Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME
Pedido : 000364 2019 Data: 01/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00706.0004-01	RETINOL 5.000 UI/G - 135 GRAMAS	UN	001641 2019	S00026 /2019	00000SMS58 2019	02.08.04	10,000	34,7600	347,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 347,60

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000473 2019 Data: 06/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	001766 2019	S00029 /2019	00000ADM43 2019	02.05.01	200,000	5,9000	1.180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000479 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00131.0025-01	PLACA EM ACO ESCOVADO. PLACA EM ACO ESCOVADO EM GRAVACAO FOTO CORROSAO N A MEDIDA DE 60X40CM.	UN	001916 2019	S00037 /2019	0000SMECL1 2019	02.10.01	15,000	720,0000	10.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.800,00

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.
Pedido : 000480 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0027-01	MEDALHA ZAMAC, PERSONALIZADA COM BRASAO DA PREFEIT	UN	001858 2019	G00094 /2018	00SMECL002 2019	02.10.02	1.000,000	6,2000	6.200,00
016.00107.0028-01	MEDALHA ZAMAC 75X7X5,8 PERSONALIZACAO 40MM RESINAD	UN	001859 2019	G00094 /2018	00SMECL002 2019	02.10.02	1.000,000	5,9000	5.900,00
016.00107.0029-01	MEDALHA ZAMAC 65MM COM DESENHO DE 56X41MM RESINADA	UN	001860 2019	G00094 /2018	00SMECL002 2019	02.10.02	1.000,000	4,0000	4.000,00
016.00168.0021-01	TROFEU 50 CM POLIMERO - PRETO	UN	001861 2019	G00094 /2018	00SMECL002 2019	02.10.02	10,000	56,0000	560,00
016.00168.0023-01	TROFEU 30 CM POLIMERO - PRETO.	UN	001862 2019	G00094 /2018	00SMECL002 2019	02.10.02	10,000	36,0000	360,00
016.00168.0024-01	TROFEU 60 CM POLIMERO - PRETO.	UN	001863 2019	G00094 /2018	00SMECL002 2019	02.10.02	15,000	115,0000	1.725,00
016.00168.0025-01	TROFEU 50 CM POLIMERO - PRETO.	UN	001864 2019	G00094 /2018	00SMECL002 2019	02.10.02	15,000	93,0000	1.395,00
016.00168.0026-01	TROFEU 40 CM POLIMERO - PRETO.	UN	001865 2019	G00094 /2018	00SMECL002 2019	02.10.02	15,000	85,0000	1.275,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.415,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10120 ROSIANE ROMEIRO DA SILVA - VENTILADORES
Pedido : 000481 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0006-01	VENTILADOR DE COLUNA 65 CM	UN	001767 2019	S00030 /2019	00000ADM44 2019	02.05.01	10,000	516,0000	5.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.160,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000482 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00027.0006-01	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA 0.80 PINUS	UN	001852 2019	G00092 /2018	00SMECL003 2019	02.10.01	5,000	54,6300	273,15
004.00060.0001-01	CARRINHO DE MAO	UN	001853 2019	G00092 /2018	00SMECL003 2019	02.10.01	2,000	91,7500	183,50
004.00064.0038-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA	UN	001854 2019	G00092 /2018	00SMECL003 2019	02.10.01	3,000	19,0800	57,24
004.00155.0008-01	MARTELO DE UNHA COM CABO EM MADEIRA 25MM	UN	001855 2019	G00092 /2018	00SMECL003 2019	02.10.01	2,000	18,1100	36,22
004.00223.0018-01	TABUA DE PINUS 30CM	UN	001857 2019	G00092 /2018	00SMECL003 2019	02.10.01	50,000	13,1300	656,50
004.00287.0001-01	FOLHA DE PORTA LISA 2,10 X 0,80.	UN	001856 2019	G00092 /2018	00SMECL003 2019	02.10.01	5,000	81,8000	409,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.615,61

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000483 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00057.0008-01	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REFIL DE 800 ML	UN	001914 2019	G00075 /2018	000000TP11 2019	02.03.01	10,000	4,2000	42,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000484 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0025-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, PRETA	PCT	001807 2019	G00090 /2018	000000TP29 2019	02.03.01	2,000	11,5300	23,06
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	001808 2019	G00090 /2018	000000TP29 2019	02.03.01	6,000	14,0900	84,54
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10 COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	001802 2019	G00090 /2018	000000TP29 2019	02.03.01	5,000	2,4000	12,00
001.00046.0010-01	ELASTICO LATEX N.33 EMBALAGEM COM 100G.	CX	001806 2019	G00090 /2018	000000TP29 2019	02.03.01	5,000	2,0600	10,30
001.00065.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO, 80 MM CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	001803 2019	G00090 /2018	000000TP29 2019	02.03.01	2,000	7,7500	15,50
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	001805 2019	G00090 /2018	000000TP29 2019	02.03.01	10,000	2,3000	23,00
001.00083.0003-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA 12MM CX C/ 100	CX	001804 2019	G00090 /2018	000000TP29 2019	02.03.01	10,000	4,7200	47,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 215,60

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 000485 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0008-01	PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO	UN	001779 2019	G00090 /2018	000000TP30 2019	02.03.01	10,000	1,1800	11,80
001.00082.0038-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR CINZA	UN	001778 2019	G00090 /2018	000000TP30 2019	02.03.01	15,000	12,3700	185,55

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 197,35

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000486 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	001773 2019	G00090 /2018	000000TP28 2019	02.03.01	10,000	5,8000	58,00
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	001774 2019	G00090 /2018	000000TP28 2019	02.03.01	10,000	4,3400	43,40
001.00064.0010-01	GRAMPEADOR DE MESA 155 X 40 X 45 ANATOMICO 60 FLS	UN	001775 2019	G00090 /2018	000000TP28 2019	02.03.01	2,000	58,9800	117,96

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 219,36

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000487 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	001770 2019	G00090 /2018	000000TP27 2019	02.03.01	100,000	0,7600	76,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	001771 2019	G00090 /2018	000000TP27 2019	02.03.01	100,000	0,7600	76,00
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	001772 2019	G00090 /2018	000000TP27 2019	02.03.01	10,000	0,9700	9,70

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 161,70

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000492 2019 Data: 07/02/2019

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	001871 2019	G00104 /2018	00000SMS90 2019	02.08.05	5,000	97,0000	485,00
021.00007.0011-01	TELEFONE DE MESA SIMPES	UN	001870 2019	G00104 /2018	00000SMS90 2019	02.08.05	10,000	48,0000	480,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 965,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 000493 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0001-01	NOTEBOOK	UN	001867 2019	G00104 /2018	00000SMS92 2019	02.08.03	1,000	2.865,0000	2.865,00
012.00020.0004-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 450MBPS.	UN	001868 2019	G00104 /2018	00000SMS92 2019	02.08.03	1,000	264,0000	264,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.129,00

Fornecedor : 06713 SUZUPAPER COM. DE PAPELARIA LTDA EPP
Pedido : 000494 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00059.0011-01	FOLHA DE ETIQUETAS NO FORMATO A4 C/ 10 ETIQUETAS.	PCT	001866 2019	G00104 /2018	00000SMS96 2019	02.08.03	1,000	15,0000	15,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000495 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	001875 2019	G00050 /2018	00000SMS86 2019	02.08.05	40,000	49,5000	1.980,00

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

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 000496 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0222-01	TONER HP 1505	UN	001873 2019	G00050 /2018	00000SMS87 2019	02.08.05	10,000	39,8000	398,00

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

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 000497 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	001872 2019	G00104 /2018	00000SMS88 2019	02.08.05	5,000	20,0000	100,00

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000498 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00063.0004-01	COPO DE AGUA MINERAL SEM GAS - 200ML.	UN	001890 2019	S00033 /2019	00000SMS91 2019	02.08.01	1.000,000	0,7500	750,00

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

Fornecedor : 05433 ANDERSON BEZERRA MARQUES - ME
Pedido : 000499 2019 Data: 07/02/2019

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	001893 2019	S00034 /2019	0000SMS101 2019	02.08.02	200,000	29,5000	5.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00

Fornecedor : 03777 FANEM LTDA
Pedido : 000502 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00216.0003-01	SENSOR MONT. ENCAPSULADO COM CABO.	UN	001926 2019	S00039 /2019	00000SMS85 2019	02.08.03	4,000	68,1500	272,60
109.00001.0001-01	CIRCUITO IMPRI. MONT. PLACA MESTRE V4.	UN	001924 2019	S00039 /2019	00000SMS85 2019	02.08.03	1,000	1.004,0100	1.004,01
109.00001.0002-01	CIRCUITO IMPRI. MONT. PLACA DISPLAY.	UN	001925 2019	S00039 /2019	00000SMS85 2019	02.08.03	1,000	500,4600	500,46
109.00001.0003-01	CIRCUITO IMPRIM. MONT. PLACA INTERFACE.	UN	001927 2019	S00039 /2019	00000SMS85 2019	02.08.03	1,000	680,3900	680,39

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.457,46

Fornecedor : 09180 GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 000505 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00002.0001-01	COLETE BALISTICO MASCULINO P	UN	001880 2019	G00005 /2018	00000GCM06 2019	02.16.03	3,000	1.190,0000	3.570,00
103.00002.0003-01	COLETE BALISTICO MASCULINO G	UN	001882 2019	G00005 /2018	00000GCM06 2019	02.16.03	1,000	1.373,0000	1.373,00
103.00002.0004-01	COLETE BALISTICO MASCULINO GG	UN	001884 2019	G00005 /2018	00000GCM06 2019	02.16.03	2,000	1.400,0000	2.800,00
103.00002.0005-01	COLETE BALISTICO FEMININO P	UN	001881 2019	G00005 /2018	00000GCM06 2019	02.16.03	2,000	1.190,0000	2.380,00
	.								
103.00002.0007-01	COLETE BALISTICO FEMININO G	UN	001883 2019	G00005 /2018	00000GCM06 2019	02.16.03	1,000	1.373,0000	1.373,00
103.00002.0008-01	COLETE BALISTICO FEMININO GG	UN	001885 2019	G00005 /2018	00000GCM06 2019	02.16.03	1,000	1.400,0000	1.400,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.896,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09159 PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP
Pedido : 000506 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00050.0010-01	CINTO DE GUARNICAO COMPLETO	PC	001876 2019	G00097 /2017	00000GCM05 2019	02.16.03	19,000	257,4000	4.890,60
016.00051.0009-01	CINTO DE NYLON COM FIVELA PRATEADA	UN	001877 2019	G00097 /2017	00000GCM05 2019	02.16.03	4,000	22,0000	88,00
016.00103.0009-01	LUVA MEIO DEDO DE MOTOCICLISTA	UN	001879 2019	G00097 /2017	00000GCM05 2019	02.16.03	4,000	60,0000	240,00
016.00193.0003-01	FIEL RETRATIL	PC	001878 2019	G00097 /2017	00000GCM05 2019	02.16.03	22,000	26,0000	572,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.790,60

Fornecedor : 08567 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP.
Pedido : 000507 2019 Data: 07/02/2019

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	001769 2019	G00050 /2018	00000SMA07 2019	02.14.01	2,000	61,8700	123,74

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

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000508 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	001768 2019	G00050 /2018	00000SMA08 2019	02.14.01	4,000	31,0000	124,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000509 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0011-01	TELEFONE DE MESA SIMPES	UN	001777 2019	G00104 /2018	000SEHAB20 2019	02.13.01	3,000	48,0000	144,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 09959 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI
Pedido : 000510 2019 Data: 07/02/2019

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	001776 2019	G00099 /2018	00000PGM01 2019	02.06.01	1,000	2.545,0000	2.545,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 08318 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP
Pedido : 000517 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00031.0004-01	BICO DE PNEU RADIAL - ARO 14 E 15	UN	001907 2019	G00085 /2018	00000SOS41 2019	02.12.03	50,000	1,1700	58,50
003.00251.0007-01	PROTETOR 900/20	UN	001908 2019	G00085 /2018	00000SOS41 2019	02.12.03	50,000	24,0500	1.202,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.261,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000537 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	001943 2019	S00040 /2019	00TRANS038 2019	02.16.01	200,000	5,9000	1.180,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 000540 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	001999 2019	G00070 /2018	0000SME044 2019	02.09.06	500,000	2,7500	1.375,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.375,00

