N. 263 COR 66	CX	009608 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0037-01	DENTES ANTERIORES INFERIORES N. 263 COR 62	CX	009609 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0038-01	DENTES ANTERIORES INFERIORES N. A23 COR 66	CX	009610 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0039-01	DENTES POSTERIORES SUPERIORES N. 32L COR 66	CX	009611 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0040-01	DENTES POSTERIORES SUPERIORES N. 32L COR 62	CX	009612 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0041-01	DENTES POSTERIORES SUPERIORES N. 30L COR 66	CX	009613 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0042-01	DENTES POSTERIORES SUPERIORES N. 30L COR 62	CX	009614 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0043-01	DENTES POSTERIORES SUPERIORES N.30M COR 66	CX	009615 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0044-01	DENTES POSTERIORES INFERIORES N.32L COR 66	CX	009616 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0045-01	DENTES POSTERIORES INFERIORES N. 32L COR 62	CX	009617 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0046-01	DENTES POSTERIORES INFERIORES N.30L COR 66	CX	009618 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80

005.00140.0047-01	DENTES POSTERIORES INFERIORES N. 30L COR 62	CX	009619 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0048-01	DENTES POSTERIORES INFERIORES N. 30M COR 66	CX	009620 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0049-01	DENTES INFANTIL ANTERIORS SUPERIORES N.C1 COR 61	CX	009621 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80
005.00140.0050-01	DENTES ANTERIORES INFERIORES N. 3P COR 62	CX	009607 2018	S00500 /2018	0000SMS589 2018	02.08.01	48,000	3,8500	184,80

0025 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.620,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 002611 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	009596 2018	G00050 /2018	0000SMS569 2018	02.08.05	30,000	49,5000	1.485,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 002612 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00456.0604-01	TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	009539 2018	G00048 /2018	0000SMS576 2018	02.08.01	28.571,000	0,4200	11.999,82

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.999,82

Fornecedor : 09622 TETHI COM.DE ART. MED. E ORTOP. EIRELI ME
Pedido : 002613 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00277.0004-01	LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL PARA PUNCAO DIGITAL	UN	009540 2018	G00048 /2018	0000SMS577 2018	02.08.01	90.000,000	0,1700	15.300,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.300,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 002614 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00456.0604-01	TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	009541 2018	G00048 /2018	0000SMS575 2018	02.08.04	71.428,000	0,4200	29.999,76

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 29.999,76

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 002615 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	009544 2018	G00051 /2018	0000SMS582 2018	02.08.04	50.000,000	0,0170	850,00
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	009545 2018	G00051 /2018	0000SMS582 2018	02.08.04	500,000	1,5300	765,00
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	009546 2018	G00051 /2018	0000SMS582 2018	02.08.04	5.000,000	0,0950	475,00
005.00106.0011-01	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG	COM	009547 2018	G00051 /2018	0000SMS582 2018	02.08.04	20.000,000	0,1780	3.560,00
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	009548 2018	G00051 /2018	0000SMS582 2018	02.08.04	500,000	1,1300	565,00
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	009549 2018	G00051 /2018	0000SMS582 2018	02.08.04	20.000,000	0,3320	6.640,00
005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	009550 2018	G00051 /2018	0000SMS582 2018	02.08.04	20.000,000	0,0670	1.340,00
005.00293.0003-01	LOSARTAN 50MG	COM	009551 2018	G00051 /2018	0000SMS582 2018	02.08.04	100.000,000	0,0290	2.900,00
005.00303.0004-01	MEBENDAZOL 20 MG/ML - SOLUCAO ORAL	FR	009552 2018	G00051 /2018	0000SMS582 2018	02.08.04	200,000	1,0100	202,00
005.00310.0001-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	009553 2018	G00051 /2018	0000SMS582 2018	02.08.04	2.000,000	0,0970	194,00
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	009554 2018	G00051 /2018	0000SMS582 2018	02.08.04	10.000,000	0,1500	1.500,00
005.00425.0003-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG - POMADA - 400 MG	FR	009555 2018	G00051 /2018	0000SMS582 2018	02.08.04	50,000	21,8500	1.092,50
005.00597.0003-01	TERBUTALINA 0,5MG - AMPOLA DE 1ML -	AMP	009556 2018	G00051 /2018	0000SMS582 2018	02.08.04	100,000	1,8140	181,40

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.264,90

Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002616 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00110.0002-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	009557 2018	G00051 /2018	0000SMS579 2018	02.08.04	1.000,000	3,1600	3.160,00
005.00331.0003-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	009558 2018	G00051 /2018	0000SMS579 2018	02.08.04	5.000,000	0,1320	660,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.820,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002617 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	009559 2018	G00051 /2018	0000SMS581 2018	02.08.04	30.000,000	0,0360	1.080,00
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	009560 2018	G00051 /2018	0000SMS581 2018	02.08.04	10.000,000	0,0370	370,00
005.00057.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	COM	009562 2018	G00051 /2018	0000SMS581 2018	02.08.04	10.000,000	0,0540	540,00
005.00115.0005-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	009563 2018	G00051 /2018	0000SMS581 2018	02.08.04	100,000	0,1900	19,00
005.00120.0013-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG - COMPRIMIDO	AMP	009564 2018	G00051 /2018	0000SMS581 2018	02.08.04	5.000,000	0,0990	495,00
005.00120.0019-01	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	COM	009561 2018	G00051 /2018	0000SMS581 2018	02.08.04	60.000,000	0,0290	1.740,00
005.00120.0023-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	009565 2018	G00051 /2018	0000SMS581 2018	02.08.04	100,000	0,6200	62,00
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	009566 2018	G00051 /2018	0000SMS581 2018	02.08.04	10.000,000	0,1300	1.300,00
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	009567 2018	G00051 /2018	0000SMS581 2018	02.08.04	10.000,000	0,0350	350,00
005.00386.0001-01	RANITIDINA 150 MG	COM	009568 2018	G00051 /2018	0000SMS581 2018	02.08.04	20.000,000	0,1000	2.000,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.956,00

Fornecedor : 06843 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP
Pedido : 002619 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00081.0001-01	KIT HIGIENE BUCAL ESTOJO PVC CRISTAL SEM PERSONALIZACAO, ESCOVA DENTAL INFANTIL COM PROTETOR DE CEDAS, CREME DENTAL 50 GRAMAS.	UN	009570 2018	S00499 /2018	0000SMS584 2018	02.08.01	400,000	2,7500	1.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
Pedido : 002620 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	009571 2018	G00083 /2018	00TRANS123 2018	02.16.01	4,000	12,0000	48,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 09093 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 002622 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	009626 2018	S00503 /2018	0000CONT28 2018	02.07.01	1,000	520,0000	520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002623 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00008.0002-01	FRIGOBAR ATE 120 L - 110V	UN	009625 2018	S00503 /2018	0000CONT28 2018	02.07.01	1,000	998,0000	998,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 998,00

Fornecedor : 07249 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 002629 2018 Data: 11/10/2018

