Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09710 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
Pedido : 002849 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	010151 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	1.900,000	17,0100	32.319,00
006.00041.0019-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO EM TEC. IQFA	KG	010152 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	3.000,000	13,6100	40.830,00
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	010153 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	2.000,000	16,6100	33.220,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	010154 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	1.900,000	9,9000	18.810,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	010155 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	2.400,000	9,1000	21.840,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 147.019,00

Fornecedor : 09710 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
Pedido : 002850 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	010156 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	1.900,000	17,0100	32.319,00
006.00041.0019-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO EM TEC. IQFA	KG	010157 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	2.500,000	13,6100	34.025,00
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	010158 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	1.400,000	16,6100	23.254,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	010159 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	1.900,000	9,9000	18.810,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	010160 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	2.400,000	9,1000	21.840,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130.248,00

Fornecedor : 09710 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
Pedido : 002851 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	010161 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	4.000,000	17,0100	68.040,00
006.00041.0019-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO EM TEC. IQFA	KG	010162 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	6.500,000	13,6100	88.465,00
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	010163 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	3.000,000	16,6100	49.830,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	010164 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	4.500,000	9,9000	44.550,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	010165 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	4.600,000	9,1000	41.860,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 292.745,00

Fornecedor : 09710 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
Pedido : 002852 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	010166 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	600,000	17,0100	10.206,00
006.00041.0019-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO EM TEC. IQFA	KG	010167 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	750,000	13,6100	10.207,50
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	010168 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	300,000	16,6100	4.983,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	010169 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	600,000	9,9000	5.940,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	010170 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	300,000	9,1000	2.730,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 34.066,50

Fornecedor : 09710 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
Pedido : 002853 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	010171 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	520,000	17,0100	8.845,20
006.00041.0019-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO EM TEC. IQFA	KG	010172 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	520,000	13,6100	7.077,20
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	010173 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	220,000	16,6100	3.654,20
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	010174 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	520,000	9,9000	5.148,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	010175 2018	G00062 /2018	0PROC11646 2018	02.09.06	240,000	9,1000	2.184,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26.908,60

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.
Pedido : 002855 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0028-01	MEDALHA ZAMAC 75X7X5,8 PERSONALIZACAO 40MM RESINAD	UN	010219 2018	G00094 /2018	000SMECL73 2018	02.10.02	350,000	5,9000	2.065,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.065,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002872 2018 Data: 01/11/2018

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	010267 2018	S00574 /2018	0000ADM180 2018	02.05.01	1,000	398,0000	398,00

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

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.
Pedido : 002876 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0028-01	MEDALHA ZAMAC 75X7X5,8 PERSONALIZACAO 40MM RESINAD	UN	010257 2018	G00094 /2018	000SMECL91 2018	02.10.02	36,000	5,9000	212,40
016.00107.0029-01	MEDALHA ZAMAC 65MM COM DESENHO DE 56X41MM RESINADA	UN	010258 2018	G00094 /2018	000SMECL91 2018	02.10.02	100,000	4,0000	400,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 612,40

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.
Pedido : 002877 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0028-01	MEDALHA ZAMAC 75X7X5,8 PERSONALIZACAO 40MM RESINAD	UN	010263 2018	G00094 /2018	000SMECL88 2018	02.10.02	250,000	5,9000	1.475,00
016.00168.0024-01	TROFEU 60 CM POLIMERO - PRETO.	UN	010264 2018	G00094 /2018	000SMECL88 2018	02.10.02	9,000	115,0000	1.035,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.510,00

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.
Pedido : 002878 2018 Data: 01/11/2018

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	010265 2018	G00094 /2018	000SMECL86 2018	02.10.02	350,000	4,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002879 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	010224 2018	G00070 /2018	0000SME216 2018	02.09.06	500,000	2,6400	1.320,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	010221 2018	G00070 /2018	0000SME216 2018	02.09.06	100,000	3,1000	310,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	010222 2018	G00070 /2018	0000SME216 2018	02.09.06	100,000	0,7300	73,00
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	010223 2018	G00070 /2018	0000SME216 2018	02.09.06	100,000	2,5100	251,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.954,00

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 002880 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00099.0006-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO OU ESPIRAL OU CARACOL.	KG	010229 2018	G00070 /2018	0000SME212 2018	02.09.06	500,000	4,0900	2.045,00
006.00099.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA	KG	010230 2018	G00070 /2018	0000SME212 2018	02.09.06	150,000	4,0900	613,50
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	010231 2018	G00070 /2018	0000SME212 2018	02.09.06	100,000	2,7500	275,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.933,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 002881 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00099.0006-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO OU ESPIRAL OU CARACOL.	KG	010239 2018	G00070 /2018	0000SME211 2018	02.09.06	500,000	4,0900	2.045,00
006.00099.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA	KG	010238 2018	G00070 /2018	0000SME211 2018	02.09.06	150,000	4,0900	613,50
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	010240 2018	G00070 /2018	0000SME211 2018	02.09.06	100,000	2,7500	275,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.933,50

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 002882 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00099.0006-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO OU ESPIRAL OU CARACOL.	KG	010244 2018	G00070 /2018	0000SME213 2018	02.09.06	1.000,000	4,0900	4.090,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.090,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002883 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	010255 2018	G00070 /2018	0000SME215 2018	02.09.06	500,000	2,6400	1.320,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	010252 2018	G00070 /2018	0000SME215 2018	02.09.06	100,000	3,1000	310,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	010253 2018	G00070 /2018	0000SME215 2018	02.09.06	100,000	0,7300	73,00
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	010254 2018	G00070 /2018	0000SME215 2018	02.09.06	100,000	2,5100	251,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.954,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002884 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	010262 2018	G00070 /2018	0000SME214 2018	02.09.06	1.000,000	2,6400	2.640,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	010259 2018	G00070 /2018	0000SME214 2018	02.09.06	300,000	3,1000	930,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	010260 2018	G00070 /2018	0000SME214 2018	02.09.06	300,000	0,7300	219,00
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	010261 2018	G00070 /2018	0000SME214 2018	02.09.06	100,000	2,5100	251,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.040,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002886 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00007.0005-01	FREEZER HORIZONTAL 513 LITROS 110 OU 220	UN	010266 2018	S00572 /2018	0000SAS151 2018	02.11.01	1,000	2.340,0000	2.340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 06624 CARCI IND. COM. APARELHOS CIRU. E ORTOP. LTDA
Pedido : 002893 2018 Data: 05/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00275.0004-01	LAMPADA DE INFRA VERMELHO	UN	010274 2018	S00580 /2018	0000SMS623 2018	02.08.05	6,000	150,0000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 05669 ILIDIO MAZZOLINI FILHO ME
Pedido : 002896 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0009-01	PERSIANA VERTICAL 1L X 2.30ALT. PESIANA, MODELO VERTICAL TRANSLUCIDA, COLECAO SOL FLEX COM BANDO MEDINDO 1 METRO DE LARGURA POR 2.3 0 DE ALTURA, ALTUDA DO COMANDO 2 METROS NA COR X7 30-AZUL.	UN	010297 2018	S00587 /2018	0000ADM190 2018	02.05.01	2,000	195,0000	390,00

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

Fornecedor : 07707 EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI EPP
Pedido : 002899 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00456.0605-01	TIRAS PARA UROANALISE CAIXA COM 150 TIRAS.	CX	010295 2018	S00585 /2018	0000SMS629 2018	02.08.01	50,000	51,0000	2.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME
Pedido : 002900 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0006-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG	UN	010296 2018	S00586 /2018	0000SMS628 2018	02.08.01	720,000	0,9100	655,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 655,20

Fornecedor : 09658 LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Pedido : 002901 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00181.0006-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA	UN	010298 2018	G00054 /2018	0000SMS626 2018	02.08.01	1.800,000	0,1400	252,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002902 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produto. As embalagens devem estar hígidas, não rompidas, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente íntegras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	010308 2018	G00033 /2018	0000SOS232 2018	02.12.01	700,000	2,6300	1.841,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.841,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 002905 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	010299 2018	G00109 /2017	0000SME219 2018	02.09.04	500,000	14,1900	7.095,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.095,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09078 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.
Pedido : 002908 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00166.0005-01	TINTA PARA DEMACARCAO VIARIA, COR BRANCA	BL	010303 2018	G00026 /2018	00TRANS129 2018	02.16.02	5,000	166,0000	830,00
016.00166.0006-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA	BL	010304 2018	G00026 /2018	00TRANS129 2018	02.16.02	5,000	164,6600	823,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.653,30

Fornecedor : 09497 BELLOTON COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 002910 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00157.0004-01	SOLVENTE PARA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE TOLUOL	LTA	010302 2018	G00026 /2018	00TRANS130 2018	02.16.02	5,000	109,0000	545,00
016.00166.0008-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR PRETA	BL	010301 2018	G00026 /2018	00TRANS130 2018	02.16.02	4,000	161,0000	644,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.189,00

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.
Pedido : 002914 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0023-01	MEDALHA ZAMAC 50MM DESENHO 40MM EM CORES 2 LADOS.	UN	010319 2018	G00094 /2018	000SMECL83 2018	02.10.02	350,000	3,1000	1.085,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.085,00

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002917 2018 Data: 07/11/2018