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 000541 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	001998 2019	G00070 /2018	0000SME045 2019	02.09.06	400,000	2,7500	1.100,00

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

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 000542 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	001997 2019	G00070 /2018	0000SME046 2019	02.09.06	300,000	2,7500	825,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 10120 ROSIANE ROMEIRO DA SILVA - VENTILADORES
Pedido : 000545 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0006-01	VENTILADOR DE COLUNA 65 CM	UN	002182 2019	S00049 /2019	00000TES01 2019	02.07.01	4,000	516,0000	2.064,00

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

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000548 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001992 2019	G00017 /2018	00000SME39 2019	02.09.02	1.200,000	12,0000	14.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000549 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001991 2019	G00017 /2018	00000SME40 2019	02.09.03	2.000,000	12,0000	24.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24.000,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000550 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001990 2019	G00017 /2018	00000SME41 2019	02.09.04	5.500,000	12,0000	66.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 66.000,00

Fornecedor : 05467 CONSER ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000551 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001989 2019	G00017 /2018	00000SME42 2019	02.09.04	30,000	12,0000	360,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000553 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	001987 2019	G00033 /2018	00000SMA09 2019	02.14.01	30,000	1,5000	45,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000554 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00037.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	001986 2019	G00090 /2018	00000DRM08 2019	02.07.01	2,000	3,3000	6,60
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	001985 2019	G00090 /2018	00000DRM08 2019	02.07.01	5,000	4,8000	24,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 30,60

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000555 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00046.0010-01	ELASTICO LATEX N.33 EMBALAGEM COM 100G.	CX	001984 2019	G00090 /2018	00000DRM06 2019	02.07.01	5,000	2,0600	10,30
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	001982 2019	G00090 /2018	00000DRM06 2019	02.07.01	2,000	2,3000	4,60
001.00111.0002-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE, PLASTICO REFORCADO	UN	001983 2019	G00090 /2018	00000DRM06 2019	02.07.01	1,000	11,2600	11,26

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26,16

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000556 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00067.0004-01	INDICE A/Z PARA FICHARIO Em papel cartao marmorizado de 0,35mm, medindo 12	UN	001981 2019	G00090 /2018	00000DRM05 2019	02.07.01	1,000	12,8200	12,82

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	,7 x 20,03 cm, ordenados de A/Z, 26 letras.									
001.00071.0002-01	LIVRO ATA - 200 FLS (NUMERADA)	UN	001980 2019	G00090 /2018	00000DRM05 2019	02.07.01	2,000	17,5500	35,10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 47,92

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000557 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	001976 2019	G00090 /2018	00000DRM04 2019	02.07.01	10,000	0,7600	7,60
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	001977 2019	G00090 /2018	00000DRM04 2019	02.07.01	5,000	0,7600	3,80
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	001978 2019	G00090 /2018	00000DRM04 2019	02.07.01	5,000	0,7600	3,80
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	001979 2019	G00090 /2018	00000DRM04 2019	02.07.01	5,000	0,9700	4,85

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20,05

Fornecedor : 08590 PAPELIC COM. ATAC. DE ART. DE PAP. EIRELI EPP
Pedido : 000558 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0034-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS.	UN	001975 2019	G00090 /2018	00000DRM03 2019	02.07.01	3,000	4,0200	12,06

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12,06

Fornecedor : 09817 DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME
Pedido : 000559 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0113-01	PNEU 10,5/65 - ARO 16	UN	002004 2019	G00085 /2018	00000SOS37 2019	02.12.03	2,000	562,7600	1.125,52
003.00200.0129-01	PNEU 185/70 ARO-14	UN	002005 2019	G00085 /2018	00000SOS37 2019	02.12.03	16,000	243,0000	3.888,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.013,52

Fornecedor : 09821 EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Pedido : 000560 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00051.0010-01	CAMARA DE AR 12 - 16,5	UN	002006 2019	G00085 /2018	00000SOS38 2019	02.12.03	4,000	61,7500	247,00
003.00200.0002-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	002007 2019	G00085 /2018	00000SOS38 2019	02.12.03	8,000	979,0000	7.832,00
003.00200.0109-01	PNEU 185-14 - 8 LONAS	UN	002009 2019	G00085 /2018	00000SOS38 2019	02.12.03	6,000	256,4000	1.538,40
003.00200.0114-01	PNEU 17,5/24	UN	002008 2019	G00085 /2018	00000SOS38 2019	02.12.03	2,000	1.852,5000	3.705,00
003.00200.0120-01	PNEU 275/80 - 22,5 LISO	UN	002010 2019	G00085 /2018	00000SOS38 2019	02.12.03	6,000	1.078,0000	6.468,00
003.00200.0130-01	PNEU 12,5/80 ARO 18	UN	002012 2019	G00085 /2018	00000SOS38 2019	02.12.03	4,000	945,2500	3.781,00
003.00345.0002-01	VASELINA INDUSTRIAL	UN	002011 2019	G00085 /2018	00000SOS38 2019	02.12.03	5,000	36,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23.751,40

Fornecedor : 09818 RODA BRASIL PNEUS LTDA
Pedido : 000561 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00051.0001-01	CAMARA DE AR 1300/24	UN	002014 2019	G00085 /2018	00000SOS40 2019	02.12.03	10,000	143,0000	1.430,00
003.00051.0002-01	CAMARA DE AR 900/20	UN	002013 2019	G00085 /2018	00000SOS40 2019	02.12.03	6,000	65,4000	392,40
003.00051.0012-01	CAMARA DE AR 17,5/25 - BICO CURTO	UN	002015 2019	G00085 /2018	00000SOS40 2019	02.12.03	4,000	186,0000	744,00
003.00051.0015-01	CAMARA DE AR ARO 16 - BICO CURTO DE BORRACHA	UN	002016 2019	G00085 /2018	00000SOS40 2019	02.12.03	4,000	29,0000	116,00
003.00200.0004-01	PNEU 12-16.5	UN	002017 2019	G00085 /2018	00000SOS40 2019	02.12.03	2,000	690,0000	1.380,00
003.00200.0020-01	PNEU 1400/24	UN	002018 2019	G00085 /2018	00000SOS40 2019	02.12.03	10,000	1.720,0000	17.200,00
003.00200.0115-01	PNEU 17,5/25	UN	002019 2019	G00085 /2018	00000SOS40 2019	02.12.03	10,000	2.273,0000	22.730,00
003.00200.0116-01	PNEU 18,4/30	UN	002020 2019	G00085 /2018	00000SOS40 2019	02.12.03	2,000	2.188,0000	4.376,00
003.00200.0117-01	PNEU 19,5/L24	UN	002021 2019	G00085 /2018	00000SOS40 2019	02.12.03	2,000	2.130,0000	4.260,00
003.00200.0119-01	PNEU 275/80 - 22,5 BORRACHUDO	UN	002022 2019	G00085 /2018	00000SOS40 2019	02.12.03	10,000	1.232,0000	12.320,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 64.948,40

Fornecedor : 07831 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000562 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	002023 2019	G00085 /2018	00000SOS39 2019	02.12.03	6,000	350,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000563 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	002194 2019	G00090 /2018	00000FAZ02 2019	02.07.01	20,000	5,8000	116,00
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	002193 2019	G00090 /2018	00000FAZ02 2019	02.07.01	20,000	4,3400	86,80
001.00022.0022-01	CANETA RETROPROJETOR	UN	002196 2019	G00090 /2018	00000FAZ02 2019	02.07.01	2,000	3,2100	6,42
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	002192 2019	G00090 /2018	00000FAZ02 2019	02.07.01	4,000	1,8500	7,40
001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	002195 2019	G00090 /2018	00000FAZ02 2019	02.07.01	2,000	3,8700	7,74

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 224,36

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08590 PAPELIC COM. ATAC. DE ART. DE PAP. EIRELI EPP
Pedido : 000564 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0035-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	002190 2019	G00090 /2018	00000FAZ04 2019	02.07.01	3,000	8,0300	24,09
001.00019.0036-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 200 FOLHAS.	UN	002191 2019	G00090 /2018	00000FAZ04 2019	02.07.01	3,000	14,0700	42,21

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,30

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000565 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MINERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLICADOR	UN	002189 2019	G00090 /2018	00000FAZ05 2019	02.07.01	1,000	3,2000	3,20
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	002188 2019	G00090 /2018	00000FAZ05 2019	02.07.01	10,000	4,8000	48,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,20

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 000566 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0037-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL	UN	002183 2019	G00090 /2018	00000FAZ07 2019	02.07.01	25,000	12,3700	309,25
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	002184 2019	G00090 /2018	00000FAZ07 2019	02.07.01	20,000	0,5600	11,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,45

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000567 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	002185 2019	G00090 /2018	00000FAZ06 2019	02.07.01	20,000	0,7600	15,20
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	002186 2019	G00090 /2018	00000FAZ06 2019	02.07.01	20,000	0,9700	19,40
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	002187 2019	G00090 /2018	00000FAZ06 2019	02.07.01	20,000	0,9700	19,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000568 2019 Data: 07/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	002203 2019	G00090 /2018	00000FAZ03 2019	02.07.01	2,000	5,9800	11,96
001.00046.0010-01	ELASTICO LATEX N.33 EMBALAGEM COM 100G.	CX	002205 2019	G00090 /2018	00000FAZ03 2019	02.07.01	5,000	2,0600	10,30
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	002204 2019	G00090 /2018	00000FAZ03 2019	02.07.01	2,000	2,5000	5,00
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE								
001.00065.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO, 80 MM CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	002202 2019	G00090 /2018	00000FAZ03 2019	02.07.01	10,000	7,7500	77,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,76

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000572 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00125.0012-01	GRELHA QUADRADA - CROM.	UN	002131 2019	S00045 /2019	00000ADM45 2019	02.05.01	5,000	21,7000	108,50
004.00158.0003-01	MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	UN	002138 2019	S00045 /2019	00000ADM45 2019	02.05.01	4,000	35,5000	142,00
004.00236.0036-01	TORNEIRA LAVATORIO 1/2 PLASTICA.	UN	002134 2019	S00045 /2019	00000ADM45 2019	02.05.01	10,000	15,9900	159,90
004.00244.0013-01	VALVULA PARA LAVATORIO.	UN	002135 2019	S00045 /2019	00000ADM45 2019	02.05.01	10,000	3,5000	35,00
004.00247.0008-01	VEDA VEDA ROSCA 18X50	UN	002136 2019	S00045 /2019	00000ADM45 2019	02.05.01	5,000	9,9000	49,50
004.00255.0003-01	SIFAO SANFONADO EXTENSIVO	UN	002137 2019	S00045 /2019	00000ADM45 2019	02.05.01	4,000	6,5000	26,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 520,90

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000573 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00021.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	002132 2019	S00045 /2019	00000ADM45 2019	02.05.01	3,000	69,3800	208,14
004.00093.0006-01	ENGATE FLEXIVEL 50CM.	UN	002133 2019	S00045 /2019	00000ADM45 2019	02.05.01	10,000	4,9900	49,90
004.00125.0011-01	GRELHA PARA CAIXA SIFON EM PVC.	UN	002130 2019	S00045 /2019	00000ADM45 2019	02.05.01	5,000	3,9900	19,95

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 277,99

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000574 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00110.0034-01	FIO PARALELO 2X0.75MM.	M	002129 2019	S00044 /2019	00000ADM46 2019	02.05.01	100,000	0,8990	89,90

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 89,90

Fornecedor : 09774 EDUARDO N CARDOSO MATERIAL ELETRICO
Pedido : 000575 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0051-01	LAMPADA LED BULBO 12W.	UN	002126 2019	S00044 /2019	00000ADM46 2019	02.05.01	30,000	15,0000	450,00
003.00148.0052-01	LAMPADA T-8 18W.	UN	002127 2019	S00044 /2019	00000ADM46 2019	02.05.01	40,000	19,2000	768,00
003.00148.0053-01	LAMPADA TUBULAR T-8 10W.	UN	002128 2019	S00044 /2019	00000ADM46 2019	02.05.01	20,000	16,5000	330,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.548,00