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

015.00050.0004-01	REFIL DE TINTA EPSON ECOTANK L355 PRETO	UN	009696 2018	G00050 /2018	00000SMA45 2018	02.14.01	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 002631 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00025.0005-01	SUPORTE PARA MONITOR COM GAVETAS	UN	009694 2018	S00511 /2018	0000CONT29 2018	02.07.01	8,000	89,2000	713,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	713,60

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002632 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00021.0001-01	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA 12 DIGITOS	CX	009685 2018	S00508 /2018	0000CONT26 2018	02.07.01	7,000	229,5000	1.606,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.606,50

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 002633 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0001-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL. FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CESTO 127V PARA 07 FOL HAS CD E CARTAO GRANDE.	UN	009686 2018	S00508 /2018	0000CONT26 2018	02.07.01	1,000	289,5000	289,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	289,50

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 002634 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00007.0001-01	APOIO ERGONOMICO PARA PES AJUSTAVEL	UN	009688 2018	S00510 /2018	0000CONT31 2018	02.07.01	8,000	57,7000	461,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	461,60

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002635 2018 Data: 11/10/2018

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

001.00097.0010-01	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90	UN	009687 2018	S00509 /2018	0000CONT30 2018	02.07.01	1,000	86,5000	86,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 86,50

Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME
Pedido : 002636 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0003-01	DISPENSER PARA COPOS DE AGUA	UN	009684 2018	S00507 /2018	0000CONT27 2018	02.07.01	1,000	40,0000	40,00

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

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 002638 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00030.0011-01	CLIPS CABO ACO 3/8	UN	009679 2018	S00505 /2018	000000TP73 2018	02.03.01	16,000	2,1100	33,76
004.00044.0039-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	009676 2018	S00505 /2018	000000TP73 2018	02.03.01	100,000	2,9300	293,00
004.00080.0007-01	CORDA POLIPROPILENO - 12 MM	M	009680 2018	S00505 /2018	000000TP73 2018	02.03.01	16,000	2,2700	36,32
004.00081.0003-01	CORRENTE SOLDADA 6,5 MM	M	009681 2018	S00505 /2018	000000TP73 2018	02.03.01	16,000	15,5000	248,00
004.00111.0020-01	FITA ISOLANTE 20MTRS fita isolante tigre /aman-20 mts	UN	009675 2018	S00505 /2018	000000TP73 2018	02.03.01	2,000	6,2000	12,40
004.00178.0002-01	PENEIRA ARO 55 - ARROZ	UN	009677 2018	S00505 /2018	000000TP73 2018	02.03.01	1,000	15,8000	15,80
004.00178.0003-01	PENEIRA ARO 55 PVC - AREIA	UN	009678 2018	S00505 /2018	000000TP73 2018	02.03.01	1,000	15,8000	15,80
004.00203.0003-01	RELE FOTOELETRICO	UN	009673 2018	S00505 /2018	000000TP73 2018	02.03.01	3,000	26,5800	79,74
004.00203.0006-01	BASE RELE FOTOELETRICO	UN	009672 2018	S00505 /2018	000000TP73 2018	02.03.01	2,000	10,6450	21,29
004.00240.0043-01	TUBO ESGOTO- 6 MM	M	009674 2018	S00505 /2018	000000TP73 2018	02.03.01	36,000	5,9700	214,92

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 971,03

Fornecedor : 09919 ANTONIO PEDRO DA COSTA FILHO
Pedido : 002642 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00150.0010-01	CAIAQUE K1 ESCOLA	UN	009682 2018	S00506 /2018	000SMEC119 2018	02.10.02	1,000	2.200,0000	2.200,00
004.00150.0011-01	CAIAQUE SIMPLES	UN	009683 2018	S00506 /2018	000SMEC119 2018	02.10.02	3,000	1.591,0000	4.773,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.973,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 002650 2018 Data: 11/10/2018

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	009671 2018	G00050 /2018	000SMEC120 2018	02.10.01	15,000	49,5000	742,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 742,50

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 002653 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00188.0017-01	PLUG STECK 2P 32A	UN	009707 2018	S00515 /2018	000000TP76 2018	02.03.01	1,000	36,5000	36,50
004.00235.0040-01	TOMADA 2P 32A	UN	009708 2018	S00515 /2018	000000TP76 2018	02.03.01	1,000	36,5000	36,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 73,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 002654 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00261.0002-01	REFLETOR LED 150 W	UN	009721 2018	S00521 /2018	000000TP74 2018	02.03.01	4,000	280,0000	1.120,00

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

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 002656 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0051-01	MESA RETA EM MDF 25MM MESA RETA EM MDF 25MM, COM LARGURA 1,40 - PROFUND IDADE 0.68 - ALTURA 0,74, PES CONFECCIONADOS EM A CO, NA COR NOGUEIRA.	UN	009722 2018	S00522 /2018	0000ADM169 2018	02.05.01	2,000	355,0000	710,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 002657 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00026.0004-01	HD 500GB SATA-II 16MB 7200RPM	UN	009734 2018	G00065 /2017	0000ADM171 2017	02.05.01	5,000	249,0000	1.245,00
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	009735 2018	G00065 /2017	0000ADM171 2017	02.05.01	5,000	29,0000	145,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 002658 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0006-01	ABRACADEIRA 1/2	PC	009727 2018	S00523 /2018	0000ADM137 2018	02.05.01	25,000	5,0000	125,00
003.00001.0021-01	ABRACADEIRA 1 PVC	UN	009728 2018	S00523 /2018	0000ADM137 2018	02.05.01	25,000	5,0000	125,00
004.00047.0034-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS PARA CONDULETE 1/2 PVC	UN	009725 2018	S00523 /2018	0000ADM137 2018	02.05.01	50,000	8,0000	400,00
004.00047.0035-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/CONDULETE 1 PVC	UN	009726 2018	S00523 /2018	0000ADM137 2018	02.05.01	50,000	10,0000	500,00
004.00074.0003-01	CONDULETE EM PVC 1/2 COM 3 METROS	UN	009723 2018	S00523 /2018	0000ADM137 2018	02.05.01	25,000	17,5000	437,50
004.00074.0005-01	CONDULETE PVC 1 COM BARRA COM 3 METROS	UN	009724 2018	S00523 /2018	0000ADM137 2018	02.05.01	25,000	20,0000	500,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.087,50

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI ME
Pedido : 002660 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0026-01	SERINGA DE INSULINA COM AGULHA FIXA 0,30X8MM 100UI	UN	009706 2018	G00048 /2018	0000SMS578 2018	02.08.01	100.000,000	0,2000	20.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.000,00

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 002662 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0228-01	TONER HP 1132	UN	009701 2018	G00050 /2018	0000SMS586 2018	02.08.05	5,000	39,7500	198,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,75