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	009800 2018	G00101 /2018	0PROC11300 2018	02.14.01	140.999,990	3,7800	532.979,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 532.979,92

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002918 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	010390 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.16.02	2.000,000	2,9900	5.980,00
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010389 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.16.02	2.198,000	4,7100	10.352,58

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.332,58

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002919 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010384 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.11.01	868,000	4,7100	4.088,28

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.088,28

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002920 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	010388 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.12.03	14.455,000	3,6900	53.338,95

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 53.338,95

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002921 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	010387 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.12.03	8.000,000	2,9900	23.920,00
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010385 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.12.03	3.200,000	4,7100	15.072,00
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	010386 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.12.03	16.509,000	3,6900	60.918,21

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 99.910,21

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002922 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010383 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.10.01	272,000	4,7100	1.281,12

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.281,12

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002923 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	010382 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.09.04	6.011,000	3,6900	22.180,59

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22.180,59

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002924 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	010381 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.08.02	8.000,000	2,9900	23.920,00
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010380 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.08.02	3.937,000	4,7100	18.543,27

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42.463,27

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002925 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010379 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.07.01	798,000	4,7100	3.758,58

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.758,58

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002926 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010377 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.03.01	554,000	4,7100	2.609,34
007.00007.0009-01	OLEO DIESEL	LT	010378 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.03.01	19.706,000	3,6900	72.715,14

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75.324,48

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002927 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	010376 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.02.04	2.000,000	2,9900	5.980,00
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010375 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.02.04	590,000	4,7100	2.778,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.758,90

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002928 2018 Data: 07/11/2018

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

007.00001.0001-01	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	010374 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.02.01	591,000	2,9900	1.767,09
007.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010373 2018	G00111 /2017	0PROC12451 2018	02.02.01	1.462,000	4,7100	6.886,02

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.653,11

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002929 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00034.0002-01	SELADORA DE PAPEL 127/220V (BI-VOLT). SELADORA DE PAPEL - SACO DE POLIETILENO E POLIPRO PILENO - 20 MM DE ESPESSURA X 50CM DE LARGURA, BI -VOLT 127/220V.	UN	010320 2018	S00590 /2018	0000SMS630 2018	02.08.04	3,000	520,0000	1.560,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 002931 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	010322 2018	G00070 /2018	0000SAS158 2018	02.11.02	30,000	2,3500	70,50
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	010323 2018	G00070 /2018	0000SAS158 2018	02.11.02	20,000	5,2300	104,60
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	010324 2018	G00070 /2018	0000SAS158 2018	02.11.02	30,000	5,2300	156,90
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	010325 2018	G00070 /2018	0000SAS158 2018	02.11.02	30,000	8,3200	249,60
006.00068.0006-01	FARINHA LACTEA KG	KG	010326 2018	G00070 /2018	0000SAS158 2018	02.11.02	20,000	27,4000	548,00
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	010327 2018	G00070 /2018	0000SAS158 2018	02.11.02	30,000	2,7500	82,50
006.00142.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO POTE	POT	010328 2018	G00070 /2018	0000SAS158 2018	02.11.02	10,000	3,4500	34,50

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.246,60

Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002932 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	010329 2018	G00070 /2018	0000SAS155 2018	02.11.02	20,000	2,6100	52,20
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	010330 2018	G00070 /2018	0000SAS155 2018	02.11.02	20,000	2,6100	52,20
006.00165.0003-01	NECTAR DE ABACAXI	LT	010331 2018	G00070 /2018	0000SAS155 2018	02.11.02	20,000	2,9900	59,80
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	010332 2018	G00070 /2018	0000SAS155 2018	02.11.02	20,000	2,6100	52,20
006.00165.0006-01	NECTAR DE MANGA	LT	010333 2018	G00070 /2018	0000SAS155 2018	02.11.02	20,000	2,6100	52,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 268,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 002934 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	010339 2018	G00070 /2018	0000SAS154 2018	02.11.02	30,000	2,3500	70,50
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	010340 2018	G00070 /2018	0000SAS154 2018	02.11.02	20,000	5,2300	104,60
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	010341 2018	G00070 /2018	0000SAS154 2018	02.11.02	30,000	5,2300	156,90
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	010342 2018	G00070 /2018	0000SAS154 2018	02.11.02	30,000	8,3200	249,60
006.00068.0006-01	FARINHA LACTEA KG	KG	010343 2018	G00070 /2018	0000SAS154 2018	02.11.02	20,000	27,4000	548,00
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	010344 2018	G00070 /2018	0000SAS154 2018	02.11.02	30,000	2,7500	82,50
006.00142.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO POTE	POT	010345 2018	G00070 /2018	0000SAS154 2018	02.11.02	10,000	3,4500	34,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.246,60

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002935 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	010349 2018	G00070 /2018	0000SAS160 2018	02.11.02	20,000	5,2300	104,60
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	010350 2018	G00070 /2018	0000SAS160 2018	02.11.02	3,000	2,6400	7,92
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	010347 2018	G00070 /2018	0000SAS160 2018	02.11.02	20,000	1,9600	39,20
006.00071.0005-01	FERMENTO EM PO QUIMICO 200 GRAMAS A 250 GRAMAS	POT	010346 2018	G00070 /2018	0000SAS160 2018	02.11.02	10,000	2,7800	27,80
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	010348 2018	G00070 /2018	0000SAS160 2018	02.11.02	3,000	3,6800	11,04
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	010351 2018	G00070 /2018	0000SAS160 2018	02.11.02	100,000	3,1000	310,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	010352 2018	G00070 /2018	0000SAS160 2018	02.11.02	50,000	0,7300	36,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	010353 2018	G00070 /2018	0000SAS160 2018	02.11.02	20,000	2,5100	50,20

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 587,26

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002936 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	010357 2018	G00070 /2018	0000SAS153 2018	02.11.02	20,000	5,2300	104,60
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	010358 2018	G00070 /2018	0000SAS153 2018	02.11.02	3,000	2,6400	7,92
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	010355 2018	G00070 /2018	0000SAS153 2018	02.11.02	20,000	1,9600	39,20
006.00071.0005-01	FERMENTO EM PO QUIMICO 200 GRAMAS A 250 GRAMAS	POT	010354 2018	G00070 /2018	0000SAS153 2018	02.11.02	10,000	2,7800	27,80
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	010356 2018	G00070 /2018	0000SAS153 2018	02.11.02	3,000	3,6800	11,04
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	010359 2018	G00070 /2018	0000SAS153 2018	02.11.02	100,000	3,1000	310,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	010360 2018	G00070 /2018	0000SAS153 2018	02.11.02	50,000	0,7300	36,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	010361 2018	G00070 /2018	0000SAS153 2018	02.11.02	20,000	2,5100	50,20

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 587,26

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002938 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	010367 2018	G00070 /2018	0000SAS157 2018	02.11.02	20,000	2,6100	52,20
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	010368 2018	G00070 /2018	0000SAS157 2018	02.11.02	20,000	2,6100	52,20
006.00165.0003-01	NECTAR DE ABACAXI	LT	010369 2018	G00070 /2018	0000SAS157 2018	02.11.02	20,000	2,9900	59,80
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	010370 2018	G00070 /2018	0000SAS157 2018	02.11.02	20,000	2,6100	52,20
006.00165.0006-01	NECTAR DE MANGA	LT	010371 2018	G00070 /2018	0000SAS157 2018	02.11.02	20,000	2,6100	52,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 268,60

Fornecedor : 05669 ILIDIO MAZZOLINI FILHO ME
Pedido : 002946 2018 Data: 08/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0013-01	PERSIANA 1,46 LARG X 2,10 ALT.	UN	010391 2018	S00593 /2018	0000ADM193 2018	02.05.01	1,000	250,0000	250,00
011.00024.0014-01	PERSIANA 0,87 LARG X 2,10 ALT.	UN	010392 2018	S00593 /2018	0000ADM193 2018	02.05.01	1,000	150,0000	150,00
011.00024.0015-01	PERSIANA 2,80 LARG. X 1,30 ALT.	UN	010393 2018	S00593 /2018	0000ADM193 2018	02.05.01	1,000	320,0000	320,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 08319 CASA DO OLEO MAIRIPORA LTDA - EPP
Pedido : 002945 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00004.0006-01	ADITIVO ARLA 32 LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE OXIDO DE NITROGENI O (ARLA 32).	BL	010586 2018	S00601 /2018	0000SOS250 2018	02.12.03	30,000	49,7400	1.492,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.492,20

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 002947 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	010464 2018	G00051 /2018	0000SMS646 2018	02.08.04	200,000	6,5000	1.300,00
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	010465 2018	G00051 /2018	0000SMS646 2018	02.08.04	6.300,000	0,7200	4.536,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.836,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002948 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00256.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	010468 2018	G00051 /2018	0000SMS647 2018	02.08.04	20.000,000	0,1490	2.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
Pedido : 002949 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0103-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - CARPULE 3ML.	FR	010453 2018	G00001 /2018	0000SMS634 2018	02.08.04	10,000	61,6000	616,00
005.00355.0007-01	PERICIAZINA 4% - SOLUCAO ORAL - 20ML	FR	010452 2018	G00001 /2018	0000SMS634 2018	02.08.04	100,000	14,0400	1.404,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.020,00