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000576 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolionas,corante e essencia constar na embalagem:marca,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	002109 2019	G00096 /2018	00000ADM48 2019	02.05.01	60,000	1,0600	63,60
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulossicas,referencia 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	002108 2019	G00096 /2018	00000ADM48 2019	02.05.01	70,000	2,0400	142,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 206,40

Fornecedor : 09978 RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI
Pedido : 000577 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0014-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS	UN	002110 2019	G00104 /2018	000000DGP5 2019	02.05.01	3,000	2.121,7900	6.365,37
012.00009.0018-01	IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA	UN	002111 2019	G00104 /2018	000000DGP5 2019	02.05.01	2,000	1.387,9400	2.775,88
012.00009.0023-01	IMPRESSORA DE CRACHA	UN	002112 2019	G00104 /2018	000000DGP5 2019	02.05.01	1,000	4.502,3500	4.502,35

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.643,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000578 2019 Data: 11/02/2019

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	002113 2019	G00104 /2018	000000DGP6 2019	02.05.01	5,000	97,0000	485,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 485,00

Fornecedor : 09982 CREATECH COM. E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
Pedido : 000579 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0003-01	SCANNER DE MESA COM DUPLEX	UN	002114 2019	G00104 /2018	000000DGP7 2019	02.05.01	4,000	2.858,3300	11.433,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.433,32

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 000580 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00039.0004-01	CRACHA DE PVC	UN	002115 2019	G00104 /2018	000000DGP4 2019	02.05.01	2.000,000	1,8000	3.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 000582 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00179.0016-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	002150 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	5,000	9,8800	49,40
004.00087.0006-01	DESEMPENADEIRA PVC 18X30	UN	002155 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	2,000	7,3840	14,76
004.00087.0007-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA 16X28	UN	002154 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	2,000	7,9900	15,98
004.00089.0018-01	DISCO DE CORTE 4. 1/2	UN	002156 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	10,000	4,5000	45,00
004.00089.0019-01	DISCO DE SERRA	UN	002157 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	5,000	19,0000	95,00
004.00089.0020-01	DISCO CERAMICA PORCELANATO	UN	002158 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	5,000	15,8800	79,40
004.00089.0021-01	DISCO DE CORTE FINO	UN	002159 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	10,000	7,5000	75,00
004.00139.0011-01	LIMA CHATA COM CABO	UN	002148 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	2,000	21,1500	42,30
004.00140.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 METROS	UN	002151 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	3,000	5,5000	16,50
004.00154.0006-01	MARRETA C/ CABO 1,5K	UN	002149 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	2,000	23,8000	47,60
004.00190.0004-01	PONTEIRO 1/2	UN	002145 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	2,000	6,3970	12,79
004.00220.0004-01	SILICONE FLEXITE 50 ML	UN	002153 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	2,000	5,1700	10,34
004.00224.0016-01	TALHADEIRA 1/2	UN	002152 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	2,000	9,8000	19,60
004.00227.0017-01	TE SOLDAVEL 25 MM	UN	002147 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	3,000	0,9800	2,94
004.00240.0047-01	BARRA DE TUBO 3/4	UN	002146 2019	S00046 /2019	000000TP31 2019	02.03.01	2,000	12,8800	25,76

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 552,37

Fornecedor : 08857 RODRIGUES CRUZ TELEC. E ELETRICIDADE LTDA-EPP
Pedido : 000583 2019 Data: 11/02/2019

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	002107 2019	G00053 /2018	000000GCM9 2019	02.16.03	1,000	2.632,5000	2.632,50

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

Fornecedor : 09876 ELETRIFICAR COM.FERRAG,FERRAM E PROD LTDA ME
Pedido : 000584 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00094.0003-01	ENXADA LARGA COM CABO	UN	002122 2019	G00092 /2018	000000TP32 2019	02.03.01	10,000	23,5000	235,00
004.00135.0009-01	LAMINA PARA ROCADEIRA 2 PONTAS 350X1,5X1-POLEGADA	UN	002121 2019	G00092 /2018	000000TP32 2019	02.03.01	30,000	13,9300	417,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 652,90

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000587 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	002179 2019	G00090 /2018	00SEDTUR24 2019	02.15.01	500,000	0,7600	380,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	002180 2019	G00090 /2018	00SEDTUR24 2019	02.15.01	300,000	0,7600	228,00
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	002181 2019	G00090 /2018	00SEDTUR24 2019	02.15.01	100,000	0,9700	97,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000589 2019 Data: 11/02/2019

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	002116 2019	G00104 /2018	00000SMA11 2019	02.14.01	2,000	97,0000	194,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 194,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08482 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000590 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00388.0003-01	REPELENTE DE INSETOS COM PRINCIPIO ATIVO ICARIDINA REPELENTE DE INSETOS COM PRINCIPIO ATIVO "ICARIDINA" COM CONCENTRACAO NAO INFERIOR A 20%, PROTECAO MINIMA DE 10 HORAS, EMBALAGEM:FRASCO, COM NO MINIMO 100ML EM SPRAY.	UN	002046 2019	G00021 /2018	0000SMS113 2019	02.08.04	200,000	18,7900	3.758,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.758,00

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 000591 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0008-01	AGUA DESTILADA SOLUCAO ESTERIL AMPOLA DE 10ML	AMP	002042 2019	G00001 /2018	0000SMS110 2019	02.08.04	5.000,000	0,1160	580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000592 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00482.0003-01	FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML	FR	002045 2019	G00001 /2018	0000SMS112 2019	02.08.04	50,000	2,3600	118,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000593 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0006-01	INSULINA LISPRO 100UI - FRASCO 10 ML	FR	002044 2019	G00001 /2018	0000SMS111 2019	02.08.04	20,000	103,5000	2.070,00
005.00264.0104-01	INSULINA LISPRO 100 UI/ML CARPULE 3ML REFIL	FR	002043 2019	G00001 /2018	0000SMS111 2019	02.08.04	20,000	44,6000	892,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.962,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000594 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00006.0001-01	ACETATO DE MEDROXIOPROGESTERONA 150 MG	AMP	002039 2019	G00001 /2018	0000SMS109 2019	02.08.04	300,000	9,5000	2.850,00
005.00017.0005-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML-FRASCO DE 10 ML	FR	002040 2019	G00001 /2018	0000SMS109 2019	02.08.04	200,000	0,9800	196,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

005.00055.0002-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI	AMP	002041 2019	G00001 /2018	0000SMS109 2019	02.08.04	400,000	9,5000	3.800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.846,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000595 2019 Data: 11/02/2019

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	002038 2019	G00001 /2018	0000SMS108 2019	02.08.04	560,000	0,7200	403,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 403,20

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000596 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00473.0008-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	002037 2019	G00001 /2018	0000SMS107 2019	02.08.04	10.000,000	0,0830	830,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 09250 LOGER DIST. DE MEDIC. E MAT. HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 000597 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00204.0005-01	FENITOINA SODICA 50 MG/ML	AMP	002035 2019	G00001 /2018	0000SMS106 2019	02.08.04	200,000	1,7600	352,00
005.00250.0007-01	HIDROCORTISONA 100MG FRASCO/AMPOLA DE 10 ML	AMP	002036 2019	G00001 /2018	0000SMS106 2019	02.08.04	3.000,000	2,1000	6.300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.652,00

Fornecedor : 09248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Pedido : 000598 2019 Data: 11/02/2019

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	002034 2019	G00001 /2018	0000SMS105 2019	02.08.04	100,000	0,6860	68,60
005.00269.0002-01	ISOSSORBIDA 5MG - SUB-LINGUAL	COM	002032 2019	G00001 /2018	0000SMS105 2019	02.08.04	500,000	0,1200	60,00
005.00316.0006-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML-AMPOLA DE 3 ML	AMP	002033 2019	G00001 /2018	0000SMS105 2019	02.08.04	100,000	0,8410	84,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 212,70

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
Pedido : 000599 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0011-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML	FR	002030 2019	G00001 /2018	0000SMS104 2019	02.08.04	30,000	191,1400	5.734,20
005.00264.0103-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - CARPULE 3ML.	FR	002031 2019	G00001 /2018	0000SMS104 2019	02.08.04	30,000	61,6000	1.848,00
005.00355.0007-01	PERICIAZINA 4% - SOLUCAO ORAL - 20ML	FR	002029 2019	G00001 /2018	0000SMS104 2019	02.08.04	200,000	14,0400	2.808,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.390,20

Fornecedor : 09252 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
Pedido : 000600 2019 Data: 11/02/2019

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	002028 2019	G00001 /2018	0000SMS103 2019	02.08.04	200,000	0,2820	56,40
005.00331.0005-01	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO	TUB	002027 2019	G00001 /2018	0000SMS103 2019	02.08.04	12,000	5,4940	65,92

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122,32

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 000601 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00159.0003-01	SUPORTE PARA RETROPROJETOR DE TETO EM ACO	UN	002026 2019	G00104 /2018	00000SMS95 2019	02.08.03	1,000	89,0000	89,00

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

Fornecedor : 09282 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
Pedido : 000602 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00382.0002-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 120 ML	UN	002048 2019	G00021 /2018	0000SMS114 2019	02.08.04	200,000	4,2000	840,00
005.00388.0002-01	REPELENTE DE INSETOS A BASE DE IR 3535. REPELENTE DE INSETOS A BASE DE IR 3535, EMBALAGEM FRASCO DE NO MINIMO 100ML EM SPRAY.	UN	002047 2019	G00021 /2018	0000SMS114 2019	02.08.04	500,000	6,2300	3.115,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.955,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000603 2019 Data: 11/02/2019

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	002049 2019	G00051 /2018	0000SMS115 2019	02.08.04	200,000	1,6400	328,00
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	002050 2019	G00051 /2018	0000SMS115 2019	02.08.04	7.500,000	0,4600	3.450,00
005.00148.0003-01	DIAZEPAN 10 MG	COM	002051 2019	G00051 /2018	0000SMS115 2019	02.08.04	50.000,000	0,0630	3.150,00
005.00417.0022-01	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA - 250 ML	BOL	002052 2019	G00051 /2018	0000SMS115 2019	02.08.04	200,000	2,1200	424,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.352,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000604 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	002053 2019	G00051 /2018	0000SMS116 2019	02.08.04	6.300,000	0,7200	4.536,00
005.00376.0002-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	002054 2019	G00051 /2018	0000SMS116 2019	02.08.04	5.000,000	0,3100	1.550,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.086,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000605 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00238.0001-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	002055 2019	G00051 /2018	0000SMS117 2019	02.08.04	200,000	0,1940	38,80
005.00417.0024-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML	BOL	002056 2019	G00051 /2018	0000SMS117 2019	02.08.04	200,000	2,0460	409,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 448,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000606 2019 Data: 11/02/2019

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	002057 2019	G00051 /2018	0000SMS118 2019	02.08.04	75.000,000	0,0230	1.725,00
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	002058 2019	G00051 /2018	0000SMS118 2019	02.08.04	3.960,000	0,0860	340,56
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	002059 2019	G00051 /2018	0000SMS118 2019	02.08.04	100,000	3,7390	373,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.439,46

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000607 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00243.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	002060 2019	G00051 /2018	0000SMS119 2019	02.08.04	10.000,000	0,1089	1.089,00
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	002061 2019	G00051 /2018	0000SMS119 2019	02.08.04	4.800,000	0,0550	264,00
005.00386.0002-01	RANITIDINA 25 MG - 2ML	AMP	002062 2019	G00051 /2018	0000SMS119 2019	02.08.04	500,000	0,3200	160,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.513,00

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI ME
Pedido : 000608 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0026-01	SERINGA DE INSULINA COM AGULHA FIXA 0,30X8MM 100UI	UN	002091 2019	G00048 /2018	0000SMS128 2019	02.08.04	50.000,000	0,2000	10.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000609 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS - (SEM VASILHAME).	UN	002172 2019	S00047 /2019	0000SMS141 2019	02.08.05	800,000	6,5000	5.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 09773 COMERCIAL RAVELI 2000 LTDA
Pedido : 000610 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS COM VASILHAME	UN	002173 2019	S00048 /2019	0000SMS142 2019	02.08.05	100,000	24,8000	2.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.480,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000611 2019 Data: 11/02/2019