Fornecedor : 07249 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 002663 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00050.0001-01	REFIL DE TINTA ECOTANK EPSON L355 MAGENTA	UN	009702 2018	G00050 /2018	0000SMS585 2018	02.08.05	3,000	70,0000	210,00
015.00050.0002-01	REFIL DE TINTA ECOTANK EPSON L355 CYANO	UN	009703 2018	G00050 /2018	0000SMS585 2018	02.08.05	3,000	70,0000	210,00
015.00050.0003-01	REFIL DE TINTA ECOTANK EPSON L355 YELLOW	UN	009704 2018	G00050 /2018	0000SMS585 2018	02.08.05	3,000	70,0000	210,00
015.00050.0004-01	REFIL DE TINTA EPSON ECOTANK L355 PRETO	UN	009705 2018	G00050 /2018	0000SMS585 2018	02.08.05	3,000	70,0000	210,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 002664 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00181.0002-01	CARREGADOR COM 4 PILHAS RECARREGAVEIS (KIT)	KIT	009733 2018	S00524 /2018	0000 SMA46 2018	02.14.01	1,000	120,0000	120,00
015.00001.0004-01	ADAPTADOR HDMI X VGA	UN	009732 2018	S00524 /2018	0000 SMA46 2018	02.14.01	1,000	30,0000	30,00
015.00009.0003-01	CARTAO DE MEMORIA SD 32GB	UN	009731 2018	S00524 /2018	0000 SMA46 2018	02.14.01	1,000	55,0000	55,00
016.00016.0004-01	BATERIA DE CAMERA	UN	009730 2018	S00524 /2018	0000 SMA46 2018	02.14.01	2,000	140,0000	280,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 485,00

Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME
Pedido : 002665 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0004-01	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 200ML.	UN	009714 2018	S00517 /2018	00000TES15 2018	02.07.01	1,000	40,0000	40,00
012.00006.0005-01	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 200ML ACRILICO.	UN	009715 2018	S00517 /2018	00000TES15 2018	02.07.01	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 002667 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00007.0002-01	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES.	UN	009717 2018	S00518 /2018	00000TES13 2018	02.07.01	5,000	57,7000	288,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 288,50

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 002668 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0003-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	009709 2018	S00516 /2018	000000TP71 2018	02.03.01	6,000	239,9000	1.439,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.439,40

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 002669 2018 Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00025.0005-01	SUPORTE PARA MONITOR COM GAVETAS	UN	009719 2018	S00520 /2018	00000TES14 2018	02.07.01	5,000	89,2000	446,00
012.00029.0001-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL. FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CESTO 127V PARA 07 FOL	UN	009720 2018	S00520 /2018	00000TES14 2018	02.07.01	1,000	289,5000	289,50

HAS CD E CARTAO GRANDE.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 735,50

Fornecedor : 07347 ABS TELECOM COM.EQUIP.E SERV.DE TELEF.LTDA ME
Pedido : 002671 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0004-01	CENTRAL DE PABX - ATE 120 RAMAIS Configuracoes minimas: 30 tr digitais; 08 tr analogicos; 24 ramais digit ais; 120 ramais analogicos; 07 cabos de dg; capac idade total de slots: 22; linhas externas digitai s E1 / ISDN:10, 15, 20 ou 30 juntores por link; c apacidade de link digital E1 / ISDN:4 (120 juntor es); linhas externas analogicas: a partir de 8 (v er configuracao); ramais analogicos / digital: at e 384 (ver configuracao); correio de voz/unified communication: 24 canais ate 500 caixas postais; modulo de musica em espera (basico); workpoints u suarios IP: ate 500 posicoes (ver configuracao); hipath cordless: ate 250 (ver configuracao); Voz sobre IP - Volp: ate 128 canais de voz (ver confi guracao); mesa de atendimento via PC: ate 6;	UN	009736 2018	G00088 /2018	0PROC11818 2018	02.08.05	1,000	23.440,0000	23.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.440,00

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
Pedido : 002677 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	009776 2018	G00083 /2018	00000DRM10 2018	02.07.01	50,000	5,0000	250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 09931 VITORIA VENTILADORES LTDA
Pedido : 002678 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0004-01	VENTILADOR DE COLUNA-3 VELOCIDADES	UN	009775 2018	S00526 /2018	0000SMS594 2018	02.08.02	10,000	190,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002681 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00068.0003-01	COLA ISTANTANEA 05 GR UNIVERSAL	UN	009778 2018	S00528 /2018	0000SMS593 2018	02.08.05	10,000	8,9000	89,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 002682 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0020-01	BOBINA TERMICA 57 MM X 40 M P/ IMPRESSAO DE SENHA	UN	009784 2018	S00530 /2018	0000ADM170 2018	02.05.01	60,000	5,3000	318,00
001.00051.0027-01	ETIQUETA 10 X 05 CM COUCHE FOSCO	UN	009782 2018	S00530 /2018	0000ADM170 2018	02.05.01	30,000	24,5000	735,00
001.00051.0028-01	ETIQUETA 08 X 03 CM, COUCHE FOSCO	UN	009783 2018	S00530 /2018	0000ADM170 2018	02.05.01	30,000	26,5000	795,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.848,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002695 2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	009785 2018	G00033 /2018	0000SMS596 2018	02.08.05	750,000	1,5000	1.125,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002696 2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00211.0026-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	009788 2018	S00531 /2018	00TRANS122 2018	02.16.03	2,000	7,9900	15,98
004.00264.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	009789 2018	S00531 /2018	00TRANS122 2018	02.16.03	2,000	5,3200	10,64
014.00045.0024-01	TINTA LATEX ACRILICA 18L BRANCA	UN	009787 2018	S00531 /2018	00TRANS122 2018	02.16.03	2,000	123,9000	247,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 274,42

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002697 2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00036.0008-01	CORANTE AZUL	UN	009786 2018	S00531 /2018	00TRANS122 2018	02.16.03	2,000	2,9900	5,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,98

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME
Pedido : 002698 2018 Data: 19/10/2018

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	009795 2018	S00532 /2018	0000ADM172 2018	02.05.01	5,000	49,5000	247,50
016.00090.0008-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO	UN	009796 2018	S00532 /2018	0000ADM172 2018	02.05.01	10,000	42,5000	425,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 672,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002699 2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00021.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	009798 2018	S00533 /2018	00SEDTUR80 2018	02.15.01	4,000	23,5000	94,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002700 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0008-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO(POLACA DO ALASCA)	KG	009766 2018	G00062 /2018	0PROC11643 2018	02.09.06	1.200,000	19,8400	23.808,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.808,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002701 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0008-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO(POLACA DO ALASCA)	KG	009769 2018	G00062 /2018	0PROC11643 2018	02.09.06	230,000	19,8400	4.563,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.563,20

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002702 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0008-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO(POLACA DO ALASCA)	KG	009768 2018	G00062 /2018	0PROC11643 2018	02.09.06	3.000,000	19,8400	59.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59.520,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002703 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0008-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO(POLACA DO ALASCA)	KG	009767 2018	G00062 /2018	0PROC11643 2018	02.09.06	1.200,000	19,8400	23.808,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.808,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002704 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0008-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO(POLACA DO ALASCA)	KG	009770 2018	G00062 /2018	0PROC11643 2018	02.09.06	232,000	19,8400	4.602,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.602,88

Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP
Pedido : 002705 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0002-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	009774 2018	G00062 /2018	0PROC11645 2018	02.09.06	400,000	13,7000	5.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.480,00

Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP
Pedido : 002706 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0002-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	009773 2018	G00062 /2018	0PROC11645 2018	02.09.06	3.000,000	13,7000	41.100,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.100,00

Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP
Pedido : 002707 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0002-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	009772 2018	G00062 /2018	0PROC11645 2018	02.09.06	1.400,000	13,7000	19.180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.180,00

Fornecedor : 08646 HOSANA COM.E REPR.DE PROD.ALIM.GER.EIRELI-EPP
Pedido : 002708 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0002-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	009771 2018	G00062 /2018	0PROC11645 2018	02.09.06	1.200,000	13,7000	16.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.440,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 002709 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00199.0001-01	REGULADOR DE PRESSAO PARA GAS GLP	UN	009803 2018	S00535 /2018	0000ADM173 2018	02.05.01	1,000	24,8900	24,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,89

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002710 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00151.0009-01	MANGUEIRA PARA GAS 2 METROS	M	009802 2018	S00535 /2018	0000ADM173 2018	02.05.01	1,000	48,9000	48,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,90

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.
Pedido : 002711 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0029-01	MEDALHA ZAMAC 65MM COM DESENHO DE 56X41MM RESINADA	UN	009816 2018	G00094 /2018	000SMEC125 2018	02.10.01	700,000	4,0000	2.800,00
016.00168.0012-01	TROFEU EM MDF 25CM,	UN	009818 2018	G00094 /2018	000SMEC125 2018	02.10.01	20,000	28,0000	560,00
016.00168.0025-01	TROFEU 50 CM POLIMERO - PRETO.	UN	009817 2018	G00094 /2018	000SMEC125 2018	02.10.01	6,000	93,0000	558,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.918,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002722 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00027.0003-01	JOGO DE SOFA DE 02 E 03 LUGARES	UN	009832 2018	S00543 /2018	0000SAS148 2018	02.11.04	2,000	998,0000	1.996,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.996,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002724 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00091.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	009858 2018	G00051 /2018	0000SMS592 2018	02.08.04	10.000,000	0,1450	1.450,00
005.00120.0028-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	COM	009860 2018	G00051 /2018	0000SMS592 2018	02.08.04	10.000,000	0,2475	2.475,00
005.00173.0004-01	ENALAPRIL, MALEATO 20MG	COM	009859 2018	G00051 /2018	0000SMS592 2018	02.08.04	50.000,000	0,0390	1.950,00
005.00281.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COM	009861 2018	G00051 /2018	0000SMS592 2018	02.08.04	10.000,000	0,6534	6.534,00
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	009862 2018	G00051 /2018	0000SMS592 2018	02.08.04	1.000,000	0,3000	300,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.709,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002725 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00466.0026-01	TUBO ROXO PARA COLETA A VACUO - 4 ML	UN	009856 2018	S00547 /2018	0000SMS608 2018	02.08.01	1.500,000	0,4200	630,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 002726 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00442.0007-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX. E MIN. C/ ESCALA EM CRI	UN	009855 2018	G00064 /2018	0000SMS599 2018	02.08.01	15,000	40,9000	613,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 613,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002727 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00172.0002-01	ELETRODO AUTO-ADESIVO PARA ELETRO-ESTIMULACAO DE S UPERFICIE - VALUTRODE (EPP / ME)	PCT	009854 2018	G00064 /2018	0000SMS600 2018	02.08.01	120,000	16,0000	1.920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 04664 POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARE
Pedido : 002728 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0022-01	ATADURA DE CREPE MEDINDO 06 X 1,80MT CONFEC.13-FIO	UN	009844 2018	G00064 /2018	0000SMS603 2018	02.08.01	1.200,000	0,2200	264,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 002729 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00069.0005-01	BOLSA COLETORA DE URINA 28 X 20 CM	UN	009847 2018	G00064 /2018	0000SMS602 2018	02.08.01	300,000	0,3400	102,00
005.00179.0013-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL C/ CAM	UN	009848 2018	G00064 /2018	0000SMS602 2018	02.08.01	500,000	0,8300	415,00
005.00231.0006-01	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA EM FRASCO APLICADOR 300G	FR	009849 2018	G00064 /2018	0000SMS602 2018	02.08.01	120,000	2,0700	248,40
005.00300.0007-01	MASCARA PARA PROTECAO PFF-2/N95	UN	009850 2018	G00064 /2018	0000SMS602 2018	02.08.01	50,000	1,9500	97,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 862,90

Fornecedor : 07414 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME.
Pedido : 002730 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0023-01	ATADURA DE CREPE MEDINDO 15 X 1,80 CONFEC. 13-FIOS	UN	009851 2018	G00064 /2018	0000SMS601 2018	02.08.01	5.976,000	0,4200	2.509,92
005.00038.0024-01	ATADURA DE CREPE MEDINDO 20 X 1,80MT CONFEC. 13 FI	UN	009852 2018	G00064 /2018	0000SMS601 2018	02.08.01	3.984,000	0,5800	2.310,72
005.00178.0012-01	ENVELOPE AUTO-SELANTE MEDINDO 19X37 EM PAPEL GRAU	UN	009853 2018	G00064 /2018	0000SMS601 2018	02.08.01	400,000	0,2800	112,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.932,64

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 002731 2018 Data: 23/10/2018

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

015.00038.0045-01	TONER SAMSUNG ML 2851 ND	UN	009837 2018	G00050 /2018	0000SMS612 2018	02.08.01	10,000	86,4500	864,50
015.00038.0236-01	TONER SAMSUNG 4623	UN	009838 2018	G00050 /2018	0000SMS612 2018	02.08.01	10,000	98,8000	988,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.852,50

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 002732 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0220-01	TONER HP 2055	UN	009839 2018	G00050 /2018	0000SMS611 2018	02.08.01	20,000	44,5000	890,00
015.00038.0222-01	TONER HP 1505	UN	009840 2018	G00050 /2018	0000SMS611 2018	02.08.01	10,000	39,8000	398,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.288,00

Fornecedor : 08567 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP.
Pedido : 002733 2018 Data: 23/10/2018

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	009841 2018	G00050 /2018	0000SMS610 2018	02.08.01	3,000	61,8700	185,61
015.00023.0010-01	FOTOCODUTOR BROTHER DCP8065	UN	009842 2018	G00050 /2018	0000SMS610 2018	02.08.01	3,000	66,9500	200,85
015.00023.0011-01	FOTOCODUTOR BROTHER 8080	UN	009843 2018	G00050 /2018	0000SMS610 2018	02.08.01	3,000	58,7100	176,13

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 562,59

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 002734 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0203-01	TONER BROTHER 8080	UN	009845 2018	G00050 /2018	0000SMS609 2018	02.08.01	10,000	34,4900	344,90
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	009846 2018	G00050 /2018	0000SMS609 2018	02.08.01	30,000	49,5000	1.485,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.829,90