Fornecedor : 09248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Pedido : 002950 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00071.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25 MG / ML 20 ML	FR	010456 2018	G00001 /2018	0000SMS635 2018	02.08.04	100,000	0,6860	68,60
005.00325.0001-01	NEOMICINA SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI - 10 GR	BGA	010455 2018	G00001 /2018	0000SMS635 2018	02.08.04	1.000,000	1,0890	1.089,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.157,60

Fornecedor : 09251 J A BARON DISTR. DE MEDIC. LTDA EPP
Pedido : 002951 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00088.0004-01	CARBAMAZEPINA 20MG/ML - FRASCO DE 100ML	FR	010457 2018	G00001 /2018	0000SMS636 2018	02.08.04	200,000	9,1500	1.830,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.830,00

Fornecedor : 09961 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI
Pedido : 002952 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0008-01	AR CONDICIONADO TIPO PISO-TETO 36.000BTU'S C/ INST AR-CONDICIONADO TIPO PISO-TETO 36.000BTU'S FRIO S ELO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METR OS.	CJ	010479 2018	G00099 /2018	0000ADM199 2018	02.05.01	2,000	6.170,0000	12.340,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.340,00

Fornecedor : 09250 LOGER DIST. DE MEDIC. E MAT. HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 002953 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00280.0001-01	LEVOFLOXACINA 500 MG	COM	010459 2018	G00001 /2018	0000SMS637 2018	02.08.04	4.000,000	0,7500	3.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 09252 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
Pedido : 002954 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00040.0005-01	ATROPINA 0,25MG-AMPOLA DE 1 ML	AMP	010462 2018	G00001 /2018	0000SMS638 2018	02.08.04	100,000	0,2820	28,20
005.00331.0004-01	NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL 60 GRAMAS	BGA	010461 2018	G00001 /2018	0000SMS638 2018	02.08.04	1.200,000	3,1580	3.789,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.817,80

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002955 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00343.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG	COM	010463 2018	G00001 /2018	0000SMS639 2018	02.08.04	960,000	0,7200	691,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 691,20

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002956 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	010466 2018	G00001 /2018	0000SMS640 2018	02.08.04	7.200,000	0,1800	1.296,00
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	010467 2018	G00001 /2018	0000SMS640 2018	02.08.04	200,000	1,3500	270,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.566,00

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 002957 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0100-01	ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML	FR	010470 2018	G00001 /2018	0000SMS641 2018	02.08.04	200,000	1,1000	220,00
005.00257.0006-01	IBUPROFENO 50 MG/ML-GOTAS -FRASCO DE 30 ML	FR	010469 2018	G00001 /2018	0000SMS641 2018	02.08.04	500,000	1,0300	515,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002958 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0104-01	INSULINA LISPRO 100 UI/ML CARPULE 3ML REFIL	FR	010471 2018	G00001 /2018	0000SMS642 2018	02.08.04	15,000	44,6000	669,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 669,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 002959 2018 Data: 09/11/2018

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	010472 2018	G00048 /2018	0000SMS643 2018	02.08.01	100.000,000	0,4200	42.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42.000,00

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 002960 2018 Data: 09/11/2018

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	010473 2018	G00051 /2018	0000SMS648 2018	02.08.04	62.500,000	0,0330	2.062,50
005.00062.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	010474 2018	G00051 /2018	0000SMS648 2018	02.08.04	10.000,000	0,1450	1.450,00
005.00282.0003-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	010475 2018	G00051 /2018	0000SMS648 2018	02.08.04	10.000,000	0,3000	3.000,00
005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	010476 2018	G00051 /2018	0000SMS648 2018	02.08.04	15.000,000	0,0500	750,00
005.00311.0006-01	METRONIDAZOL 100MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA 50G	BGA	010477 2018	G00051 /2018	0000SMS648 2018	02.08.04	500,000	3,4000	1.700,00
005.00327.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG	COM	010478 2018	G00051 /2018	0000SMS648 2018	02.08.04	10.000,000	0,0550	550,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.512,50

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
Pedido : 002961 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00006.0011-01	ACETATO DE RETINOL 1000000 + AMINOACIDOS 2,5% + METIONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5% - POMADA OFTALMICA - BNG DE 3,5 MG	BGA	010480 2018	G00069 /2018	0000SMS661 2018	02.08.04	10,000	9,4900	94,90
005.00323.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 20 ML	FR	010483 2018	G00069 /2018	0000SMS661 2018	02.08.04	200,000	4,9900	998,00
005.00324.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL 5 ML	AMP	010482 2018	G00069 /2018	0000SMS661 2018	02.08.04	1.000,000	1,3900	1.390,00
005.00493.0001-01	ESPIRAMICINA 500MG	COM	010481 2018	G00069 /2018	0000SMS661 2018	02.08.04	1.600,000	3,1800	5.088,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.570,90

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002962 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	010494 2018	G00070 /2018	0000SMS664 2018	02.08.04	20,000	5,2300	104,60
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	010495 2018	G00070 /2018	0000SMS664 2018	02.08.04	30,000	2,6400	79,20
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	010491 2018	G00070 /2018	0000SMS664 2018	02.08.04	30,000	1,9600	58,80
006.00068.0009-01	FARINHA DE MANDIOCA KG	KG	010492 2018	G00070 /2018	0000SMS664 2018	02.08.04	4,000	2,3600	9,44
006.00071.0005-01	FERMENTO EM PO QUIMICO 200 GRAMAS A 250 GRAMAS	POT	010490 2018	G00070 /2018	0000SMS664 2018	02.08.04	20,000	2,7800	55,60
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	010493 2018	G00070 /2018	0000SMS664 2018	02.08.04	10,000	3,6800	36,80
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	010496 2018	G00070 /2018	0000SMS664 2018	02.08.04	60,000	3,1000	186,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	010497 2018	G00070 /2018	0000SMS664 2018	02.08.04	10,000	0,7300	7,30
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	010498 2018	G00070 /2018	0000SMS664 2018	02.08.04	10,000	2,5100	25,10

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 562,84

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
Pedido : 002964 2018 Data: 09/11/2018

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	010446 2018	G00083 /2018	0SHRFPUR16 2018	02.13.01	10,000	5,0000	50,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA
Pedido : 002965 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0007-01	CAFE - PACOTE CONTENDO 1/2 KG. CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO DE 1 QUALID ADE, 100% PURO E NATURAL EMBALADOS EM PACOTES DE 1/2 KG.	PCT	010454 2018	G00087 /2018	0000ADM195 2018	02.05.01	300,000	6,3000	1.890,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 002966 2018 Data: 09/11/2018

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

001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	010458 2018	G00109 /2017	0000ADM196 2018	02.05.01	150,000	14,1900	2.128,50

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

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002967 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	010460 2018	G00033 /2018	0000ADM197 2018	02.05.01	350,000	1,5000	525,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 08857 RODRIGUES CRUZ TELEC. E ELETRICIDADE LTDA-EPP
Pedido : 002968 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0005-01	CENTRAL DE PABX - ATE 12 RAMAIS Capacidade de 4 linhas e 16 ramais atendimento au tomatico disa: incorporado 8 canais; bilhetagem; chamadas via ip; codigo de conta.	UN	010396 2018	G00053 /2018	0000ADM192 2018	02.05.01	1,000	2.632,5000	2.632,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.632,50

Fornecedor : 08579 RICARDO LOPES DA SILVA
Pedido : 002972 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0006-01	CENTRAL DE PABX 6 LINHAS E 20 RAMAIS	UN	010444 2018	S00597 /2018	00SEDTUR84 2018	02.15.01	1,000	3.050,0000	3.050,00

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

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002973 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0001-01	DIMENIDRATO 25 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ ML	FR	010499 2018	G00069 /2018	0000SMS662 2018	02.08.04	100,000	4,4500	445,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 002974 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00014.0002-01	AMIDO DE MILHO KG	KG	010523 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	5,000	3,8500	19,25
006.00015.0001-01	ARROZ AGULHINHA PCT 05 KG	KG	010515 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	60,000	2,2200	133,20
006.00017.0003-01	AVEIA EM FLOCOS CX	CX	010525 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	100,000	1,9000	190,00
006.00027.0028-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	PCT	010510 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	30,000	2,7600	82,80
006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	010511 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	30,000	2,3500	70,50
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	010512 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	10,000	5,2300	52,30
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	010513 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	10,000	5,2300	52,30
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	010514 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	9,000	8,3200	74,88
006.00061.0006-01	ERVILHA SECA KG	KG	010519 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	5,000	6,1700	30,85
006.00068.0010-01	FARINHA DE MILHO KG	KG	010522 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	2,000	3,3000	6,60
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA Tipo carioca novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor. Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses	KG	010516 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	35,000	2,5800	90,30
006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor. Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acor	KG	010517 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	10,000	3,7500	37,50

do com a classificação oficial do Ministério da Ag
ricultura que apresenta suas características na I
nstrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produt
o deverá estar de acordo com a legislação em vigor
.
Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso lí
quido de 1 (um) quilo.
Prazo de Validade: Mínimo 6 meses