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	002063 2019	G00051 /2018	0000SMS120 2019	02.08.04	20.000,000	0,0590	1.180,00
005.00473.0009-01	WARFARINA SODICA 5 MG	COM	002064 2019	G00051 /2018	0000SMS120 2019	02.08.04	5.000,000	0,1000	500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000612 2019 Data: 11/02/2019

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	002065 2019	G00051 /2018	0000SMS121 2018	02.08.04	10.000,000	0,1450	1.450,00
005.00173.0004-01	ENALAPRIL, MALEATO 20MG	COM	002066 2019	G00051 /2018	0000SMS121 2018	02.08.04	50.000,000	0,0390	1.950,00
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	002067 2019	G00051 /2018	0000SMS121 2018	02.08.04	5.000,000	0,3000	1.500,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000613 2019 Data: 11/02/2019

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	002068 2019	G00051 /2018	0000SMS122 2019	02.08.04	9.990,000	0,0360	359,64
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	002069 2019	G00051 /2018	0000SMS122 2019	02.08.04	10.000,000	0,0370	370,00
005.00057.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	COM	002071 2019	G00051 /2018	0000SMS122 2019	02.08.04	29.970,000	0,0540	1.618,38
005.00120.0013-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG - COMPRIMIDO	AMP	002072 2019	G00051 /2018	0000SMS122 2019	02.08.04	10.000,000	0,0990	990,00
005.00120.0019-01	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	COM	002070 2019	G00051 /2018	0000SMS122 2019	02.08.04	67.500,000	0,0290	1.957,50
005.00120.0023-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	002073 2019	G00051 /2018	0000SMS122 2019	02.08.04	60,000	0,6200	37,20
005.00341.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG	COM	002074 2019	G00051 /2018	0000SMS122 2019	02.08.04	50.000,000	0,0600	3.000,00
005.00373.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	002075 2019	G00051 /2018	0000SMS122 2019	02.08.04	10.000,000	0,0700	700,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.032,72

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000614 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	002076 2019	G00051 /2018	0000SMS123 2019	02.08.04	1.000,000	0,7400	740,00
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	002077 2019	G00051 /2018	0000SMS123 2019	02.08.04	10.000,000	0,0260	260,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 000615 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00062.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	002078 2019	G00051 /2018	0000SMS124 2019	02.08.04	10.000,000	0,1450	1.450,00
005.00248.0001-01	HEPARINA SOCICA 5.000UI - INJETAVEL 5ML	AMP	002080 2019	G00051 /2018	0000SMS124 2019	02.08.04	50,000	9,0000	450,00
005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	002081 2019	G00051 /2018	0000SMS124 2019	02.08.04	15.000,000	0,0500	750,00
005.00487.0002-01	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG	COM	002079 2019	G00051 /2018	0000SMS124 2019	02.08.04	5.000,000	0,1800	900,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.550,00

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 000616 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00020.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	002082 2019	G00051 /2018	0000SMS125 2019	02.08.04	1.200,000	0,2170	260,40
005.00106.0011-01	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG	COM	002083 2019	G00051 /2018	0000SMS125 2019	02.08.04	19.800,000	0,1780	3.524,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	002084 2019	G00051 /2018	0000SMS125 2019	02.08.04	500,000	1,1300	565,00
005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	002085 2019	G00051 /2018	0000SMS125 2019	02.08.04	30.000,000	0,0670	2.010,00
005.00293.0003-01	LOSARTAN 50MG	COM	002086 2019	G00051 /2018	0000SMS125 2019	02.08.04	49.800,000	0,0290	1.444,20
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	002087 2019	G00051 /2018	0000SMS125 2019	02.08.04	10.000,000	0,1500	1.500,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.304,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000617 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0001-01	DEXAMETASONA 0,1MG - ELIXIR - 120ML	FR	002088 2019	G00069 /2018	0000SMS126 2019	02.08.04	600,000	1,8700	1.122,00
005.00333.0003-01	NORADRENALINA 8 MG - AMPOLA DE 4 ML	AMP	002089 2019	G00069 /2018	0000SMS126 2019	02.08.04	400,000	2,3700	948,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 000618 2019 Data: 11/02/2019

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	002090 2019	G00048 /2018	0000SMS127 2019	02.08.04	100.000,000	0,4200	42.000,00

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

Fornecedor : 09818 RODA BRASIL PNEUS LTDA
Pedido : 000619 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0012-01	PNEU 205/75 - ARO 16	UN	002092 2019	G00085 /2018	0000SMS129 2019	02.08.02	4,000	342,0000	1.368,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.368,00

Fornecedor : 07831 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000620 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	002093 2019	G00085 /2018	0000SMS130 2019	02.08.01	16,000	150,0000	2.400,00
003.00200.0019-01	PNEU 185/65 - ARO 15	UN	002094 2019	G00085 /2018	0000SMS130 2019	02.08.01	12,000	274,0000	3.288,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.688,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09817 DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME
Pedido : 000621 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0129-01	PNEU 185/70 ARO-14	UN	002097 2019	G00085 /2018	0000SMS132 2019	02.08.02	64,000	243,0000	15.552,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.552,00

Fornecedor : 09821 EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Pedido : 000624 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0109-01	PNEU 185-14 - 8 LONAS	UN	002096 2019	G00085 /2018	0000SMS131 2019	02.08.03	8,000	256,4000	2.051,20
003.00200.0112-01	PNEU 235/70 - ARO 16	UN	002095 2019	G00085 /2018	0000SMS131 2019	02.08.03	12,000	437,0000	5.244,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.295,20

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 000629 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00104.0003-01	EXTENSAO ELETRICA 10 METROS COM 03 TOMADAS.	UN	002105 2019	G00104 /2018	0000SMS140 2019	02.08.03	2,000	44,0000	88,00
011.00035.0002-01	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	UN	002106 2019	G00104 /2018	0000SMS140 2019	02.08.03	2,000	44,0000	88,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 10127 PD INSTRUMENTOS P/ PESQUISA E DESENV. LTDA
Pedido : 000632 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00001.0001-01	EQUIPAMENTOS PARA PROSPECCAO EM ARVORES. EQUIPAMENTO DE PROSPECCAO DE ARVORES DOCTOR TREE.	UN	001923 2019	I00004 /2019	0PROC14697 2018	02.14.01	1,000	19.800,0000	19.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.800,00

Fornecedor : 09981 HCR COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000683 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	002025 2019	G00104 /2018	00000SMS89 2019	02.08.05	5,000	113,7033	568,51

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 568,51

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000633 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	002214 2019	S00051 /2019	00SEDTUR29 2019	02.15.01	70,000	5,9000	413,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 413,00

Fornecedor : 07074 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA
Pedido : 000634 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00152.0011-01	SUCO DE UVA INTEGRAL.	UN	011901 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	200,000	2,3700	474,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Fornecedor : 09257 COOPSERRA - COOP.REG.AGROP.SERRANA
Pedido : 000635 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00098.0005-01	MACA GALA NACIONAL.	KG	011900 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	100,000	5,4000	540,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 10149 AGROVITA-ASSOCIACAO DE APOIO E COM. AGRICOLA
Pedido : 000636 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0105-01	LEITE EM PO INTEGRAL.	KG	011899 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	250,000	22,9000	5.725,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.725,00

Fornecedor : 07074 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA
Pedido : 000637 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00152.0011-01	SUCO DE UVA INTEGRAL.	UN	011898 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	200,000	2,3700	474,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Fornecedor : 09257 COOPSERRA - COOP.REG.AGROP.SERRANA
Pedido : 000638 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00098.0005-01	MACA GALA NACIONAL.	KG	011897 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	100,000	5,4000	540,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 10149 AGROVITA-ASSOCIACAO DE APOIO E COM. AGRICOLA
Pedido : 000639 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0105-01	LEITE EM PO INTEGRAL.	KG	011896 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	250,000	22,9000	5.725,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.725,00

Fornecedor : 07074 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA
Pedido : 000640 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00152.0011-01	SUCO DE UVA INTEGRAL.	UN	011895 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	29.600,000	2,3700	70.152,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 70.152,00

Fornecedor : 09257 COOPSERRA - COOP.REG.AGROP.SERRANA
Pedido : 000641 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00098.0005-01	MACA GALA NACIONAL.	KG	011894 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	5.000,000	5,4000	27.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

Fornecedor : 10149 AGROVITA-ASSOCIACAO DE APOIO E COM. AGRICOLA
Pedido : 000642 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0105-01	LEITE EM PO INTEGRAL.	KG	011893 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	2.500,000	22,9000	57.250,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57.250,00

Fornecedor : 07074 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA
Pedido : 000643 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00152.0011-01	SUCO DE UVA INTEGRAL.	UN	011892 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	10.000,000	2,3700	23.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.700,00

Fornecedor : 09257 COOPSERRA - COOP.REG.AGROP.SERRANA
Pedido : 000644 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00098.0005-01	MACA GALA NACIONAL.	KG	011891 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	2.400,000	5,4000	12.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.960,00

Fornecedor : 10149 AGROVITA-ASSOCIACAO DE APOIO E COM. AGRICOLA
Pedido : 000645 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0105-01	LEITE EM PO INTEGRAL.	KG	011890 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	1.000,000	22,9000	22.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.900,00

Fornecedor : 07074 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA
Pedido : 000646 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00152.0011-01	SUCO DE UVA INTEGRAL.	UN	011889 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	10.000,000	2,3700	23.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.700,00

Fornecedor : 09257 COOPSERRA - COOP.REG.AGROP.SERRANA
Pedido : 000647 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00098.0005-01	MACA GALA NACIONAL.	KG	011888 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	2.400,000	5,4000	12.960,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.960,00

Fornecedor : 10149 AGROVITA-ASSOCIACAO DE APOIO E COM. AGRICOLA
Pedido : 000648 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0105-01	LEITE EM PO INTEGRAL.	KG	011887 2018	S90003 /2018	0PROC10876 2018	02.09.06	1.000,000	22,9000	22.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22.900,00

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 000652 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0037-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL	UN	002210 2019	G00090 /2018	0000CONT07 2019	02.07.01	15,000	12,3700	185,55
001.00082.0042-01	PASTA CATALOGO OFICIO	UN	002211 2019	G00090 /2018	0000CONT07 2019	02.07.01	2,000	8,6700	17,34
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	002212 2019	G00090 /2018	0000CONT07 2019	02.07.01	15,000	0,5600	8,40
001.00082.0044-01	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 2 CM Pasta plastica transparente; Medidas: 245 MM DE L ARGURA X 335 MM DE COMPRIMENTO X 20 MM DE ESPESSURA	UN	002213 2019	G00090 /2018	0000CONT07 2019	02.07.01	10,000	2,0900	20,90

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 232,19

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000653 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PARA PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	002215 2019	G00090 /2018	0000CONT06 2019	02.07.01	20,000	4,1400	82,80
001.00037.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	002217 2019	G00090 /2018	0000CONT06 2019	02.07.01	8,000	3,3000	26,40
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	002216 2019	G00090 /2018	0000CONT06 2019	02.07.01	30,000	4,8000	144,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 253,20

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000654 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0021-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, AMARELA.	PCT	002218 2019	G00090 /2018	0000CONT05 2019	02.07.01	3,000	11,5300	34,59
001.00020.0023-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, BRANCA	PCT	002219 2019	G00090 /2018	0000CONT05 2019	02.07.01	15,000	11,5300	172,95