Fornecedor : 03279 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
Pedido : 002736 2018 Data: 23/10/2018

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	009869 2018	G00089 /2018	0000SMS606 2018	02.08.01	300,000	0,1200	36,00
016.00288.0002-01	CARTAO DE IDENTIF. AGENDAMENTO - UNIDADE	UN	009868 2018	G00089 /2018	0000SMS606 2018	02.08.01	500,000	0,0600	30,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08595 PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME
Pedido : 002738 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00186.0002-01	CAPA DE PRONTUARIO - UNIDADE	UN	009878 2018	G00089 /2018	0000SMS605 2018	02.08.01	10.000,000	0,3100	3.100,00
016.00301.0005-01	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL Bloco com 50 folhas - em papel autocopiativo bran co - frente preta - 21 x 30	BLO	009879 2018	G00089 /2018	0000SMS605 2018	02.08.01	20,000	5,3400	106,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.206,80

Fornecedor : 08621 GRAFICA IGUACU LTDA-ME
Pedido : 002739 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00291.0034-01	FICHA DE RECLAMACAO - VIG.SAUDE	UN	009870 2018	G00089 /2018	0000SMS604 2018	02.08.01	50,000	5,0000	250,00
016.00293.0003-01	LAUDO SOLIC/AUTOR. PROCED.AMBULATORIAIS - BLOCO	BLO	009871 2018	G00089 /2018	0000SMS604 2018	02.08.01	50,000	5,0000	250,00
016.00296.0001-01	NOTA DE CONSUMO DE MATERIAL - BLOCO	BLO	009872 2018	G00089 /2018	0000SMS604 2018	02.08.01	40,000	2,5000	100,00
016.00301.0002-01	RELACAO DE REMESSA DE PAPEIS - BLOCO	BLO	009873 2018	G00089 /2018	0000SMS604 2018	02.08.01	70,000	2,5000	175,00
016.00304.0001-01	RESULTADO DE MAMOGRAFIA - BLOCO	BLO	009874 2018	G00089 /2018	0000SMS604 2018	02.08.01	40,000	5,0000	200,00
016.00306.0006-01	SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA bloco com 100 folhas - sulfite branco 75 gramas, frente e verso - azul - 19,5 x 27,5	BLO	009875 2018	G00089 /2018	0000SMS604 2018	02.08.01	10,000	5,0000	50,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.025,00

Fornecedor : 09719 UA GRAFICA COM. E PRESTACAO DE SERV GRAF EPP
Pedido : 002740 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00291.0033-01	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	BLO	009880 2018	G00089 /2018	0000SMS607 2018	02.08.01	300,000	4,1500	1.245,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.245,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 002741 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00199.0001-01	REGULADOR DE PRESSAO PARA GAS GLP	UN	009877 2018	S00549 /2018	0000ADM174 2018	02.05.01	1,000	24,8900	24,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,89

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002742 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00151.0009-01	MANGUEIRA PARA GAS 2 METROS	M	009876 2018	S00549 /2018	0000ADM174 2018	02.05.01	1,000	48,9000	48,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,90

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 002744 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	009882 2018	G00033 /2018	0000SME187 2018	02.09.06	200,000	1,6500	330,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 002766 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0022-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK 810	UN	009923 2018	G00050 /2018	0000ADM161 2018	02.05.01	2,000	629,0000	1.258,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.258,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002767 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00110.0012-01	FIO DE TELEFONE INTERNO	M	009915 2018	S00555 /2018	0000ADM176 2018	02.05.01	500,000	0,3500	175,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002770 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	010132 2018	S00559 /2018	0000SMS613 2018	02.08.04	4.000,000	0,6240	2.496,00
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	010133 2018	S00559 /2018	0000SMS613 2018	02.08.04	4.000,000	0,5800	2.320,00
005.00158.0007-01	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML	AMP	010134 2018	S00559 /2018	0000SMS613 2018	02.08.04	4.000,000	0,4680	1.872,00
005.00228.0004-01	FUROSEMIDA 10MG / ML - INJETAVEL 2ML	AMP	010135 2018	S00559 /2018	0000SMS613 2018	02.08.04	3.000,000	0,4400	1.320,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.008,00

Fornecedor : 08490 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 002772 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00274.0031-01	TESTE DE IMUNOENSAIO CROMATOGRAFICO	UN	010136 2018	S00560 /2018	0000SMS618 2018	02.08.01	80,000	99,9500	7.996,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.996,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002773 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0008-01	MICROONDAS 32 LITROS - BRANCO	UN	009927 2018	S00557 /2018	0000SMS617 2018	02.08.05	1,000	598,0000	598,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 598,00

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME
Pedido : 002775 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0004-01	PAO FRANCES	KG	010131 2018	S00558 /2018	0000SAS149 2018	02.11.03	400,000	10,5000	4.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 07707 EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI EPP
Pedido : 002810 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0004-01	SUPORTE PARA SORO DE ALTURA REGULAVEL	UN	009742 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	5,000	106,0000	530,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 07707 EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI EPP
Pedido : 002811 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00137.0004-01	LANTERNA CLINICA DE ALUMINIO	UN	007059 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	26,6900	53,38
101.00013.0005-01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO EM TECIDO DE ALGODAO	UN	007056 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	1,000	110,2100	110,21

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 163,59

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP
Pedido : 002812 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00006.0009-01	BIOMBO DE ACO/FERRO PINTADO COM RODIZIO TRIPLO	UN	007065 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	9,000	254,0000	2.286,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.286,00

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP
Pedido : 002813 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0027-01	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE ACO C/ BRACADEIRA FIXA	UN	007067 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	239,0000	478,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP
Pedido : 002814 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0001-01	ESCADA DE 02 DEGRAUS	UN	009738 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	5,000	66,5000	332,50
101.00009.0004-01	CARRO MACA SIMPLES	UN	009746 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	760,0000	1.520,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.852,50

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP
Pedido : 002815 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00490.0004-01	REANIMADOR PULMONAR MAN. ADULTO C/ RESERVATORIO	UN	009755 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	1,000	140,0000	140,00
010.00001.0014-01	ARMARIO VITRINE	UN	007036 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	1,000	458,0000	458,00

010.00007.0028-01	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ACO C/ BRACADEIRA RE	UN	007069 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	239,0000	478,00
010.00007.0039-01	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO	UN	007062 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	3,000	683,0000	2.049,00
010.00020.0015-01	MESA GINECOLOGICA	UN	007046 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	576,0000	1.152,00
010.00020.0045-01	MESA GENICOLOGICA DE ACO, LEITO MOVEL	UN	007047 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	685,0000	1.370,00
011.00003.0005-01	BALDE A PEDAL EM ACO INOX 15-LITROS	UN	007039 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	1,000	136,0000	136,00
011.00006.0009-01	BIOMBO DE ACO/FERRO PINTADO COM RODIZIO TRIPLO	UN	009753 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	3,000	254,0000	762,00
011.00035.0005-01	SUPORTE PARA SORO EM ACO INOXIDAVEL REGULAVEL	UN	009750 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	163,0000	326,00
101.00007.0005-01	BALANCA ANTOPOMETRICA DIGITAL PARA OBESO	UN	007038 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	1,000	1.050,0000	1.050,00
101.00009.0006-01	CARRO MACA SIMPLES EM ACO INOXIDAVEL	UN	007043 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	1,000	1.000,0000	1.000,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.921,00