006.00070.0011-01	FEIJAO BRANCO TIPO I	KG	010518 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	10,000	4,5800	45,80
006.00094.0004-01	LENTILHA KG	KG	010520 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	5,000	8,6000	43,00
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	010526 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	50,000	2,7500	137,50
006.00142.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO POTE	POT	010527 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	15,000	3,4500	51,75
006.00161.0003-01	GRAO DE BICO KG	KG	010521 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	2,000	11,7000	23,40
006.00166.0002-01	MINGAU DE MILHO KG	KG	010524 2018	G00070 /2018	0000SMS665 2018	02.08.04	1,000	24,0500	24,05

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.165,98

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
Pedido : 002975 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00324.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	010484 2018	G00051 /2018	0000SMS649 2018	02.08.04	10.000,000	0,3520	3.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00

Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002976 2018 Data: 09/11/2018

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	010485 2018	G00051 /2018	0000SMS650 2018	02.08.04	1.000,000	3,1600	3.160,00
005.00331.0003-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	010486 2018	G00051 /2018	0000SMS650 2018	02.08.04	4.440,000	0,1320	586,08

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.746,08

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002977 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00094.0003-01	CARVEDILOL 12,5	COM	010487 2018	G00051 /2018	0000SMS651 2018	02.08.04	10.000,000	0,1330	1.330,00
005.00269.0005-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	010488 2018	G00051 /2018	0000SMS651 2018	02.08.04	10.000,000	0,0820	820,00
005.00469.0002-01	VERAPAMIL 80MG	COM	010489 2018	G00051 /2018	0000SMS651 2018	02.08.04	10.000,000	0,0680	680,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.830,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002978 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00058.0002-01	BESILATO ANLODIPINO 5MG	COM	010500 2018	G00051 /2018	0000SMS652 2018	02.08.04	75.000,000	0,0230	1.725,00
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	010501 2018	G00051 /2018	0000SMS652 2018	02.08.04	1.980,000	0,0860	170,28
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	010502 2018	G00051 /2018	0000SMS652 2018	02.08.04	50,000	3,7390	186,95

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.082,23

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002979 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	010503 2018	G00051 /2018	0000SMS653 2018	02.08.04	10.000,000	0,0260	260,00
005.00285.0006-01	LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR	BGA	010504 2018	G00051 /2018	0000SMS653 2018	02.08.04	100,000	2,0700	207,00
005.00329.0002-01	NIMODIPINA 30 MG	COM	010505 2018	G00051 /2018	0000SMS653 2018	02.08.04	15.000,000	0,1890	2.835,00
005.00473.0006-01	VITAMINA DO COMPLEXO B - 2ML	AMP	010506 2018	G00051 /2018	0000SMS653 2018	02.08.04	500,000	0,6150	307,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.609,50

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002980 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	010507 2018	G00051 /2018	0000SMS654 2018	02.08.04	19.200,000	0,0550	1.056,00
005.00386.0002-01	RANITIDINA 25 MG - 2ML	AMP	010508 2018	G00051 /2018	0000SMS654 2018	02.08.04	2.000,000	0,3200	640,00
005.00404.0004-01	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML	FR	010509 2018	G00051 /2018	0000SMS654 2018	02.08.04	1.000,000	0,9200	920,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.616,00

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 002981 2018 Data: 09/11/2018

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	010528 2018	G00051 /2018	0000SMS655 2018	02.08.04	100.000,000	0,0170	1.700,00
005.00020.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	010529 2018	G00051 /2018	0000SMS655 2018	02.08.04	600,000	0,2170	130,20
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	010530 2018	G00051 /2018	0000SMS655 2018	02.08.04	500,000	1,5300	765,00
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	010531 2018	G00051 /2018	0000SMS655 2018	02.08.04	35.010,000	0,0950	3.325,95
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	010532 2018	G00051 /2018	0000SMS655 2018	02.08.04	59.940,000	0,3320	19.900,08
005.00293.0003-01	LOSARTAN 50MG	COM	010533 2018	G00051 /2018	0000SMS655 2018	02.08.04	49.950,000	0,0290	1.448,55
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	010534 2018	G00051 /2018	0000SMS655 2018	02.08.04	10.000,000	0,1500	1.500,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28.769,78

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002982 2018 Data: 09/11/2018

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	010535 2018	G00051 /2018	0000SMS656 2018	02.08.04	10.000,000	0,1450	1.450,00
005.00120.0028-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	COM	010536 2018	G00051 /2018	0000SMS656 2018	02.08.04	15.000,000	0,2475	3.712,50
005.00281.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COM	010537 2018	G00051 /2018	0000SMS656 2018	02.08.04	10.000,000	0,6534	6.534,00
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	010538 2018	G00051 /2018	0000SMS656 2018	02.08.04	1.000,000	0,3000	300,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.996,50

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 002983 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00117.0001-01	CLORETO DE SODIO 20 % INJETAVEL 10 ML	AMP	010539 2018	G00051 /2018	0000SMS657 2018	02.08.04	100,000	0,1800	18,00
005.00238.0001-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	010540 2018	G00051 /2018	0000SMS657 2018	02.08.04	1.000,000	0,1940	194,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002984 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00026.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	010541 2018	G00051 /2018	0000SMS659 2018	02.08.04	5.000,000	0,0590	295,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002985 2018 Data: 09/11/2018

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	010542 2018	G00051 /2018	0000SMS658 2018	02.08.04	10.000,000	0,0360	360,00
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	010543 2018	G00051 /2018	0000SMS658 2018	02.08.04	10.000,000	0,0370	370,00
005.00057.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	COM	010545 2018	G00051 /2018	0000SMS658 2018	02.08.04	29.970,000	0,0540	1.618,38
005.00120.0013-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG - COMPRIMIDO	AMP	010546 2018	G00051 /2018	0000SMS658 2018	02.08.04	5.000,000	0,0990	495,00
005.00120.0019-01	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	COM	010544 2018	G00051 /2018	0000SMS658 2018	02.08.04	60.000,000	0,0290	1.740,00
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	010547 2018	G00051 /2018	0000SMS658 2018	02.08.04	29.970,000	0,1300	3.896,10
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	010548 2018	G00051 /2018	0000SMS658 2018	02.08.04	30.000,000	0,0350	1.050,00
005.00373.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	010549 2018	G00051 /2018	0000SMS658 2018	02.08.04	20.000,000	0,0700	1.400,00
005.00386.0001-01	RANITIDINA 150 MG	COM	010550 2018	G00051 /2018	0000SMS658 2018	02.08.04	19.800,000	0,1000	1.980,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.909,48

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 002986 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00027.0002-01	AMIODARONA 150 MG/ML - 3 ML	AMP	010551 2018	G00051 /2018	0000SMS660 2018	02.08.04	100,000	1,6400	164,00
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	010552 2018	G00051 /2018	0000SMS660 2018	02.08.04	10.000,000	0,4600	4.600,00
005.00120.0027-01	CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG	COM	010554 2018	G00051 /2018	0000SMS660 2018	02.08.04	1.000,000	0,1290	129,00
005.00148.0003-01	DIAZEPAN 10 MG	COM	010553 2018	G00051 /2018	0000SMS660 2018	02.08.04	50.000,000	0,0630	3.150,00
005.00188.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	010555 2018	G00051 /2018	0000SMS660 2018	02.08.04	10.000,000	0,2170	2.170,00
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	010556 2018	G00051 /2018	0000SMS660 2018	02.08.04	2.750,000	1,6660	4.581,50
005.00409.0006-01	SECNIDAZOL 1 G	COM	010557 2018	G00051 /2018	0000SMS660 2018	02.08.04	500,000	0,4300	215,00
005.00427.0012-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	010558 2018	G00051 /2018	0000SMS660 2018	02.08.04	50.000,000	0,0300	1.500,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.509,50

Fornecedor : 09622 TETHI COM.DE ART. MED. E ORTOP. EIRELI ME
Pedido : 002990 2018 Data: 09/11/2018

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	010448 2018	G00048 /2018	0000SMS645 2018	02.08.01	60.000,000	0,1700	10.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 002991 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0023-01	AGULHA DESCARTAVEL PARA CANETA DE INSULINA 4X0,23	UN	010449 2018	G00048 /2018	0000SMS644 2018	02.08.01	300,000	0,1800	54,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 08387 ASC SOLUCOES AMBIENTAIS IND. E COM. EIRELI-ME
Pedido : 002992 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00142.0002-01	REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO CL - S1 COM 25 ML	FR	010572 2018	S00599 /2018	0000SMS663 2018	02.08.03	1,000	20,0000	20,00
016.00142.0003-01	REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO CL S2 COM 10 ML	FR	010573 2018	S00599 /2018	0000SMS663 2018	02.08.03	1,000	96,4000	96,40
016.00142.0004-01	REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO CL S4 COM 10 ML	FR	010574 2018	S00599 /2018	0000SMS663 2018	02.08.03	1,000	28,0000	28,00
016.00156.0001-01	SOLUCAO PADRAO DE CLORO 1000PPM	UN	010575 2018	S00599 /2018	0000SMS663 2018	02.08.03	1,000	20,0000	20,00
016.00156.0002-01	SOLUCAO TAMPAO PH 4,00 EM FRASCO 250 ML	UN	010576 2018	S00599 /2018	0000SMS663 2018	02.08.03	1,000	25,0000	25,00
016.00156.0003-01	SOLUCAO TAMPAO PH 7,00 EM FRASCO 250 ML	UN	010577 2018	S00599 /2018	0000SMS663 2018	02.08.03	1,000	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 214,40