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

001.00020.0024-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO, CINZA	PCT	002220 2019	G00090 /2018	0000CONT05 2019	02.07.01	5,000	11,5300	57,65
001.00020.0025-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, PRETA	PCT	002221 2019	G00090 /2018	0000CONT05 2019	02.07.01	4,000	11,5300	46,12
001.00020.0027-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO, VERDE	PCT	002222 2019	G00090 /2018	0000CONT05 2019	02.07.01	20,000	11,5300	230,60
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04	CX	002223 2019	G00090 /2018	0000CONT05 2019	02.07.01	5,000	1,6100	8,05
	COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES								
001.00046.0010-01	ELASTICO LATEX N.33 EMBALAGEM COM 100G.	CX	002228 2019	G00090 /2018	0000CONT05 2019	02.07.01	20,000	2,0600	41,20
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	002227 2019	G00090 /2018	0000CONT05 2019	02.07.01	15,000	2,5000	37,50
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE								
001.00056.0053-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12X33MM PCT-10UN	PCT	002226 2019	G00090 /2018	0000CONT05 2019	02.07.01	10,000	4,4200	44,20
001.00065.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO, 80 MM CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	002224 2019	G00090 /2018	0000CONT05 2019	02.07.01	3,000	7,7500	23,25
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	002225 2019	G00090 /2018	0000CONT05 2019	02.07.01	20,000	2,3000	46,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 742,11

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000655 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	002230 2019	G00090 /2018	0000CONT04 2019	02.07.01	20,000	5,8000	116,00
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	002231 2019	G00090 /2018	0000CONT04 2019	02.07.01	20,000	4,3400	86,80
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	002232 2019	G00090 /2018	0000CONT04 2019	02.07.01	5,000	4,3100	21,55
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	002233 2019	G00090 /2018	0000CONT04 2019	02.07.01	5,000	4,3100	21,55
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	002236 2019	G00090 /2018	0000CONT04 2019	02.07.01	2,000	1,8500	3,70
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	002237 2019	G00090 /2018	0000CONT04 2019	02.07.01	10,000	2,7500	27,50
001.00070.0015-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA Lapis grafite inteiro sextavado no 2, com dimenso es aproximadas de 6,9 a 7,2 mm de diametro e comp rimento de 175 mm. Mina de grafite numero 2 centr alizada, com no minimo 2mm de diametro, resistent e, que desliza facilmente sobre o papel. Graduaca o no 2. Corpo com pintura em verniz. Escrita maci a, escura e de excelente apagabilidade. Facil de apontar, produzido com materiais totalmente atoxi cos e madeira 100% reflorestada.	UN	002235 2019	G00090 /2018	0000CONT04 2019	02.07.01	50,000	0,9800	49,00
001.00079.0152-01	PAPEL SULFITE A4(210X297)BRANCO RECICLADO PCT-100F	PCT	002234 2019	G00090 /2018	0000CONT04 2019	02.07.01	1.200,000	3,3000	3.960,00
001.00084.0006-01	PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO PARA 60 FOLHA	UN	002238 2019	G00090 /2018	0000CONT04 2019	02.07.01	1,000	80,6800	80,68
001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	002229 2019	G00090 /2018	0000CONT04 2019	02.07.01	3,000	3,8700	11,61

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.378,39

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000656 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	002239 2019	G00090 /2018	0000CONT03 2019	02.07.01	30,000	0,7600	22,80
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	002240 2019	G00090 /2018	0000CONT03 2019	02.07.01	20,000	0,7600	15,20
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	002241 2019	G00090 /2018	0000CONT03 2019	02.07.01	20,000	0,7600	15,20
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	002242 2019	G00090 /2018	0000CONT03 2019	02.07.01	30,000	0,9700	29,10
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	002243 2019	G00090 /2018	0000CONT03 2019	02.07.01	30,000	0,9700	29,10
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	002244 2019	G00090 /2018	0000CONT03 2019	02.07.01	30,000	0,9700	29,10

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,50

Fornecedor : 08590 PAPELIC COM. ATAC. DE ART. DE PAP. EIRELI EPP
Pedido : 000657 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0035-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	002245 2019	G00090 /2018	0000CONT02 2019	02.07.01	5,000	8,0300	40,15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,15

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME
Pedido : 000658 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00038.0008-01	SAPATO - E.V.A - ANTIDERRAPANTE	PAR	002278 2019	S00054 /2019	000000TP32 2019	02.03.01	2,000	70,0000	140,00

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

Fornecedor : 09165 AURELIO GRANDA
Pedido : 000659 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0026-01	LUVA PVC S/FORRO	PAR	002273 2019	S00054 /2019	000000TP32 2019	02.03.01	10,000	14,0000	140,00
003.00161.0006-01	MANGOTE DE RASPA	UN	002277 2019	S00054 /2019	000000TP32 2019	02.03.01	2,000	25,0000	50,00
003.00251.0010-01	PROTETOR FACIAL - TELA	UN	002275 2019	S00054 /2019	000000TP32 2019	02.03.01	2,000	60,0000	120,00
004.00147.0029-01	LUVA MISTA - VAQUETA/RASPA	PAR	002271 2019	S00054 /2019	000000TP32 2019	02.03.01	10,000	11,5000	115,00
016.00039.0005-01	CAPACETE DE SEGURANCA	UN	002274 2019	S00054 /2019	000000TP32 2019	02.03.01	5,000	10,0000	50,00
016.00125.0006-01	PERNEIRA PVC	UN	002276 2019	S00054 /2019	000000TP32 2019	02.03.01	2,000	28,0000	56,00
019.00006.0107-01	CALCA PVC	UN	002272 2019	S00054 /2019	000000TP32 2019	02.03.01	10,000	16,0000	160,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 691,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000662 2019 Data: 15/02/2019

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	002246 2019	G00104 /2018	000SMECL10 2019	02.10.01	2,000	97,0000	194,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 194,00

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000663 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	002247 2019	G00090 /2018	00SEDTUR26 2019	02.15.01	100,000	4,1400	414,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 09959 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI
Pedido : 000665 2019 Data: 15/02/2019

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	002249 2019	G00099 /2018	00SEDTUR28 2019	02.15.01	2,000	2.545,0000	5.090,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.090,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000670 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00358.0027-01	PINCA DISSECACAO LISA COM 18CM - UNIDADE	UN	002255 2019	G00064 /2018	0000SMS145 2019	02.08.01	8,000	24,5000	196,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 000671 2019 Data: 15/02/2019

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 FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

005.00295.0028-01	LUVA DESCARTAVEL P/ ASPIRACAO PLASTICA EM POLIETIL	UN	002253 2019	G00064 /2018	0000SMS144 2019	02.08.01	250,000	0,1000	25,00
005.00358.0028-01	PINCA DISSECACAO SERRILHADA COM 16CM - UNIDADE	UN	002254 2019	G00064 /2018	0000SMS144 2019	02.08.01	8,000	10,5200	84,16

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 109,16

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000672 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	002252 2019	G00096 /2018	0000SMS143 2019	02.08.05	20,000	11,1400	222,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 222,80

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI ME
Pedido : 000673 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0026-01	SERINGA DE INSULINA COM AGULHA FIXA 0,30X8MM 100UI	UN	002251 2019	G00048 /2018	0000SMS146 2019	02.08.04	100.000,000	0,2000	20.000,00

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

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO
Pedido : 000674 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0002-01	PROJETOR DE IMAGEM - DATA SHOW	UN	002208 2019	G00104 /2018	00000SMS94 2019	02.08.03	1,000	2.850,0000	2.850,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 09978 RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI
Pedido : 000676 2019 Data: 15/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	002279 2019	G00104 /2018	00000SMS93 2019	02.08.03	1,000	1.474,9400	1.474,94
012.00009.0016-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM DUPLEX E	UN	002280 2019	G00104 /2018	00000SMS93 2019	02.08.03	1,000	3.375,4900	3.375,49

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.850,43

Fornecedor : 09716 SERVICES AND BIDS COMERCIO E SER.EIRELI
Pedido : 000686 2019 Data: 19/02/2019

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

015.00046.0001-01	TABLET 7" OU SUPERIOR	UN	002299 2019	G00104 /2018	00000SMS97 2019	02.08.03	30,000	534,5000	16.035,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.035,00

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO
Pedido : 000687 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0002-01	PROJETOR DE IMAGEM - DATA SHOW	UN	002300 2019	G00104 /2018	00000SMS98 2019	02.08.03	1,000	2.850,0000	2.850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.850,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 000688 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00442.0007-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX. E MIN. C/ ESCALA EM CRI	UN	002301 2019	G00064 /2018	0000SMS149 2019	02.08.03	75,000	40,9000	3.067,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.067,50

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000727 2019 Data: 19/02/2019

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	002370 2019	G00033 /2018	00000SME58 2019	02.09.01	300,000	1,6500	495,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	495,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000730 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0011-01	TELEFONE DE MESA SIMPES	UN	002388 2019	G00104 /2018	00000SME70 2019	02.09.04	30,000	48,0000	1.440,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000731 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	002378 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	50,000	5,8000	290,00
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	002379 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	50,000	4,3400	217,00
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	002380 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	30,000	4,2800	128,40
001.00047.0125-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS	PCT	002377 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	20,000	13,1900	263,80
001.00070.0015-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA Lapis grafite inteiro sextavado no 2, com dimenso es aproximadas de 6,9 a 7,2 mm de diametro e comp rimento de 175 mm. Mina de grafite numero 2 centr alizada, com no minimo 2mm de diametro, resistent e, que desliza facilmente sobre o papel. Graduaca o no 2. Corpo com pintura em verniz. Escrita maci a, escura e de excelente apagabilidade. Facil de apontar, produzido com materiais totalmente atoxi cos e madeira 100% reflorestada.	UN	002383 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	50,000	0,9800	49,00
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	002384 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	200,000	9,0200	1.804,00
001.00071.0006-01	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS Medindo 160x220mm, capa pesando 1250g/m2, revesti da com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2 , em papel off-set, pesando 56g/m2	UN	002385 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	100,000	8,0400	804,00
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOL HAS	PCT	002381 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	20,000	13,0800	261,60
001.00079.0150-01	PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLH	PCT	002382 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	20,000	13,0800	261,60
016.00185.0006-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 09MM.	PCT	002373 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	20,000	9,2600	185,20
016.00185.0007-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 17MM.	PCT	002374 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	20,000	9,2600	185,20
016.00185.0008-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 25MM.	PCT	002375 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	20,000	9,2600	185,20
016.00185.0009-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 33MM.	PCT	002376 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	20,000	9,2600	185,20
016.00186.0003-01	CAPA PARA ENCADERNACAO, COR PRETA, TAMANHO A4	UN	002371 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	20,000	14,3500	287,00
016.00186.0004-01	CAPA PARA ENCADERNACAO, TRANSPARENTE, TAMANHO A4	UN	002372 2019	G00090 /2018	00000SME67 2019	02.09.04	20,000	25,4300	508,60

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.615,80

Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA
Pedido : 000732 2019 Data: 19/02/2019

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	002369 2019	G00087 /2018	00000SME59 2019	02.09.01	400,000	6,3000	2.520,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000733 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	002367 2019	G00090 /2018	00000SME65 2019	02.09.04	200,000	4,1400	828,00
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	002368 2019	G00090 /2018	00000SME65 2019	02.09.04	50,000	4,8000	240,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.068,00

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000734 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	002361 2019	G00090 /2018	00000SME66 2019	02.09.04	300,000	0,7600	228,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	002362 2019	G00090 /2018	00000SME66 2019	02.09.04	100,000	0,7600	76,00
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	002366 2019	G00090 /2018	00000SME66 2019	02.09.04	100,000	0,7600	76,00
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	002363 2019	G00090 /2018	00000SME66 2019	02.09.04	100,000	0,9700	97,00
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	002364 2019	G00090 /2018	00000SME66 2019	02.09.04	50,000	0,9700	48,50
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	002365 2019	G00090 /2018	00000SME66 2019	02.09.04	50,000	0,9700	48,50

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 574,00

Fornecedor : 08567 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP.
Pedido : 000735 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0020-01	FOTOCONDUTOR MFC-2720 DR2340	UN	002360 2019	G00050 /2018	00000SME72 2019	02.09.04	10,000	71,9500	719,50

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

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 000736 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0220-01	TONER HP 2055	UN	002359 2019	G00050 /2018	00000SME68 2019	02.09.04	40,000	44,5000	1.780,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000737 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	002358 2019	G00050 /2018	00000SME69 2019	02.09.04	120,000	49,5000	5.940,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.940,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000739 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOL HAS	PCT	002357 2019	G00090 /2018	00SEDTUR34 2019	02.15.01	6,000	13,0800	78,48
016.00186.0004-01	CAPA PARA ENCADERNACAO, TRANSPARENTE, TAMANHO A4	UN	002356 2019	G00090 /2018	00SEDTUR34 2019	02.15.01	1,000	25,4300	25,43