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP
Pedido : 002816 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0046-01	MESA DE MAYO DE ACO	UN	007048 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	3,000	224,0000	672,00
011.00010.0002-01	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA C/ BALDE E KIT MOPP	UN	007044 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	768,0000	1.536,00
011.00014.0001-01	ESCADA DE 02 DEGRAUS	UN	007025 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	14,000	66,5000	931,00
011.00035.0004-01	SUPORTE PARA SORO DE ALTURA REGULAVEL	UN	007029 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	11,000	102,0000	1.122,00
101.00007.0001-01	BALANCA ANTOPOMETRICA DIGITAL ADULTO	UN	007030 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	7,000	915,0000	6.405,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.666,00

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP
Pedido : 002817 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0003-01	SUPORTE PARA SORO	UN	009741 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	1,000	89,0000	89,00
101.00033.0001-01	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UN	009740 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	1,000	198,0000	198,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 287,00

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP
Pedido : 002818 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00490.0003-01	REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO	UN	007061 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	133,0000	266,00
005.00490.0005-01	REANIMADOR PULMONAR MAN. ADULTO C/ RES. 2500ML.	UN	007071 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	132,0000	264,00
010.00001.0021-01	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS	UN	007050 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	1,000	680,0000	680,00
101.00009.0005-01	CARRO DE CURATIVOS	UN	007033 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	359,0000	718,00
101.00013.0004-01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO EM TECIDO DE ALGODAO	UN	007055 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	80,0000	160,00
101.00013.0006-01	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL EM TECIDO DE ALGODAO	UN	007057 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	76,5000	153,00
101.00029.0002-01	MESA DE EXAMES EM ACO	UN	007060 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	1,000	275,0000	275,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.516,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 002819 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00490.0004-01	REANIMADOR PULMONAR MAN. ADULTO C/ RESERVATORIO	UN	007072 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	3,000	127,0000	381,00
016.00026.0003-01	BRACADEIRA P/ INJECAO COM ALTURA REGULAVEL BRACADEIRA PARA INJECAO COM ALTURA REGULAVEL HAST E CROMADA E APOIO DE BRACO INOX BASE TUBULAR.	UN	007032 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	3,000	72,2500	216,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 597,75

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 002820 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00009.0004-01	CARRO MACA SIMPLES	UN	007034 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	5,000	724,0000	3.620,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.620,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 002821 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00033.0001-01	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UN	007027 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	4,000	186,0000	744,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 744,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 002822 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00007.0004-01	BALANCA ANTOPOMETRICA DIGITAL INFANTIL	UN	007037 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	6,000	508,0000	3.048,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.048,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 002823 2018 Data: 26/10/2018

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

010.00007.0037-01	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	UN	007041 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	1,000	980,0000	980,00
011.00006.0007-01	BIOMBO DE ACO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO DUPLO	UN	007068 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	200,0000	400,00
101.00009.0008-01	CARRO DE CURATIVOS FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL	UN	007063 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	564,0000	1.128,00
101.00029.0003-01	MESA DE EXAMES CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL	UN	007045 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	1,000	420,0000	420,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.928,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 002824 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0003-01	SUPORTE PARA SORO	UN	007028 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	3,000	89,0000	267,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 002825 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00006.0008-01	BIOMBO DE ACO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO TRIPLO	UN	007064 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	2,000	284,0000	568,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 568,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 002826 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00190.0005-01	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UN	007058 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	3,000	61,4000	184,20
010.00007.0040-01	CADEIRA DE ACO S/ RODIZIO S/ BRACO E S/ REGULAGEM	UN	007052 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	5,000	115,0000	575,00
011.00014.0005-01	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ACO INOXIDAVEL	UN	007054 2018	G00035 /2018	00PROC2376 2018	02.08.01	3,000	153,0000	459,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.218,20

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002806 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0004-01	KIT CESTA NATALINA CESTA NATALINA CONTENDO: ITEM 01: 01-LATA ATUM RALADO MINIMO DE 120G. ITEM 02: 01-SACHE DE AZEITONAS VERDES MINIMO DE 100G.	UN	009917 2018	G00094 /2017	0PROC12335 2018	02.05.01	770,000	133,6500	102.910,50

ITEM 03:
01-PACOTE DE BALAS DE GOMA SORTIDAS DE FRUTAS CON
TENTO NO MINIMO 100G.
ITEM 04:
01-PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM RECHEI
O SABOR PERU.
ITEM 05:
01-CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE COM NO
MINIMO 300G.
ITEM 06:
01-CREME DE LEITE COM NO MINIMO 200G EMBALADOS EM
TETRA PACK.
ITEM 07:
01-LEITE CONDENSADO COM NO MINIMO 395G EMBALADOS
EM LATA E/OU TETRA PACK.
ITEM 08:
01-LATA DE SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA COM NO M
INIMO 200G.
ITEM 09:
01-POTE DE GELEIA DE FRUTAS COM NO MINIMO 230G.
ITEM 10:
01-PACOTE DE LENTILHA TIPO 1 COM NO MINIMO 500G.
ITEM 11:
01-PACOTE DE MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO MULTIGRAO
S COM NO MINIMO 500G.
ITEM 12:
01-SACHE DE MAIONESE TIPO TRADICIONAL COM NO MINI
MO 200G.
ITEM 13:
01-PACOTE DE MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO T
IPO INTEGRAL COM NO MINIMO 400G.
ITEM 14:
01-SUCO DE LARANJA TIPO INTEGRAL DE 1 LITRO ACOND
ICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK.
ITEM 15:
01-PACOTE DE BISCOITO TIPO PALITO COM COBERTURA S
ABOR CHOCOLATE ACONDICIONADO EM PACOTE DE 78G.
ITEM 16:
01-UNIDADE DE PANETONE DE FRUTAS EMBALADO EM PLAS
TICO ATOXICO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO CON
TENDO 500G.
ITEM 17:
01-PACOTE DE PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCO
LATE CONTENDO NO MINIMO 100G.
ITEM 18:
01-LATA DE PESSEGO EM CALDA CONTENDO NO MINIMO 45
0G.
ITEM 19:

	01-PACOTE DE TORRADA SALGADA TIPO CANAPE CONTENDO NO MINIMO 110G. ITEM 20: 01-PACOTE DE TORRONE TRADICIONAL COM AMENDOIM ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 90G. ITEM 21: 01-PACOTE DE UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE ACONDICIONADO EM PACOTE DE NO MINIMO 100G. ITEM 22: 01-CAIXA DE PO PARA PUDIM DE COCO COM NO MINIMO 50G. ITEM 23: 01-CAIXA DE GELATINA EM PO SABORES VARIADOS EMBALADOS EM CAIXAS CONTENDO NO MINIMO 35G. ITEM 24: 01-CAIXA DE PAPELAO DECORADA COM TEMA NATALINO,RESISTENTE,LACRADA E PERSONALIZADA COM A FRASE "PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA-VENDA PROIBIDA".									
006.00048.0005-01	KIT AVE NATALINA COM BOLSA TERMICA. KIT AVE NATALINA CONTENDO: ITEM:01 01-AVE NATALINA CONGELADA TIPO SUPREME SENDO FRANGO ESPECIAL COMPOSTO COM NO MINIMO AGUA,SAL,LEITE,PROTEINA DE SOJA,ACUCAR,EXTRATO DE LEVEDURA,ALHO,CEBOLA,AIPO,MOSTARDA,ALECRIM,ESTABILIZANTE:TRIPOLIFOSATO DE SODIO, REALCADORES DE SABOR:GLUTAMATO MONOSSODICO,AROMATIZANTES:AROMAS IDENTICOS AOS NATURAIS DE AZEITE DE OLIVA, CARNE,ALHO E AIPO,NAO CONTEM GLUTEN. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO COM NO MINIMO 70% DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMARIA:ENVOLTO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL COM LACRE COM PESO VARIAVEL DE 3KG A 3.6 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE DEVIDAMENTE LACRADO. ROTULAGEM: OS ROTULOS DAS EMBALAGENS PRIMARIAS E SECUNDARIAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CONDICOES DE RECEBIMENTO:EMBALAGEM FECHADA PRODUTO CONGELADO A -12C OU MAIS FRIO. ITEM 02: BOLSA TERMICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 LITROS E DIMENSOES APROXIMADAS DE 360X370X95MM REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL TERMICO QUE ASSEGURA A CONSERVACAO CONGELADA E FECHAMENTO COM ZIPER.	UN	009918 2018	G00094 /2017	0PROC12335 2018	02.05.01	770,000	75,0000	57.750,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160.660,50

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002807 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0004-01	KIT CESTA NATALINA CESTA NATALINA CONTENDO: ITEM 01: 01-LATA ATUM RALADO MINIMO DE 120G. ITEM 02: 01-SACHE DE AZEITONAS VERDES MINIMO DE 100G. ITEM 03: 01-PACOTE DE BALAS DE GOMA SORTIDAS DE FRUTAS CON TENTO NO MINIMO 100G. ITEM 04: 01-PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM RECHEI O SABOR PERU. ITEM 05: 01-CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE COM NO MINIMO 300G. ITEM 06: 01-CREME DE LEITE COM NO MINIMO 200G EMBALADOS EM TETRA PACK. ITEM 07: 01-LEITE CONDENSADO COM NO MINIMO 395G EMBALADOS EM LATA E/OU TETRA PACK. ITEM 08: 01-LATA DE SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA COM NO M INIMO 200G. ITEM 09: 01-POTE DE GELEIA DE FRUTAS COM NO MINIMO 230G. ITEM 10: 01-PACOTE DE LENTILHA TIPO 1 COM NO MINIMO 500G. ITEM 11: 01-PACOTE DE MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO MULTIGRAO S COM NO MINIMO 500G. ITEM 12: 01-SACHE DE MAIONESE TIPO TRADICIONAL COM NO MINI MO 200G. ITEM 13: 01-PACOTE DE MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO T IPO INTEGRAL COM NO MINIMO 400G. ITEM 14: 01-SUCO DE LARANJA TIPO INTEGRAL DE 1 LITRO ACOND	UN	009919 2018	G00094 /2017	0PROC12335 2018	02.09.01	1.050,000	133,6500	140.332,50

	ICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK. ITEM 15: 01-PACOTE DE BISCOITO TIPO PALITO COM COBERTURA S ABOR CHOCOLATE ACONDICIONADO EM PACOTE DE 78G. ITEM 16: 01-UNIDADE DE PANETONE DE FRUTAS EMBALADO EM PLAS TICO ATOXICO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO CON TENDO 500G. ITEM 17: 01-PACOTE DE PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCO LATE CONTENDO NO MINIMO 100G. ITEM 18: 01-LATA DE PESSEGO EM CALDA CONTENDO NO MINIMO 45 0G. ITEM 19: 01-PACOTE DE TORRADA SALGADA TIPO CANAPE CONTENDO NO MINIMO 110G. ITEM 20: 01-PACOTE DE TORRONE TRADICIONAL COM AMENDOIM ACO NDICIONADO EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 90G. ITEM 21: 01-PACOTE DE UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE ACONDICI ONADO EM PACOTE DE NO MINIMO 100G. ITEM 22: 01-CAIXA DE PO PARA PUDIM DE COCO COM NO MINIMO 5 0G. ITEM 23: 01-CAIXA DE GELATINA EM PO SABORES VARIADOS EMBAL ADOS EM CAIXAS CONTENDO NO MINIMO 35G. ITEM 24: 01-CAIXA DE PAPELAO DECORADA COM TEMA NATALINO,RE SISTENTE,LACRADA E PERSONALIZADA COM A FRASE "PRE FEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA-VENDA PROIBIDA".									
006.00048.0005-01	KIT AVE NATALINA COM BOLSA TERMICA. KIT AVE NATALINA CONTENDO: ITEM:01 01-AVE NATALINA CONGELADA TIPO SUPREME SENDO FRAN GO ESPECIAL COMPOSTO COM NO MINIMO AGUA,SAL,LEITE ,PROTEINA DE SOJA,ACUCAR,EXTRATO DE LEVEDURA,ALHO ,CEBOLA,AIPO,MOSTARDA,ALECRIM,ESTABILIZANTE:TRIPO LIFOSATO DE SODIO, REALCADORES DE SABOR:GLUTAMATO MONOSSODICO,AROMATIZANTES:AROMAS IDENTICOS AOS NA TURAIS DE AZEITE DE OLIVA, CARNE,ALHO E AIPO,NAO CONTEM GLUTEN. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO COM NO MINIMO 70% DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMARIA:ENVOLTO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL COM LACRE COM PESO VARIAVEL DE 3KG A 3.6	UN	009920 2018	G00094 /2017	0PROC12335 2018	02.09.01	1.050,000	75,0000	78.750,00

KG.
EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE
DEVIDAMENTE LACRADO.
ROTULAGEM: OS ROTULOS DAS EMBALAGENS PRIMARIAS E
SECUNDARIAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLA
CAO VIGENTE.
CONDICOES DE RECEBIMENTO:EMBALAGEM FECHADA PRODUT
O CONGELADO A -12C OU MAIS FRIO.
ITEM 02:
BOLSA TERMICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 LITROS
E DIMENSOES APROXIMADAS DE 360X370X95MM REVESTIDA
INTERNAMENTE COM MATERIAL TERMICO QUE ASSEGURA A
CONSERVACAO CONGELADA E FECHAMENTO COM ZIPER.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 219.082,50