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 002993 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0018-01	COMPUTADOR COMPLETO AVANCADO COM MONITOR	UN	010418 2018	G00079 /2018	0000SOS248 2018	02.12.01	1,000	6.440,0000	6.440,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.440,00

Fornecedor : 09241 SERVICE MILLE COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 002996 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0007-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 600 MM comprimento útil de 1500 mm, de seção circular par a águas pluviais . diâmetro 600 mm.	M	010432 2018	S00595 /2018	0000SOS243 2018	02.12.03	50,000	98,8000	4.940,00
004.00240.0009-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - CLASSE P1 - 400 MM comprimento útil de 1500 mm, de seção circular par a águas pluviais . diâmetro 400 mm.comprimento úti l de 1500 mm, de seção circular para águas pluviai s . diâmetro 400 mm.	M	010431 2018	S00595 /2018	0000SOS243 2018	02.12.03	50,000	34,2900	1.714,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.654,50

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME
Pedido : 002997 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00072.0004-01	MALETA PARA FERRAMENTAS - METALICAS	UN	010440 2018	S00596 /2018	0000SOS238 2018	02.12.03	2,000	59,0000	118,00
001.00072.0005-01	MALETA PARA FERRAMENTAS - ALUMINIO	UN	010441 2018	S00596 /2018	0000SOS238 2018	02.12.03	1,000	272,0000	272,00
002.00045.0001-01	PA DE LIXO	UN	010438 2018	S00596 /2018	0000SOS238 2018	02.12.03	36,000	15,0000	540,00
003.00189.0002-01	PASTA DE LIMPEZA - 25 KG	UN	010442 2018	S00596 /2018	0000SOS238 2018	02.12.03	15,000	75,0000	1.125,00
004.00011.0005-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	010434 2018	S00596 /2018	0000SOS238 2018	02.12.03	3,000	30,0000	90,00
004.00064.0012-01	CHAVE DE FENDA	UN	010435 2018	S00596 /2018	0000SOS238 2018	02.12.03	1,000	12,0000	12,00
004.00064.0042-01	CHAVE FIXA 13 MM	UN	010437 2018	S00596 /2018	0000SOS238 2018	02.12.03	3,000	9,0000	27,00
004.00065.0019-01	CHAVE PHILIPS	UN	010436 2018	S00596 /2018	0000SOS238 2018	02.12.03	1,000	12,0000	12,00
004.00137.0003-01	LANTERNA RECARREGAVEL	UN	010439 2018	S00596 /2018	0000SOS238 2018	02.12.03	1,000	42,0000	42,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.238,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09876 ELETRIFICAR COM.FERRAG,FERRAM E PROD LTDA ME
Pedido : 002998 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	010427 2018	G00092 /2018	0000SOS245 2018	02.12.03	4,000	8,7000	34,80
004.00094.0003-01	ENXADA LARGA COM CABO	UN	010428 2018	G00092 /2018	0000SOS245 2018	02.12.03	6,000	23,5000	141,00
004.00154.0003-01	MARRETA COM CABO 2 KG	UN	010429 2018	G00092 /2018	0000SOS245 2018	02.12.03	2,000	26,9900	53,98

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,78

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002999 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00060.0001-01	CARRINHO DE MAO	UN	010419 2018	G00092 /2018	0000SOS247 2018	02.12.03	3,000	91,7500	275,25
004.00087.0005-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA 165 X 85MM	UN	010420 2018	G00092 /2018	0000SOS247 2018	02.12.03	4,000	8,4900	33,96
004.00165.0007-01	NIVEL TORPEDO COM BASE MAGNETICA 22,5CM	UN	010421 2018	G00092 /2018	0000SOS247 2018	02.12.03	2,000	7,6800	15,36

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 324,57

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003001 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	010412 2018	G00070 /2018	0000SAS161 2018	02.11.03	20,000	5,2300	104,60
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	010413 2018	G00070 /2018	0000SAS161 2018	02.11.03	3,000	2,6400	7,92
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	010410 2018	G00070 /2018	0000SAS161 2018	02.11.03	20,000	1,9600	39,20
006.00071.0005-01	FERMENTO EM PO QUIMICO 200 GRAMAS A 250 GRAMAS	POT	010409 2018	G00070 /2018	0000SAS161 2018	02.11.03	10,000	2,7800	27,80
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	010411 2018	G00070 /2018	0000SAS161 2018	02.11.03	3,000	3,6800	11,04
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	010414 2018	G00070 /2018	0000SAS161 2018	02.11.03	100,000	3,1000	310,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	010415 2018	G00070 /2018	0000SAS161 2018	02.11.03	50,000	0,7300	36,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	010416 2018	G00070 /2018	0000SAS161 2018	02.11.03	20,000	2,5100	50,20

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 587,26

Fornecedor : 09744 LACTOSOJA SERV. E COMER. DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 003002 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	010397 2018	G00070 /2018	0000SAS156 2018	02.11.03	20,000	2,6100	52,20
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	010398 2018	G00070 /2018	0000SAS156 2018	02.11.03	20,000	2,6100	52,20
006.00165.0003-01	NECTAR DE ABACAXI	LT	010399 2018	G00070 /2018	0000SAS156 2018	02.11.03	20,000	2,9900	59,80
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	010400 2018	G00070 /2018	0000SAS156 2018	02.11.03	20,000	2,6100	52,20
006.00165.0006-01	NECTAR DE MANGA	LT	010401 2018	G00070 /2018	0000SAS156 2018	02.11.03	20,000	2,6100	52,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 268,60

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 003003 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0029-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	PCT	010402 2018	G00070 /2018	0000SAS159 2018	02.11.03	30,000	2,3500	70,50
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	010403 2018	G00070 /2018	0000SAS159 2018	02.11.03	20,000	5,2300	104,60
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	010404 2018	G00070 /2018	0000SAS159 2018	02.11.03	30,000	5,2300	156,90
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	010405 2018	G00070 /2018	0000SAS159 2018	02.11.03	30,000	8,3200	249,60
006.00068.0006-01	FARINHA LACTEA KG	KG	010406 2018	G00070 /2018	0000SAS159 2018	02.11.03	20,000	27,4000	548,00
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	010407 2018	G00070 /2018	0000SAS159 2018	02.11.03	30,000	2,7500	82,50
006.00142.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO POTE	POT	010408 2018	G00070 /2018	0000SAS159 2018	02.11.03	10,000	3,4500	34,50

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.246,60

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 003007 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0003-01	LONGARINA 04 LUGARES	UN	010591 2018	S00602 /2018	0000ADM200 2018	02.05.01	6,000	478,0000	2.868,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.868,00

Fornecedor : 09710 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
Pedido : 003018 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	010609 2018	G00062 /2018	0000SMS671 2018	02.08.04	40,000	17,0100	680,40
006.00041.0019-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO EM TEC. IQFA	KG	010610 2018	G00062 /2018	0000SMS671 2018	02.08.04	50,000	13,6100	680,50
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	010611 2018	G00062 /2018	0000SMS671 2018	02.08.04	50,000	16,6100	830,50
006.00041.0021-01	CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100% CA	KG	010612 2018	G00062 /2018	0000SMS671 2018	02.08.04	30,000	11,0100	330,30
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	010613 2018	G00062 /2018	0000SMS671 2018	02.08.04	30,000	9,9000	297,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	010614 2018	G00062 /2018	0000SMS671 2018	02.08.04	50,000	9,1000	455,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.273,70

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI ME
Pedido : 003019 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0015-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 24G	UN	010594 2018	G00054 /2018	0000SMS677 2018	02.08.01	600,000	1,6800	1.008,00
005.00278.0003-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	RL	010595 2018	G00054 /2018	0000SMS677 2018	02.08.01	200,000	5,3800	1.076,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.084,00

Fornecedor : 09658 LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Pedido : 003020 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PCT	010596 2018	G00054 /2018	0000SMS676 2018	02.08.01	50,000	2,4900	124,50
005.00038.0029-01	ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 MT	UN	010607 2018	G00054 /2018	0000SMS676 2018	02.08.01	2.000,000	0,3700	740,00
005.00129.0013-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS	PCT	010608 2018	G00054 /2018	0000SMS676 2018	02.08.01	8.000,000	0,4500	3.600,00
005.00185.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 01	UN	010597 2018	G00054 /2018	0000SMS676 2018	02.08.01	600,000	0,6300	378,00
005.00213.0006-01	FIXADOR DE LAMINA PARA MICROSCOPIO 100 ML	FR	010598 2018	G00054 /2018	0000SMS676 2018	02.08.01	20,000	4,5500	91,00
005.00275.0002-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM	CX	010599 2018	G00054 /2018	0000SMS676 2018	02.08.01	60,000	2,7100	162,60
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	010600 2018	G00054 /2018	0000SMS676 2018	02.08.01	2.000,000	0,0800	160,00
005.00418.0053-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10	UN	010602 2018	G00054 /2018	0000SMS676 2018	02.08.01	10,000	0,5600	5,60
005.00418.0055-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16	UN	010604 2018	G00054 /2018	0000SMS676 2018	02.08.01	10,000	0,6800	6,80
005.00418.0056-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18	UN	010605 2018	G00054 /2018	0000SMS676 2018	02.08.01	10,000	0,7100	7,10
005.00418.0057-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20	UN	010606 2018	G00054 /2018	0000SMS676 2018	02.08.01	10,000	0,7600	7,60
005.00418.0060-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA NO 06	UN	010601 2018	G00054 /2018	0000SMS676 2018	02.08.01	10,000	0,5200	5,20
005.00418.0061-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA NO 12	UN	010603 2018	G00054 /2018	0000SMS676 2018	02.08.01	10,000	0,6200	6,20