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,91

Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810
Pedido : 000741 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00186.0008-01	PLACA DE SINALIZACAO DE ROTA DE FUGA.	UN	002394 2019	S00059 /2019	00000ADM52 2019	02.05.01	5,000	7,0000	35,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000743 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00053.0006-01	FICHARIO EM MADEIRA PINHO P/ INDICES DE 12,7X20,3	UN	002354 2019	G00090 /2018	0000SMS151 2019	02.08.05	3,000	24,3600	73,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73,08

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000744 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00067.0004-01	INDICE A/Z PARA FICHARIO Em papel cartao marmorizado de 0,35mm, medindo 12	UN	002353 2019	G00090 /2018	0000SMS150 2019	02.08.05	6,000	12,8200	76,92

,7 x 20,03 cm, ordenados de A/Z, 26 letras.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,92

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000747 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	002402 2019	G00103 /2018	00PROC2708 2019	02.16.02	13.096,000	43,6000	570.985,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 570.985,60

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000748 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	002399 2019	G00103 /2018	00PROC2708 2019	02.12.03	1.904,000	43,6000	83.014,40
004.00176.0007-01	PEDRA N.1 - TON	TON	002400 2019	G00103 /2018	00PROC2708 2019	02.12.03	1.000,000	49,9000	49.900,00
	.								
004.00176.0011-01	PO DE PEDRA - TON	TON	002401 2019	G00103 /2018	00PROC2708 2019	02.12.03	3.000,000	49,9000	149.700,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282.614,40

Fornecedor : 08414 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO
Pedido : 000749 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	002397 2019	G00103 /2018	00PROC2710 2019	02.12.03	1.200,000	49,5000	59.400,00
004.00176.0010-01	PEDRA N.5 - RACHAO - TON	TON	002398 2019	G00103 /2018	00PROC2710 2019	02.12.03	1.000,000	49,5000	49.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108.900,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000751 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00025.0002-01	BANDEJA PARA ROLO DE PINTURA.	UN	002410 2019	S00060 /2019	00000ADM49 2019	02.05.01	1,000	4,5000	4,50
004.00211.0025-01	ROLO DE LA	UN	002409 2019	S00060 /2019	00000ADM49 2019	02.05.01	2,000	9,9000	19,80
015.00019.0006-01	ESPELHO DE TOMADA CT PLACA 3 T 4X2	UN	002414 2019	S00060 /2019	00000ADM49 2019	02.05.01	1,000	2,3000	2,30
015.00019.0007-01	ESPELHO DE TOMADA PLACA 1 T 4X2	UN	002415 2019	S00060 /2019	00000ADM49 2019	02.05.01	1,000	2,3000	2,30

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,90

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000752 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0102-01	MASSA CORRIDA 3.61 L	LTA	002413 2019	S00060 /2019	00000ADM49 2019	02.05.01	1,000	22,9000	22,90
004.00187.0004-01	PLAFUN PLASTICO 100W	PC	002417 2019	S00060 /2019	00000ADM49 2019	02.05.01	1,000	7,9000	7,90
004.00264.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	002408 2019	S00060 /2019	00000ADM49 2019	02.05.01	1,000	4,9000	4,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,70

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000753 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00021.0002-01	ASSENTO SANITARIO COR BEGE.	UN	002412 2019	S00060 /2019	00000ADM49 2019	02.05.01	1,000	23,9900	23,99
004.00128.0015-01	INTERRUPTOR 1T	PC	002416 2019	S00060 /2019	00000ADM49 2019	02.05.01	1,000	8,4700	8,47
004.00141.0052-01	LIXA DE MASSA	UN	002411 2019	S00060 /2019	00000ADM49 2019	02.05.01	10,000	0,8900	8,90
004.00182.0055-01	PINCEL 395 X 11 /2	UN	002407 2019	S00060 /2019	00000ADM49 2019	02.05.01	2,000	3,8500	7,70
004.00233.0143-01	TINTA ACRILICA BRANCO 3,6 LT	UN	002406 2019	S00060 /2019	00000ADM49 2019	02.05.01	2,000	33,7800	67,56
004.00233.0146-01	TINTA LATEX 18LT COR PALHA	UN	002405 2019	S00060 /2019	00000ADM49 2019	02.05.01	1,000	112,8900	112,89

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,51

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000754 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00021.0006-01	CALCULADORA DE BOBINA 58 MM - 12 DIGITOS	UN	002419 2019	S00062 /2019	00000ADM50 2019	02.05.01	2,000	271,0000	542,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 542,00

Fornecedor : 09876 ELETRIFICAR COM.FERRAG,FERRAM E PROD LTDA ME
Pedido : 000775 2019 Data: 21/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00040.0094-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3/16" - 12,70MM.	UN	002424 2019	G00092 /2018	0000SMS154 2019	02.08.05	5,000	2,9500	14,75
004.00040.0095-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3/8 - 12,70MM.	UN	002425 2019	G00092 /2018	0000SMS154 2019	02.08.05	5,000	5,8000	29,00
004.00040.0096-01	BROCA DE ACO RAPIDO 5/32" - 12,70MM.	UN	002426 2019	G00092 /2018	0000SMS154 2019	02.08.05	5,000	1,4500	7,25
004.00040.0097-01	BROCA DE ACO RAPIDO 9/64" - 12,70MM.	UN	002427 2019	G00092 /2018	0000SMS154 2019	02.08.05	5,000	1,5000	7,50
004.00040.0098-01	BROCA DE VIDEA DE 6MM - 12,70MM.	UN	002428 2019	G00092 /2018	0000SMS154 2019	02.08.05	5,000	2,9000	14,50
004.00040.0099-01	BROCA DE VIDEA DE 8MM - 12,70MM.	UN	002429 2019	G00092 /2018	0000SMS154 2019	02.08.05	5,000	3,9600	19,80
004.00040.0100-01	BROCA DE VIDEA DE 10MM - 12,70MM.	UN	002430 2019	G00092 /2018	0000SMS154 2019	02.08.05	5,000	6,2300	31,15
004.00040.0101-01	BROCA DE VIDEA DE 12MM - 12,70MM.	UN	002431 2019	G00092 /2018	0000SMS154 2019	02.08.05	5,000	9,0000	45,00
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	002432 2019	G00092 /2018	0000SMS154 2019	02.08.05	5,000	9,8900	49,45

004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	002433 2019	G00092 /2018	0000SMS154 2019	02.08.05	5,000	22,3000	111,50

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 329,90

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000776 2019 Data: 21/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	002420 2019	G00092 /2018	0000SMS153 2019	02.08.05	4,000	69,0000	276,00
004.00027.0006-01	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA 0.80 PINUS	UN	002421 2019	G00092 /2018	0000SMS153 2019	02.08.05	6,000	54,6300	327,78
004.00048.0007-01	CAL PARA PINTURA 8 KG	SC	002422 2019	G00092 /2018	0000SMS153 2019	02.08.05	10,000	5,0200	50,20
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	002423 2019	G00092 /2018	0000SMS153 2019	02.08.05	8,000	16,1000	128,80

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 782,78

Fornecedor : 05312 MAX POOL COM. DE ACESSORIOS P/ PISC. LTDA ME
Pedido : 000777 2019 Data: 21/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00015.0002-01	PURIFICADOR DE AGUA - 10 KG	UN	002445 2019	S00065 /2019	0000SMS152 2019	02.08.01	37,000	178,9000	6.619,30
009.00015.0003-01	ELEVADOR DE PH - 2 KG	UN	002446 2019	S00065 /2019	0000SMS152 2019	02.08.01	20,000	12,9000	258,00
009.00015.0004-01	REDUTOR DE PH - 1 LITRO	UN	002447 2019	S00065 /2019	0000SMS152 2019	02.08.01	10,000	10,7000	107,00
009.00015.0005-01	CLARIFICANTE E FLOCULANTE - 5 LITROS	UN	002448 2019	S00065 /2019	0000SMS152 2019	02.08.01	30,000	88,5000	2.655,00
009.00015.0007-01	ALGICIDA MANUTENCAO - 5 LITROS	UN	002449 2019	S00065 /2019	0000SMS152 2019	02.08.01	30,000	88,5000	2.655,00
009.00015.0008-01	LIMPA BORDA - 1 LITRO	UN	002450 2019	S00065 /2019	0000SMS152 2019	02.08.01	15,000	12,5000	187,50

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.481,80

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000780 2019 Data: 22/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	002468 2019	G00090 /2018	000000DRI2 2019	02.07.01	20,000	0,7600	15,20
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	002469 2019	G00090 /2018	000000DRI2 2019	02.07.01	20,000	0,7600	15,20
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	002470 2019	G00090 /2018	000000DRI2 2019	02.07.01	10,000	0,7600	7,60
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	002471 2019	G00090 /2018	000000DRI2 2019	02.07.01	10,000	0,9700	9,70

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 47,70

Fornecedor : 09978 RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI
Pedido : 000781 2019 Data: 22/02/2019

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

012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	002483 2019	G00104 /2018	000SMECL14 2019	02.10.01	1,000	1.474,9400	1.474,94

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.474,94

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO
Pedido : 000782 2019 Data: 22/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0002-01	PROJETOR DE IMAGEM - DATA SHOW	UN	002484 2019	G00104 /2018	000SMECL13 2019	02.10.01	1,000	2.850,0000	2.850,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 09369 ESMAEL DE OLIVEIRA 05226204850
Pedido : 000783 2019 Data: 22/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00358.0030-01	PINCA ANATOMICA PARA DISSECCAO DE 25CM. PINCA ANATOMICA PARA DISSECCAO COM 25CM PARA MANU SEIO DE ARTROPODES CONFECCIONADA EM ACO INOX AISI 410.	UN	002485 2019	S00066 /2019	0000SMS164 2019	02.08.03	6,000	65,0000	390,00

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

Fornecedor : 08560 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI-EPP
Pedido : 000790 2019 Data: 22/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0001-01	BANDEIRA DO BRASIL - 1,12X1,60 M - OFICIAL	UN	002488 2019	S00067 /2019	00000ADM56 2019	02.05.01	5,000	125,0000	625,00
016.00014.0002-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO 1,12X1,60M OFICIAL	UN	002486 2019	S00067 /2019	00000ADM56 2019	02.05.01	5,000	125,0000	625,00
016.00014.0003-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA 1,12X1,60 M OFI CIAL	UN	002487 2019	S00067 /2019	00000ADM56 2019	02.05.01	10,000	265,0000	2.650,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000793 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0024-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO, CINZA	PCT	002493 2019	G00090 /2018	00000SME63 2019	02.09.04	60,000	11,5300	691,80
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	002496 2019	G00090 /2018	00000SME63 2019	02.09.04	20,000	14,0900	281,80
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10 COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	002494 2019	G00090 /2018	00000SME63 2019	02.09.04	3,000	2,4000	7,20
001.00046.0010-01	ELASTICO LATEX N.33 EMBALAGEM COM 100G.	CX	002495 2019	G00090 /2018	00000SME63 2019	02.09.04	25,000	2,0600	51,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.032,30

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 000794 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0037-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL	UN	002580 2019	G00090 /2018	00000SME64 2019	02.09.04	200,000	12,3700	2.474,00
001.00082.0042-01	PASTA CATALOGO OFICIO	UN	002582 2019	G00090 /2018	00000SME64 2019	02.09.04	20,000	8,6700	173,40
001.00082.0052-01	PASTA CATALOGO EM COURVIM COSTURADA C/ 50 ENV.PLAS	UN	002581 2019	G00090 /2018	00000SME64 2019	02.09.04	5,000	30,1300	150,65

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.798,05

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000800 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00052.0018-01	CANALETA EM PVC 20X10 COM FITA DUPLA FACE.	UN	002598 2019	S00072 /2019	00000ADM57 2019	02.05.01	50,000	4,9000	245,00
004.00052.0019-01	CANALETA EM PVC 40X15 COM FITA DUPLA FACE.	UN	002599 2019	S00072 /2019	00000ADM57 2019	02.05.01	25,000	17,9000	447,50
004.00064.0044-01	CHAVE PHILIPS 16/6.	UN	002600 2019	S00072 /2019	00000ADM57 2019	02.05.01	10,000	5,5000	55,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 747,50