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002808 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0004-01	KIT CESTA NATALINA CESTA NATALINA CONTENDO: ITEM 01: 01-LATA ATUM RALADO MINIMO DE 120G. ITEM 02: 01-SACHE DE AZEITONAS VERDES MINIMO DE 100G. ITEM 03: 01-PACOTE DE BALAS DE GOMA SORTIDAS DE FRUTAS CON TENTO NO MINIMO 100G. ITEM 04: 01-PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM RECHEI O SABOR PERU. ITEM 05: 01-CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE COM NO MINIMO 300G. ITEM 06: 01-CREME DE LEITE COM NO MINIMO 200G EMBALADOS EM TETRA PACK. ITEM 07: 01-LEITE CONDENSADO COM NO MINIMO 395G EMBALADOS EM LATA E/OU TETRA PACK. ITEM 08: 01-LATA DE SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA COM NO M INIMO 200G. ITEM 09: 01-POTE DE GELEIA DE FRUTAS COM NO MINIMO 230G.	UN	009921 2018	G00094 /2017	0PROC12335 2018	02.08.05	630,000	133,6500	84.199,50

	ITEM 10: 01-PACOTE DE LENTILHA TIPO 1 COM NO MINIMO 500G. ITEM 11: 01-PACOTE DE MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO MULTIGRAO S COM NO MINIMO 500G. ITEM 12: 01-SACHE DE MAIONESE TIPO TRADICIONAL COM NO MINI MO 200G. ITEM 13: 01-PACOTE DE MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO T IPO INTEGRAL COM NO MINIMO 400G. ITEM 14: 01-SUCO DE LARANJA TIPO INTEGRAL DE 1 LITRO ACOND ICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK. ITEM 15: 01-PACOTE DE BISCOITO TIPO PALITO COM COBERTURA S ABOR CHOCOLATE ACONDICIONADO EM PACOTE DE 78G. ITEM 16: 01-UNIDADE DE PANETONE DE FRUTAS EMBALADO EM PLAS TICO ATOXICO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO CON TENDO 500G. ITEM 17: 01-PACOTE DE PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCO LATE CONTENDO NO MINIMO 100G. ITEM 18: 01-LATA DE PESSEGO EM CALDA CONTENDO NO MINIMO 45 0G. ITEM 19: 01-PACOTE DE TORRADA SALGADA TIPO CANAPE CONTENDO NO MINIMO 110G. ITEM 20: 01-PACOTE DE TORRONE TRADICIONAL COM AMENDOIM ACO NDICIONADO EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 90G. ITEM 21: 01-PACOTE DE UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE ACONDICI ONADO EM PACOTE DE NO MINIMO 100G. ITEM 22: 01-CAIXA DE PO PARA PUDIM DE COCO COM NO MINIMO 5 0G. ITEM 23: 01-CAIXA DE GELATINA EM PO SABORES VARIADOS EMBAL ADOS EM CAIXAS CONTENDO NO MINIMO 35G. ITEM 24: 01-CAIXA DE PAPELAO DECORADA COM TEMA NATALINO,RE SISTENTE,LACRADA E PERSONALIZADA COM A FRASE "PRE FEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA-VENDA PROIBIDA".								
006.00048.0005-01	KIT AVE NATALINA COM BOLSA TERMICA. KIT AVE NATALINA CONTENDO:	UN	009922 2018	G00094 /2017	0PROC12335 2018	02.08.05	630,000	75,0000	47.250,00

ITEM:01
01-AVE NATALINA CONGELADA TIPO SUPREME SENDO FRAN
GO ESPECIAL COMPOSTO COM NO MINIMO AGUA,SAL,LEITE
,PROTEINA DE SOJA,ACUCAR,EXTRATO DE LEVEDURA,ALHO
,CEBOLA,AIPO,MOSTARDA,ALECRIM,ESTABILIZANTE:TRIPO
LIFOSATO DE SODIO, REALCADORES DE SABOR:GLUTAMATO
MONOSSODICO,AROMATIZANTES:AROMAS IDENTICOS AOS NA
TURAIS DE AZEITE DE OLIVA, CARNE,ALHO E AIPO,NAO
CONTEM GLUTEN.
PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO
COM NO MINIMO 70% DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA.
EMBALAGEM PRIMARIA:ENVOLTO EM EMBALAGEM PLASTICA
FLEXIVEL COM LACRE COM PESO VARIAVEL DE 3KG A 3.6
KG.
EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE
DEVIDAMENTE LACRADO.
ROTULAGEM: OS ROTULOS DAS EMBALAGENS PRIMARIAS E
SECUNDARIAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLA
CAO VIGENTE.
CONDICOES DE RECEBIMENTO:EMBALAGEM FECHADA PRODUT
O CONGELADO A -12C OU MAIS FRIO.
ITEM 02:
BOLSA TERMICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 LITROS
E DIMENSOES APROXIMADAS DE 360X370X95MM REVESTIDA
INTERNAMENTE COM MATERIAL TERMICO QUE ASSEGURA A
CONSERVACAO CONGELADA E FECHAMENTO COM ZIPER.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 131.449,50

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 002827 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0049-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COR PRETA	UN	010176 2018	S00563 /2018	0000ADM184 2018	02.05.01	30,000	286,0000	8.580,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.580,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002829 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0004-01	ASPIRADOR DE PO - 1.600 W - 220 V	UN	010178 2018	S00565 /2018	0000ADM183 2018	02.05.01	1,000	480,0000	480,00

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME
Pedido : 002832 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0004-01	PAO FRANCES	KG	010180 2018	S00567 /2018	0000SAS150 2018	02.11.02	400,000	10,5000	4.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Pedido : 002833 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00107.0007-01	FERRO3/8CA50 BR 12M	BAR	010181 2018	G00092 /2018	00000SOS88 2018	02.12.03	200,000	24,0500	4.810,00
004.00107.0008-01	FERRO 5/16 CA 50BR 12M	BAR	010182 2018	G00092 /2018	00000SOS88 2018	02.12.03	150,000	16,8000	2.520,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.330,00

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
Pedido : 002834 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	010200 2018	G00083 /2018	00000PGM11 2018	02.06.01	60,000	12,0000	720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002840 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00016.0012-01	REFRIGERADOR 340 LITROS COR BRANCA 127V OU BIVOLT REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 340 LITROS, COM AC ABAMENTO ESMALTADO NA COR BRANCA, VOLTAGEM 127V O U BIVOLT.	UN	010201 2018	S00568 /2018	0000ADM181 2018	02.05.01	1,000	1.500,0000	1.500,00

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

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002805 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00285.0010-01	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - SEM ADRENALINA - 20ML .	AMP	010250 2018	S00571 /2018	0000SMS614 2018	02.08.04	200,000	2,5950	519,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 519,00

0459 Itens Mostrados no Total

0188 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.442.526,20