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.294,60

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 003021 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00418.0031-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 16	UN	010615 2018	G00054 /2018	0000SMS675 2018	02.08.01	50,000	2,3500	117,50
005.00418.0032-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 18	UN	010616 2018	G00054 /2018	0000SMS675 2018	02.08.01	30,000	2,3500	70,50
005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	010617 2018	G00054 /2018	0000SMS675 2018	02.08.01	300,000	0,4000	120,00
005.00418.0078-01	SONDA URETRAL NO 12	UN	010618 2018	G00054 /2018	0000SMS675 2018	02.08.01	2.000,000	0,4200	840,00
005.00418.0080-01	SONDA URETRAL NO 14	UN	010619 2018	G00054 /2018	0000SMS675 2018	02.08.01	600,000	0,4300	258,00
005.00443.0017-01	TESOURA PARA BANDAGEM DE 19CM - BLACK	UN	010620 2018	G00054 /2018	0000SMS675 2018	02.08.01	1,000	11,8000	11,80

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.417,80

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 003022 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	010631 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	50,000	9,2200	461,00
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	010621 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	600,000	1,1700	702,00
005.00096.0005-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G	UN	010622 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	300,000	1,6000	480,00
005.00096.0010-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UN	010624 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	300,000	0,6300	189,00
005.00096.0013-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22G	UN	010623 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	400,000	1,6000	640,00

005.00136.0002-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10	UN	010625 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	30,000	5,3800	161,40
005.00162.0002-01	DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.5 4	UN	010626 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	400,000	0,7000	280,00
005.00162.0003-01	DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.7 6	UN	010627 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	60,000	0,7700	46,20
005.00183.0003-01	ESPATULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE - PCT 100 UNID	PCT	010628 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	50,000	4,9300	246,50
005.00211.0030-01	FITA PARA IDENTIFICACAO 19MM X 30MT	RL	010629 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	60,000	2,2800	136,80
005.00347.0014-01	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG 58MMX30 MT	UN	010630 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	50,000	2,6300	131,50
005.00417.0005-01	SOLUCAO CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% - ALMOTOLIA 100ML	FR	010632 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	180,000	1,2500	225,00
005.00418.0014-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	UN	010633 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	250,000	0,4200	105,00
005.00418.0030-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 14	UN	010634 2018	G00054 /2018	0000SMS674 2018	02.08.01	60,000	2,3800	142,80

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.947,20

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 003023 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00045.0005-01	AVENTAL EM NAO TECIDO, 100% PROLIPOPILENO	PCT	010635 2018	G00054 /2018	0000SMS673 2018	02.08.01	60,000	9,7600	585,60
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	010636 2018	G00054 /2018	0000SMS673 2018	02.08.01	200,000	2,9000	580,00
005.00172.0003-01	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA DESCARTAVEL	UN	010637 2018	G00054 /2018	0000SMS673 2018	02.08.01	200,000	0,2200	44,00
005.00211.0028-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10 M	RL	010638 2018	G00054 /2018	0000SMS673 2018	02.08.01	200,000	2,9600	592,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.801,60

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003024 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	010639 2018	G00054 /2018	0000SMS670 2018	02.08.01	60,000	1,1200	67,20
005.00399.0001-01	SABONETE NEUTRO - 5 LITROS	GL	010640 2018	G00054 /2018	0000SMS670 2018	02.08.01	30,000	13,4700	404,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 471,30

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 003025 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00226.0010-01	FRASCO DESCARTAVEL PARA ADM DE DIE.ENTE.300ML	UN	010641 2018	G00054 /2018	0000SMS669 2018	02.08.01	250,000	0,5600	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 003026 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0030-01	ATADURA DE RAYON - 7,5CM X 5M	RL	010642 2018	G00054 /2018	0000SMS668 2018	02.08.01	120,000	4,3900	526,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 526,80

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003027 2018 Data: 13/11/2018

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	010643 2018	G00062 /2018	0000SMS672 2018	02.08.04	50,000	19,8400	992,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 992,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 003030 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00011.0001-01	BATERIA ALCALINA - 9 VOLTS	UN	010654 2018	S00603 /2018	0000SMS680 2018	02.08.03	5,000	16,9000	84,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 84,50

Fornecedor : 09691 SO NAGUA COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA
Pedido : 003031 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00077.0005-01	AVENTAL TECIDO OXFORD SEM MANGA, SEM BOLSOS, TAMANHO UNICO, COM TIRAS LA TERAIS, REGULAVEIS.COR AZUL ROYAL, COM SILK SCREN.	UN	010660 2018	S00605 /2018	0000SMS679 2018	02.08.03	250,000	17,0000	4.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Fornecedor : 08387 ASC SOLUCOES AMBIENTAIS IND. E COM. EIRELI-ME
Pedido : 003033 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00035.0005-01	APARELHO CLORIMETRO. APARELHO CLORIMETRO MEDIDOR DE CLORO PARA APLICAC OES EM AGUA, OSMOSE, RESERVA ETE E SANITIZACAO.	UN	010661 2018	S00606 /2018	0000SMS667 2018	02.08.03	1,000	590,0000	590,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 09961 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI
Pedido : 003035 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0008-01	AR CONDICIONADO TIPO PISO-TETO 36.000BTU'S C/ INST AR-CONDICIONADO TIPO PISO-TETO 36.000BTU'S FRIO S ELO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METR OS.	CJ	010657 2018	G00099 /2018	0000ADM203 2018	02.05.01	1,000	6.170,0000	6.170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.170,00

Fornecedor : 09959 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI
Pedido : 003036 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0006-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S FRIO SE LO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METRO S.	CJ	010655 2018	G00099 /2018	0000ADM204 2018	02.05.01	1,000	2.545,0000	2.545,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.545,00

Fornecedor : 09959 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI
Pedido : 003037 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0006-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S FRIO SE LO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METRO S.	CJ	010645 2018	G00099 /2018	0000ADM202 2018	02.05.01	1,000	2.545,0000	2.545,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.545,00

Fornecedor : 09959 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI
Pedido : 003038 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0006-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S FRIO SE LO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METRO S.	CJ	010644 2018	G00099 /2018	000000GOV8 2018	02.04.01	1,000	2.545,0000	2.545,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.545,00

Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME
Pedido : 003039 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE 12.000BT U'S FRIO SELO PROCEL "A" COM INSTALACAO DE ATE 05 -METROS.	CJ	010656 2018	G00099 /2018	0000CONT34 2018	02.07.01	2,000	1.862,9000	3.725,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.725,80

Fornecedor : 09959 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI
Pedido : 003040 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0006-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S FRIO SE LO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METRO S.	CJ	010658 2018	G00099 /2018	00000GAB10 2018	02.02.01	1,000	2.545,0000	2.545,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.545,00

Fornecedor : 08708 NEVE IND.COM.PRODS.CIR
Pedido : 003046 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00010.0001-01	ADESIVO HIPOALERGENICO 5 CM X 10 M	UN	010663 2018	S00608 /2018	0000SMS683 2018	02.08.01	10,000	15,0000	150,00

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

Fornecedor : 09093 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 002621 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0005-01	TELEFONE SEM FIO	UN	009623 2018	S00501 /2018	0000CONT32 2018	02.07.01	5,000	110,0000	550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09990 PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DE B.EIRELI
Pedido : 003051 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0012-01	BEBEDOURO INDUS.D 100LTS, ACO INOX,3 TORNEIRAS 127	UN	010683 2018	S00609 /2018	0000ADM201 2018	02.05.01	1,000	1.990,0000	1.990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003052 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00060.0001-01	CARRINHO DE MAO	UN	010679 2018	G00092 /2018	0000SOS251 2018	02.12.03	3,000	91,7500	275,25
004.00155.0008-01	MARTELO DE UNHA COM CABO EM MADEIRA 25MM	UN	010680 2018	G00092 /2018	0000SOS251 2018	02.12.03	2,000	18,1100	36,22
004.00165.0007-01	NIVEL TORPEDO COM BASE MAGNETICA 22,5CM	UN	010681 2018	G00092 /2018	0000SOS251 2018	02.12.03	2,000	7,6800	15,36

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 326,83

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003053 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	010672 2018	G00092 /2018	0000SOS246 2018	02.12.03	3.000,000	0,9800	2.940,00
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	010673 2018	G00092 /2018	0000SOS246 2018	02.12.03	1.000,000	1,2000	1.200,00
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	010674 2018	G00092 /2018	0000SOS246 2018	02.12.03	30,000	7,9900	239,70
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	010675 2018	G00092 /2018	0000SOS246 2018	02.12.03	200,000	16,1000	3.220,00
004.00192.0016-01	PORTA LISA 2.10X0.80M COM BATENTE CEDRO	UN	010676 2018	G00092 /2018	0000SOS246 2018	02.12.03	2,000	153,9400	307,88
004.00223.0018-01	TABUA DE PINUS 30CM	UN	010677 2018	G00092 /2018	0000SOS246 2018	02.12.03	20,000	13,1300	262,60
004.00229.0002-01	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44	UN	010678 2018	G00092 /2018	0000SOS246 2018	02.12.03	40,000	28,9900	1.159,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.329,78

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 003054 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0018-01	COMPUTADOR COMPLETO AVANCADO COM MONITOR	UN	010682 2018	G00079 /2018	0000ADM206 2018	02.05.01	3,000	6.440,0000	19.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.320,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 003057 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00051.0003-01	CAMARA DE AR	UN	011291 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	4,000	16,1000	64,40
003.00200.0128-01	PNEU DE CARRINHO DE MAO	PC	011289 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	4,000	23,6600	94,64
003.00259.0006-01	REGULADOR DE GAS	UN	011306 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	1,000	23,5000	23,50
003.00312.0107-01	VALVULA AMERICANA	UN	011304 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	1,000	19,0000	19,00
004.00007.0003-01	AGUA RAZ - LITRO	LT	011311 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	3,000	8,7000	26,10
004.00041.0004-01	BROXA RETANGULAR GRANDE	UN	011310 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	10,000	6,3000	63,00
004.00057.0003-01	CAP ESGOTO	UN	011293 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	3,000	5,8000	17,40
004.00064.0015-01	CHAVE DE GRIFO	UN	011315 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	2,000	20,8500	41,70
004.00064.0041-01	CHAVE ALLEN	UN	011307 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	2,000	6,2000	12,40
004.00064.0043-01	CHAVE DE VIRAR FERRO	UN	011303 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	4,000	11,3500	45,40
004.00066.0001-01	CHUVEIRO - 220W	UN	011288 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	1,000	49,2500	49,25
004.00089.0006-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR (CORTE)	UN	011294 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	2,000	19,9500	39,90
004.00125.0009-01	PORTA GRELHA 150 MM	UN	011296 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	1,000	18,7000	18,70
004.00156.0101-01	MASSA PARA MADEIRA 400 GR	UN	011313 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	2,000	8,5000	17,00
004.00167.0001-01	OBTURADOR DE CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	UN	011290 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	2,000	11,5200	23,04
004.00182.0003-01	PINCEL 1/2" MULTIUSO	UN	011309 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	4,000	4,2000	16,80
004.00188.0014-01	PLUG MACHO 20 AMP.	UN	011295 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	4,000	4,0100	16,04
004.00188.0018-01	PLUG FEMEA 2P 20A 250V	UN	011301 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	4,000	6,2000	24,80
004.00210.0001-01	RODA PARA CARRINHO COMPLETA	UN	011316 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	4,000	54,9000	219,60
004.00211.0002-01	ROLO DE ESPUMA DE 9 CM	UN	011287 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	5,000	3,7700	18,85
004.00211.0026-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	011308 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	5,000	7,6500	38,25
004.00219.0010-01	SERROTE PROFISSIONAL	UN	011292 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	2,000	29,4000	58,80
004.00227.0035-01	TE REDUCAO 100 X 50 MM	UN	011298 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	3,000	10,8000	32,40
004.00240.0045-01	TUBO ESGOTO - 100 MM	M	011305 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	12,000	9,9900	119,88
004.00246.0002-01	VASSOURA PARA GRAMA COM CABO	UN	011300 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	4,000	21,4500	85,80

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.186,65

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003058 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0021-01	FITA SILVER TAPE TRANSPARENTE	UN	011299 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	3,000	9,6600	28,98
004.00040.0102-01	BROCA ACO RAPIDO 3/16 MM	UN	011312 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	2,000	6,9000	13,80
004.00190.0003-01	PONTEIRO DE ACO 12" 3/4	UN	011302 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	4,000	8,6700	34,68

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,46

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 003059 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00125.0010-01	GRELHA 6X150 MM	UN	011297 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	1,000	18,9000	18,90
004.00194.0017-01	PREGO 18 X 27 - C/CABECA	PCT	011314 2018	S00612 /2018	000000TP77 2018	02.03.01	3,000	14,7600	44,28

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,18

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 003060 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0152-01	TINTA PARA PISO	LTA	011281 2018	S00610 /2018	000000TP78 2018	02.03.01	5,000	170,7100	853,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 853,55

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO
Pedido : 003066 2018 Data: 21/11/2018

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	011280 2018	G00079 /2018	0SHRFPUR15 2018	02.13.01	1,000	3.355,0000	3.355,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.355,00

Fornecedor : 09743 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI ME
Pedido : 003069 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0011-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU	KG	011273 2018	G00070 /2018	0000SME221 2018	02.09.06	250,000	5,7500	1.437,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.437,50

Fornecedor : 09743 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI ME
Pedido : 003070 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0011-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU	KG	011279 2018	G00070 /2018	0000SME222 2018	02.09.06	250,000	5,7500	1.437,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.437,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09992 BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA
Pedido : 003072 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00344.0002-01	BOTTON ALFINETE	UN	011326 2018	S00614 /2018	0000SMS678 2018	02.08.03	500,000	1,3300	665,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 665,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 003074 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00158.0005-01	MECANISMO DE ENTRADA P/CAIXA ACOPLADA	UN	011328 2018	S00616 /2018	0000ADM210 2018	02.05.01	5,000	42,5000	212,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 212,50

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME
Pedido : 003080 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0024-01	LUVA PVC FORRADA	UN	011340 2018	S00618 /2018	000000TP81 2018	02.03.01	10,000	10,5000	105,00
002.00041.0025-01	LUVA LATEX NEOPREME	UN	011343 2018	S00618 /2018	000000TP81 2018	02.03.01	20,000	9,5000	190,00
004.00147.0029-01	LUVA MISTA - VAQUETA/RASPA	PAR	011341 2018	S00618 /2018	000000TP81 2018	02.03.01	20,000	11,5000	230,00
016.00012.0004-01	AVENTAL PVC	UN	011345 2018	S00618 /2018	000000TP81 2018	02.03.01	10,000	8,0000	80,00
016.00125.0005-01	PERNEIRA VINIL	PAR	011344 2018	S00618 /2018	000000TP81 2018	02.03.01	2,000	25,0000	50,00
019.00006.0106-01	CALCA PVC FORRADA	UN	011342 2018	S00618 /2018	000000TP81 2018	02.03.01	5,000	18,0000	90,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 745,00

Fornecedor : 09325 RODRIGO DE OLIVEIRA SANTIL
Pedido : 003081 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00382.0007-01	PROTETOR SOLAR FPS 60 BISNAGA DE 120G	UN	011332 2018	G00008 /2018	0000SOS252 2018	02.12.01	300,000	13,0200	3.906,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.906,00

Fornecedor : 08567 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP.
Pedido : 003083 2018 Data: 22/11/2018

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	011346 2018	G00050 /2018	000000TP80 2018	02.03.01	2,000	61,8700	123,74

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 123,74

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 003084 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0005-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E120	UN	011348 2018	G00050 /2018	000000TP79 2018	02.03.01	2,000	85,0000	170,00
015.00023.0021-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E260	UN	011349 2018	G00050 /2018	000000TP79 2018	02.03.01	4,000	70,0000	280,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 08668 LOJAS PERNAMBUCANAS
Pedido : 003087 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.0003-01	SAMSUNG GALAXI J 4 - 32 G	UN	011364 2018	S00620 /2018	00000DRI26 2018	02.07.01	1,000	799,9900	799,99

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 799,99

Fornecedor : 10020 VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA
Pedido : 003089 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00114.0001-01	LIVRO DE APLICACAO AC (TESTE DE ATENCAO)	UN	011401 2018	S00630 /2018	000000DGP8 2018	02.05.01	3,000	52,8600	158,58
001.00114.0002-01	LIVRO DE APLICACAO QUATI (QUESTIONARIO E AVALICAO)	UN	011402 2018	S00630 /2018	000000DGP8 2018	02.05.01	4,000	35,8900	143,56

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 302,14

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003092 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00211.0027-01	ROLO PARA PINTURA	UN	011367 2018	S00621 /2018	0000SMS694 2018	02.08.05	5,000	8,9000	44,50
004.00233.0152-01	TINTA PARA PISO	LTA	011366 2018	S00621 /2018	0000SMS694 2018	02.08.05	6,000	185,9000	1.115,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.159,90

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 003093 2018 Data: 23/11/2018

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 NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

004.00233.0153-01	TINTA ACRILICA AZUL - 18 LITROS	UN	011373 2018	S00622 /2018	0000SMS693 2018	02.08.05	7,000	112,8900	790,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	790,23

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 003095 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00010.0101-01	CARTUCHO HP K8600 PRETO COMPATIVEL 24ML	UN	011368 2018	G00050 /2018	00SEDTUR95 2018	02.15.01	2,000	70,1000	140,20
015.00010.0102-01	CARTUCHO HP K8600 MAGENTA COMPATIVEL 13ML	UN	011369 2018	G00050 /2018	00SEDTUR95 2018	02.15.01	2,000	70,1000	140,20
015.00010.0103-01	CARTUCHO HP8600 YELLOW COMPATIVEL 13ML	UN	011370 2018	G00050 /2018	00SEDTUR95 2018	02.15.01	2,000	70,1000	140,20
015.00010.0104-01	CARTUCHO HP K8600 CYANO COMPATIVEL 13ML	UN	011371 2018	G00050 /2018	00SEDTUR95 2018	02.15.01	2,000	70,1000	140,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	560,80

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 003096 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	011365 2018	G00109 /2017	00SEDTUR91 2018	02.15.01	100,000	14,1900	1.419,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.419,00

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 003097 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0214-01	TONER SAMSUNG SL-M3325ND	UN	011372 2018	G00050 /2018	00SEDTUR93 2018	02.15.01	3,000	86,4800	259,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	259,44

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 003098 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00052.0016-01	CANALETA SISTEMA X 40X15 COM DUPLA FACE.	UN	011374 2018	S00623 /2018	00SEDTUR92 2018	02.15.01	8,000	13,9000	111,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	111,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA
Pedido : 003099 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0032-01	ETIQUETA PAPEL CARTA 6183 25 FOLHAS C/ 100 ETIQ.	UN	011375 2018	S00624 /2018	0000ADM213 2018	02.05.01	2,000	62,8900	125,78
001.00051.0033-01	ETIQUETA PAPEL CARTA 6288 C/ 100 FOLHAS 1000 ETIQ.	UN	011376 2018	S00624 /2018	0000ADM213 2018	02.05.01	2,000	22,9000	45,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,58

Fornecedor : 05433 ANDERSON BEZERRA MARQUES - ME
Pedido : 003094 2018 Data: 26/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.0005-01	FAIXA DE DIVERSAS CATEGORIAS DE LUTAS ADULTO.	UN	011398 2018	S00629 /2018	000SMECL96 2018	02.10.02	100,000	32,0000	3.200,00
014.00027.0006-01	FAIXA DE DIVERSAS CATEGORIAS DE LUTAS INFANTIL.	UN	011399 2018	S00629 /2018	000SMECL96 2018	02.10.02	100,000	28,0000	2.800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 003104 2018 Data: 26/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	ROCADEIRA COSTAL	UN	011397 2018	S00628 /2018	0000ADM214 2018	02.05.01	1,000	2.400,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 09961 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI
Pedido : 003112 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 22.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 22.000BTU'S FRIO SE LO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METRO S.	CJ	011451 2018	G00099 /2018	0000ADM215 2018	02.05.01	1,000	3.450,0000	3.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 08512 RENATA BARBOSA DE CAMARGO
Pedido : 003113 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0005-01	ABRACADEIRA EM U P/ TUBO SOLDAVEL 3/4	UN	011415 2018	S00631 /2018	0000ADM209 2018	02.05.01	1,000	0,5000	0,50
004.00111.0009-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	RL	011416 2018	S00631 /2018	0000ADM209 2018	02.05.01	1,000	2,0000	2,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003114 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00132.0011-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM 3/4	UN	011421 2018	S00631 /2018	0000ADM209 2018	02.05.01	4,000	0,5900	2,36
004.00132.0023-01	JOELHO AZUL 20 X 20 MM 1/2 X 1/2	UN	011419 2018	S00631 /2018	0000ADM209 2018	02.05.01	1,000	0,5900	0,59
004.00200.0012-01	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 3/4 25 MM	UN	011422 2018	S00631 /2018	0000ADM209 2018	02.05.01	1,000	10,9000	10,90
004.00227.0034-01	TE SOLDAVEL 25 MM 3/4	UN	011420 2018	S00631 /2018	0000ADM209 2018	02.05.01	1,000	0,8900	0,89
004.00240.0044-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM 3/4	UN	011423 2018	S00631 /2018	0000ADM209 2018	02.05.01	1,000	15,9900	15,99

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,73

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 003115 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00157.0009-01	LUVA AZUL 25 MM 3X4	UN	011414 2018	S00631 /2018	0000ADM209 2018	02.05.01	1,000	0,7000	0,70
004.00068.0001-01	COLA DE PVC - FRASCO COM PINCEL - 175 GRAMAS	UN	011418 2018	S00631 /2018	0000ADM209 2018	02.05.01	1,000	10,9000	10,90
004.00141.0035-01	LIXA PARA FERRO N 100	UN	011413 2018	S00631 /2018	0000ADM209 2018	02.05.01	1,000	2,3500	2,35
004.00236.0031-01	TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA	UN	011417 2018	S00631 /2018	0000ADM209 2018	02.05.01	1,000	16,5000	16,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,45

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME
Pedido : 003122 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00706.0002-01	RETINOL 5000UI/G+COLECALCIFEROL900UI/G+OXIDO DE Z. RETINOL 5.000UI/G + COLECALCIFEROL 900UI/G + OXIDO DE ZINCO 150MG/G + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU 86,6MG (HIPOGLOS) - SEM AMENDOAS	UN	011459 2018	S00635 /2018	0000SMS697 2018	02.08.04	10,000	15,3800	153,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153,80

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME
Pedido : 003123 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0105-01	INSULINA NOVO RAPID, CARPULE 3ML CAIXA C/ 05-UND.	UN	011458 2018	S00634 /2018	0000SMS698 2018	02.08.04	10,000	39,0000	390,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 09809 GRBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
Pedido : 003133 2018 Data: 27/11/2018

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	011463 2018	G00083 /2018	0000ADM216 2018	02.05.01	150,000	5,0000	750,00

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

Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Pedido : 003134 2018 Data: 27/11/2018

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	011461 2018	G00092 /2018	0000SOS244 2018	02.12.03	200,000	24,0500	4.810,00
004.00107.0008-01	FERRO 5/16 CA 50BR 12M	BAR	011462 2018	G00092 /2018	0000SOS244 2018	02.12.03	150,000	16,8000	2.520,00

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

Fornecedor : 09876 ELETRIFICAR COM.FERRAG,FERRAM E PROD LTDA ME
Pedido : 003136 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	011464 2018	G00092 /2018	0000SOS240 2018	02.12.03	2,000	9,8900	19,78
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	011465 2018	G00092 /2018	0000SOS240 2018	02.12.03	2,000	22,3000	44,60
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	011466 2018	G00092 /2018	0000SOS240 2018	02.12.03	10,000	8,7000	87,00
004.00094.0003-01	ENXADA LARGA COM CABO	UN	011467 2018	G00092 /2018	0000SOS240 2018	02.12.03	24,000	23,5000	564,00
004.00135.0009-01	LAMINA PARA ROCADEIRA 2 PONTAS 350X1,5X1-POLEGADA	UN	011468 2018	G00092 /2018	0000SOS240 2018	02.12.03	200,000	13,9300	2.786,00
004.00154.0003-01	MARRETA COM CABO 2 KG	UN	011470 2018	G00092 /2018	0000SOS240 2018	02.12.03	2,000	26,9900	53,98
004.00195.0005-01	PRUMO DE PAREDE EM ACO 500G	UN	011472 2018	G00092 /2018	0000SOS240 2018	02.12.03	2,000	15,4000	30,80
004.00219.0009-01	SERROTE UNIVERSAL 450MM /18" DENTES 2 ANGULOS.	UN	011473 2018	G00092 /2018	0000SOS240 2018	02.12.03	5,000	19,0000	95,00
007.00007.0008-01	OLEO DESENGRIPANTE	UN	011471 2018	G00092 /2018	0000SOS240 2018	02.12.03	5,000	4,2500	21,25
008.00006.0002-01	MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL EM PVC 5/16 RL 50MTS	RL	011469 2018	G00092 /2018	0000SOS240 2018	02.12.03	1,000	31,8900	31,89

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.734,30

Fornecedor : 07249 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 003138 2018 Data: 29/11/2018

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	011477 2018	G00050 /2018	00SEDTUR94 2018	02.15.01	2,000	70,0000	140,00
015.00050.0002-01	REFIL DE TINTA ECOTANK EPSON L355 CYANO	UN	011478 2018	G00050 /2018	00SEDTUR94 2018	02.15.01	2,000	70,0000	140,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

015.00050.0003-01	REFIL DE TINTA ECOTANK EPSON L355 YELLOW	UN	011479 2018	G00050 /2018	00SEDTUR94 2018	02.15.01	2,000	70,0000	140,00
015.00050.0004-01	REFIL DE TINTA EPSON ECOTANK L355 PRETO	UN	011480 2018	G00050 /2018	00SEDTUR94 2018	02.15.01	2,000	70,0000	140,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 003139 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	011481 2018	G00109 /2017	00000SMA45 2018	02.14.01	60,000	14,1900	851,40

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

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 003149 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00291.0002-01	APRESENTADOR DE SLIDES COM LASER	UN	011510 2018	S00642 /2018	00000SMA42 2018	02.14.01	2,000	50,0000	100,00

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

Fornecedor : 09959 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI
Pedido : 003153 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0006-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S FRIO SE LO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METRO S.	CJ	011513 2018	G00099 /2018	00000TES16 2018	02.07.01	1,000	2.545,0000	2.545,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.545,00

0456 Itens Mostrados no Total
0158 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 1.906.504,16