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 000801 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00104.0003-01	EXTENSAO ELETRICA 10 METROS COM 03 TOMADAS.	UN	002563 2019	G00104 /2018	00000ADM58 2019	02.05.01	5,000	44,0000	220,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 000802 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	002562 2019	G00104 /2018	00000ADM59 2019	02.05.01	40,000	20,0000	800,00

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000803 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	002571 2019	G00090 /2018	00000ADM61 2019	02.05.01	4,000	14,0900	56,36
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04	CX	002570 2019	G00090 /2018	00000ADM61 2019	02.05.01	60,000	1,6100	96,60
	COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES								
001.00053.0003-01	FICHARIO UNIVERSITARIO 4 ARGOLAS EM POLIPROPILENO INCOLOR	UN	002572 2019	G00090 /2018	00000ADM61 2019	02.05.01	5,000	27,2800	136,40
001.00065.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO, 80 MM CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	002573 2019	G00090 /2018	00000ADM61 2019	02.05.01	20,000	7,7500	155,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 444,36

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000804 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0125-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS	PCT	002565 2019	G00090 /2018	00000ADM60 2019	02.05.01	3,000	13,1900	39,57
001.00051.0009-01	ETIQUETA ADESIVA - 33,9 X 101,6MM - CAIXA COM 1.400 ETIQUETAS	CX	002566 2019	G00090 /2018	00000ADM60 2019	02.05.01	3,000	37,2200	111,66
001.00059.0009-01	FOLHA PARA FICHARIO, BRANCA, 4 FUROS Gramatura 56g/m2, 200 x 275mm, bloco com 200 folhas.	BLO	002567 2019	G00090 /2018	00000ADM60 2019	02.05.01	3,000	10,6800	32,04

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,27

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000805 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,pisos em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	002557 2019	G00096 /2018	000SEDTUR4 2019	02.15.01	100,000	1,0000	100,00
002.00059.0040-01	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS REFORCADO.	CT	002556 2019	G00096 /2018	000SEDTUR4 2019	02.15.01	20,000	10,9300	218,60
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	002558 2019	G00096 /2018	000SEDTUR4 2019	02.15.01	20,000	15,4000	308,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 626,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 000806 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	002560 2019	G00075 /2018	00SEDTUR37 2019	02.15.01	30,000	1,6500	49,50
002.00041.0021-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G.	PAR	002559 2019	G00075 /2018	00SEDTUR37 2019	02.15.01	20,000	1,5200	30,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,90

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000807 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	002501 2019	G00090 /2018	00000SOS83 2019	02.12.01	5,000	1,8500	9,25
001.00070.0015-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA Lapis grafite inteiro sextavado no 2, com dimenso es aproximadas de 6,9 a 7,2 mm de diametro e comp rimento de 175 mm. Mina de grafite numero 2 centr alizada, com no minimo 2mm de diametro, resistent e, que desliza facilmente sobre o papel. Graduaca o no 2. Corpo com pintura em verniz. Escrita maci a, escura e de excelente apagabilidade. Facil de apontar, produzido com materiais totalmente atoxi cos e madeira 100% reflorestada.	UN	002500 2019	G00090 /2018	00000SOS83 2019	02.12.01	100,000	0,9800	98,00
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOL HAS	PCT	002499 2019	G00090 /2018	00000SOS83 2019	02.12.01	1,000	13,0800	13,08
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	002502 2019	G00090 /2018	00000SOS83 2019	02.12.01	10,000	9,9900	99,90

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,23

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 000808 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0040-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR VERMELHA	UN	002503 2019	G00090 /2018	00000SOS84 2019	02.12.01	20,000	12,3700	247,40
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	002504 2019	G00090 /2018	00000SOS84 2019	02.12.01	10,000	0,5600	5,60
001.00082.0044-01	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 2 CM Pasta plastica transparente; Medidas: 245 MM DE L ARGURA X 335 MM DE COMPRIMENTO X 20 MM DE ESPESSU RA	UN	002505 2019	G00090 /2018	00000SOS84 2019	02.12.01	5,000	2,0900	10,45

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 263,45

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000809 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	002510 2019	G00090 /2018	00000SOS82 2019	02.12.01	10,000	5,8000	58,00
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	002511 2019	G00090 /2018	00000SOS82 2019	02.12.01	10,000	4,3400	43,40
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	002512 2019	G00090 /2018	00000SOS82 2019	02.12.01	12,000	4,2800	51,36
001.00047.0102-01	ENVELOPE 176 X 250 MM EM PAPEL OFF SET BRANCO EM PAPEL OFF SET 75G/M2;TIPO OFICIO,SEM IMPRESSAO RPC,COM ABA SEM COLA,NA COR BRANCA	UN	002506 2019	G00090 /2018	00000SOS82 2019	02.12.01	20,000	0,2800	5,60
001.00047.0124-01	ENVELOPE TIPO OFICIO 114 X 229MM PAPEL OFF SET BRA ENVELOPE TIPO OFICIO 114 X 229 MM EM PAPEL OFF-SE T BRANCO.	UN	002507 2019	G00090 /2018	00000SOS82 2019	02.12.01	20,000	0,0900	1,80
001.00047.0125-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS	PCT	002508 2019	G00090 /2018	00000SOS82 2019	02.12.01	5,000	13,1900	65,95
001.00047.0129-01	ENVELOPE TIPO SACO 260X360 EM PAPEL KRAFT PCT-10UN	PCT	002509 2019	G00090 /2018	00000SOS82 2019	02.12.01	5,000	4,5500	22,75
001.00064.0010-01	GRAMPEADOR DE MESA 155 X 40 X 45 ANATOMICO 60 FLS	UN	002513 2019	G00090 /2018	00000SOS82 2019	02.12.01	5,000	58,9800	294,90

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 543,76

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000810 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	002514 2019	G00090 /2018	00000SOS80 2019	02.12.01	20,000	4,1400	82,80
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	002515 2019	G00090 /2018	00000SOS80 2019	02.12.01	20,000	4,8000	96,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,80

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000811 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	002516 2019	G00090 /2018	00000SOS45 2019	02.12.01	200,000	0,7600	152,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	002517 2019	G00090 /2018	00000SOS45 2019	02.12.01	100,000	0,7600	76,00
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	002518 2019	G00090 /2018	00000SOS45 2019	02.12.01	20,000	0,7600	15,20
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	002519 2019	G00090 /2018	00000SOS45 2019	02.12.01	50,000	0,9700	48,50
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	002520 2019	G00090 /2018	00000SOS45 2019	02.12.01	10,000	0,9700	9,70
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	002521 2019	G00090 /2018	00000SOS45 2019	02.12.01	20,000	0,9700	19,40

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000812 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS BARABNTE DE ALGODAO CRU,100%AGODAO,8 FIOS ,COM NO MINIMO DE 300M;PESANDO 500G	RL	002594 2019	G00090 /2018	00000SOS81 2019	02.12.01	5,000	8,6700	43,35
001.00020.0029-01	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL OFICIO	UN	002595 2019	G00090 /2018	00000SOS81 2019	02.12.01	2,000	33,3000	66,60
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	002596 2019	G00090 /2018	00000SOS81 2019	02.12.01	5,000	14,0900	70,45
001.00030.0007-01	CLIPS N. 10/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	002587 2019	G00090 /2018	00000SOS81 2019	02.12.01	2,000	15,1500	30,30
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	002588 2019	G00090 /2018	00000SOS81 2019	02.12.01	3,000	5,9800	17,94
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08 COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	002585 2019	G00090 /2018	00000SOS81 2019	02.12.01	5,000	1,9900	9,95
001.00046.0009-01	ELASTICO LATEX NO 18, EMBALAGEM COM 100G	CX	002592 2019	G00090 /2018	00000SOS81 2019	02.12.01	3,000	1,7300	5,19
001.00046.0010-01	ELASTICO LATEX N.33 EMBALAGEM COM 100G.	CX	002593 2019	G00090 /2018	00000SOS81 2019	02.12.01	1,000	2,0600	2,06
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE	RL	002591 2019	G00090 /2018	00000SOS81 2019	02.12.01	5,000	2,5000	12,50
001.00065.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	002589 2019	G00090 /2018	00000SOS81 2019	02.12.01	2,000	10,8000	21,60
001.00065.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO, 80 MM CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	002586 2019	G00090 /2018	00000SOS81 2019	02.12.01	2,000	7,7500	15,50
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	002590 2019	G00090 /2018	00000SOS81 2019	02.12.01	5,000	2,3000	11,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 306,94

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000813 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	002551 2019	G00092 /2018	00000SOS91 2019	02.12.03	30,000	7,9900	239,70
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	002552 2019	G00092 /2018	00000SOS91 2019	02.12.03	80,000	16,1000	1.288,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.527,70

Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Pedido : 000814 2019 Data: 26/02/2019

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	002554 2019	G00092 /2018	00000SOS92 2019	02.12.03	100,000	24,0500	2.405,00
004.00107.0008-01	FERRO 5/16 CA 50BR 12M	BAR	002555 2019	G00092 /2018	00000SOS92 2019	02.12.03	200,000	16,8000	3.360,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.765,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09978 RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI
Pedido : 000815 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0014-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS	UN	002561 2019	G00104 /2018	0000CONT10 2019	02.07.01	1,000	2.121,7900	2.121,79

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.121,79

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000816 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	002574 2019	G00090 /2018	00000DRI04 2019	02.07.01	10,000	5,8000	58,00
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	002575 2019	G00090 /2018	00000DRI04 2019	02.07.01	5,000	1,8500	9,25
001.00070.0015-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA Lapis grafite inteiro sextavado no 2, com dimenso es aproximadas de 6,9 a 7,2 mm de diametro e comp rimento de 175 mm. Mina de grafite numero 2 centr alizada, com no minimo 2mm de diametro, resistent e, que desliza facilmente sobre o papel. Graduaca o no 2. Corpo com pintura em verniz. Escrita maci a, escura e de excelente apagabilidade. Facil de apontar, produzido com materiais totalmente atoxi cos e madeira 100% reflorestada.	UN	002579 2019	G00090 /2018	00000DRI04 2019	02.07.01	20,000	0,9800	19,60
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	002577 2019	G00090 /2018	00000DRI04 2019	02.07.01	5,000	9,0200	45,10
001.00071.0006-01	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS Medindo 160x220mm, capa pesando 1250g/m2, revesti da com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2 , em papel off-set, pesando 56g/m2	UN	002578 2019	G00090 /2018	00000DRI04 2019	02.07.01	2,000	8,0400	16,08
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	002576 2019	G00090 /2018	00000DRI04 2019	02.07.01	3,000	9,9900	29,97

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000817 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00232.0007-01	GELO REUTILIZAVEL RIGIDO (GELOX) 200ML. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DURA E M MEDIA 8 HORAS E TEM QUE SER CONGELADO ATE -30C, TAMANHO 12X7X2,5CM COR AZUL.	UN	002583 2019	S00070 /2019	0000SMS168 2019	02.08.03	350,000	2,4500	857,50
005.00232.0008-01	GELO REUTILIZAVEL RIGIDO (GELOX) 400ML. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DURA E M MEDIA 08 HORAS E TEM QUE SER CONGELADO ATE -30C TAMANHO 12X9,7X2,5CM COR AZUL.	UN	002584 2019	S00070 /2019	0000SMS168 2019	02.08.03	350,000	2,7500	962,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.820,00

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 000818 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0018-01	PASTA SANFONADA PAPELAO - DE 01 A 31 (A/Z)	UN	002497 2019	G00090 /2018	0000SMS154 2019	02.08.05	4,000	42,9000	171,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 171,60

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000819 2019 Data: 26/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0104-01	ACIDO PERACETICO - 0,2%	GL	002568 2019	S00069 /2019	0000SMS167 2019	02.08.01	50,000	145,0000	7.250,00
005.00211.0031-01	FITA TESTE PARA ACIDO PERACETICO	UN	002569 2019	S00069 /2019	0000SMS167 2019	02.08.01	500,000	2,5000	1.250,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.500,00

Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA
Pedido : 000824 2019 Data: 26/02/2019

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	002498 2019	G00087 /2018	00000SMA26 2019	02.14.01	40,000	6,3000	252,00

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

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 000829 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0019-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO P.	PAR	002624 2019	G00075 /2018	00000ADM63 2019	02.05.01	150,000	1,6500	247,50
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	002623 2019	G00075 /2018	00000ADM63 2019	02.05.01	50,000	1,6500	82,50
002.00041.0021-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G.	PAR	002622 2019	G00075 /2018	00000ADM63 2019	02.05.01	200,000	1,5200	304,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 634,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA
Pedido : 000830 2019 Data: 28/02/2019

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	002625 2019	G00087 /2018	00000ADM62 2019	02.05.01	300,000	6,3000	1.890,00

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

Fornecedor : 09925 CANAA DIST.E COM.DE P.A.P.M.P E ACE.EIRELI
Pedido : 000831 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	TELEFONE DE MESA	UN	002613 2019	G00010 /2019	00000ADM65 2019	02.05.01	6,000	31,5000	189,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 10164 VENDOR COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000832 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0013-01	BEBEDOURO TIPO GARAFAO 10-20 LITROS DE MESA. BEBEDOURO TIPO GARRAFAO DE 10 A 20 LITROS DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR BI-VOLT.	UN	002614 2019	G00010 /2019	00000ADM64 2019	02.05.01	2,000	358,7100	717,42

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 717,42

Fornecedor : 10166 MOURA EMPREENDIMENTOS COM LTDA
Pedido : 000833 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0001-01	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	UN	002615 2019	G00010 /2019	00000ADM66 2019	02.05.01	2,000	152,4600	304,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 304,92

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 000834 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0050-01	LAMPADA LED 30W.	UN	002616 2019	G00104 /2018	00000ADM67 2019	02.05.01	22,000	43,2800	952,16

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 952,16

Fornecedor : 10139 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP
Pedido : 000835 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0051-01	OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS (500ML).	UN	002627 2019	G00004 /2019	00000SOS97 2019	02.12.03	100,000	23,0000	2.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000848 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00091.0037-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE MULTIUSO COR PRETO.	UN	002633 2019	S00075 /2019	0000SMS169 2019	02.08.05	10,000	4,0000	40,00
022.00001.0005-01	ADESIVO INSTANTANEO - TUBO COM 20 GRAMAS.	UN	002632 2019	S00075 /2019	0000SMS169 2019	02.08.05	20,000	9,5000	190,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000852 2019 Data: 28/02/2019

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	002626 2019	G00033 /2018	000000GAB3 2019	02.02.01	114,000	2,6300	299,82

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,82

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000853 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0011-01	TELEFONE DE MESA SIMPES	UN	002617 2019	G00104 /2018	000TRANS43 2019	02.16.01	4,000	48,0000	192,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 000854 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0049-01	LAMPADA LED 50W.	UN	002619 2019	G00104 /2018	000TRANS44 2019	02.16.01	10,000	52,0500	520,50
003.00148.0050-01	LAMPADA LED 30W.	UN	002618 2019	G00104 /2018	000TRANS44 2019	02.16.01	20,000	43,2800	865,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.386,10

Fornecedor : 08268 SEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000876 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00005.0034-01	BOTA EM COURO CROMO - COR PRETA	UN	002875 2019	S00077 /2019	000TRANS45 2019	02.16.02	38,000	187,9500	7.142,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.142,10

Fornecedor : 09930 COMERCIAL LICYTARE LTDA
Pedido : 000885 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	002852 2019	G00096 /2018	0000SMEC13 2019	02.10.01	40,000	1,5700	62,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,80

Fornecedor : 06713 SUZUPAPER COM. DE PAPELARIA LTDA EPP
Pedido : 000886 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00059.0010-01	FOLHA ADESIVA A4 COM 100 UNIDADES E 130GR.	PCT	002848 2019	G00104 /2018	0000SMEC42 2019	02.10.03	25,000	59,9300	1.498,25
001.00059.0011-01	FOLHA DE ETIQUETAS NO FORMATO A4 C/ 10 ETIQUETAS.	PCT	002849 2019	G00104 /2018	0000SMEC42 2019	02.10.03	25,000	15,0000	375,00

001.00059.0012-01	FOLHA DE ETIQUETAS A4 C/ 14 ETIQUETAS	PCT	002850 2019	G00104 /2018	0000SMEC42 2019	02.10.03	25,000	50,0000	1.250,00
001.00059.0013-01	FOLHA DE ETIQUETAS A4 COM 33 ETIQUETAS.	PCT	002851 2019	G00104 /2018	0000SMEC42 2019	02.10.03	25,000	50,0000	1.250,00
001.00079.0153-01	PAPEL BRILHANTE P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA 90G.	PCT	002845 2019	G00104 /2018	0000SMEC42 2019	02.10.03	25,000	15,0000	375,00
001.00079.0154-01	PAPEL BRILHANTE P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA 120G.	PCT	002846 2019	G00104 /2018	0000SMEC42 2019	02.10.03	25,000	35,0000	875,00
001.00079.0155-01	PAPEL BRILHANTE P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA 180G.	PCT	002847 2019	G00104 /2018	0000SMEC42 2019	02.10.03	25,000	60,0000	1.500,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.123,25

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO
Pedido : 000887 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0002-01	PROJETOR DE IMAGEM - DATA SHOW	UN	002685 2019	G00104 /2018	0000SMEC40 2019	02.10.03	1,000	2.850,0000	2.850,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000888 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	002749 2019	G00090 /2018	0000SMEC33 2019	02.10.01	15,000	5,9800	89,70
001.00056.0006-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M - AZUL FITA ADESIVA COLORIDA ,12MMX10M AZUL	UN	002753 2019	G00090 /2018	0000SMEC33 2019	02.10.01	5,000	0,4700	2,35
001.00056.0007-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M - VERDE FITA ADESIVA COLORIDA ,12MMX10M VERDE	UN	002754 2019	G00090 /2018	0000SMEC33 2019	02.10.01	5,000	0,4600	2,30
001.00056.0008-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M - VERMELHA FITA ADESIVA COLORIDA 12MMX10M VERMELHA	UN	002755 2019	G00090 /2018	0000SMEC33 2019	02.10.01	5,000	0,4700	2,35
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE	RL	002752 2019	G00090 /2018	0000SMEC33 2019	02.10.01	27,000	2,5000	67,50
001.00056.0053-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12X33MM PCT-10UN	PCT	002751 2019	G00090 /2018	0000SMEC33 2019	02.10.01	8,000	4,4200	35,36
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	002750 2019	G00090 /2018	0000SMEC33 2019	02.10.01	10,000	10,1500	101,50

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 301,06

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 000889 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	002746 2019	G00096 /2018	0000SMEC24 2019	02.10.01	150,000	1,4600	219,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent	FR	002747 2019	G00096 /2018	0000SMEC24 2019	02.10.01	200,000	1,0100	202,00

	rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.									
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	002748 2019	G00096 /2018	0000SMEC24 2019	02.10.01	100,000	1,3000	130,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 551,00

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP
Pedido : 000890 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	002734 2019	G00096 /2018	0000SMEC23 2019	02.10.01	100,000	2,7000	270,00
002.00058.0005-01	SABONETEIRA REFIL DE 800ML tipo bag in box" em plastico abc de baixa densidad e,com sistema de abertura atraves de travas latera is acionadas por pressao .medidas aproximadas:28cm alturax12cmlargurax12cm profundidade.O produto de vera vir embalado individualmente em ciaxa de pape lao contendo marca e dados do fabricante	UN	002735 2019	G00096 /2018	0000SMEC23 2019	02.10.01	20,000	12,0200	240,40
016.00159.0002-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para cont role e fechamento por encaixe	UN	002736 2019	G00096 /2018	0000SMEC23 2019	02.10.01	10,000	16,5300	165,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 675,70

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000891 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00038.0001-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML frasco de 500 ml ,recomendado para limpar e dar de sembararcar vidros ,vitrines espelhos,telas de tv, para-brisas e acrilicos.liquido limpido,transparen te e levemente azulado,o produto devera ser de fac il aplicacao ,possuir secagem rapida,remover resid uos de meresia,fuligem e poeira e ter excelente po der desengordurante,frasco com tampa flip top,cont endo informacoes sobre o fabricante,data de fabric acao e validade,numero do ceatox e indicacoes de u so	FR	002729 2019	G00096 /2018	0000SMEC25 2019	02.10.01	100,000	1,5700	157,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

002.00038.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500ML A base acido sulfonnico,fosfatizante desoxidante, conservante corante,organico e agua igrediete ativ o acido sulfonico,ideal para tirar manchas de alum inio e recuperar o brilho sem esforco,embalado em frasco plastico transparente,contendo 500ml,com ta mpa push-pull.Preoduto devidamente rotulado com i nformacoes do fabricante,modo de usarecomposicao d o produto.validade minima de 2 anos.	FR	002728 2019	G00096 /2018	0000SMEC25 2019	02.10.01	10,000	1,6500	16,50
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	002730 2019	G00096 /2018	0000SMEC25 2019	02.10.01	8,000	38,4600	307,68
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acri lico para copo de agua 180ml.O produto deve possui r garras na base para ajuste de saída de copo e du as pequenas abas para fixacao na parede . Acompanh ada de kit com parafusos e buchas.	UN	002732 2019	G00096 /2018	0000SMEC25 2019	02.10.01	20,000	16,9900	338,00
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cr istal transparente com ponteira em aco inox acrili lico para copo de agua 50ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saída de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	002733 2019	G00096 /2018	0000SMEC25 2019	02.10.01	10,000	14,9900	149,90
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em ca ixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolion onas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fa bricante	UN	002731 2019	G00096 /2018	0000SMEC25 2019	02.10.01	150,000	1,0600	159,00
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulossicas,referenci a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	002727 2019	G00096 /2018	0000SMEC25 2019	02.10.01	30,000	2,0400	61,20

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.189,28

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000892 2019 Data: 28/02/2019

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

002.00014.0003-01	CONJUNTO MOPP, CONTENDO 1 REFIL MOPP UMIDO Refil mopp umido , confeccionado com cordao torcido em pa (poliéster 15% e algodão 85%0 com ponta dobrada lopping.	UN	002719 2019	G00096 /2018	0000SMEC19 2019	02.10.01	3,000	40,9500	122,85
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,pisos em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	002720 2019	G00096 /2018	0000SMEC19 2019	02.10.01	300,000	1,0000	300,00
002.00059.0041-01	SACO DE LIXO PRETO 15 LTS REFORCADO.	CT	002721 2019	G00096 /2018	0000SMEC19 2019	02.10.01	30,000	6,7600	202,80
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	002722 2019	G00096 /2018	0000SMEC19 2019	02.10.01	40,000	15,4000	616,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.241,65

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 000893 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	002717 2019	G00096 /2018	0000SMEC20 2019	02.10.01	150,000	1,5000	225,00
002.00054.0005-01	REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML	FR	002718 2019	G00096 /2018	0000SMEC20 2019	02.10.01	20,000	8,8200	176,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 401,40

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000894 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0022-01	ALCOOL ETILICO HOSPITALAR tipo hidratado,teor alcoolico 70% em gel limpido,transparente,levemente viscoso ,com odor caracteristico.composicao:principio ativo-alcool etilico 70% ,espessante,neutralizante e veiculo.O produto deve ra vir embalado em frasco palstico com tampa flip-top contendo 500g	FR	002715 2019	G00096 /2018	0000SMEC17 2019	02.10.01	100,000	2,7200	272,00
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lavanda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,frafrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalconio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabricacao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	002716 2019	G00096 /2018	0000SMEC17 2019	02.10.01	70,000	5,2800	369,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 641,60

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.
Pedido : 000895 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	002709 2019	G00096 /2018	0000SMEC18 2019	02.10.01	50,000	0,9400	47,00
002.00023.0008-01	FIBRACO 100 MM X 260 MM	PCT	002711 2019	G00096 /2018	0000SMEC18 2019	02.10.01	20,000	5,5300	110,60
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	002710 2019	G00096 /2018	0000SMEC18 2019	02.10.01	9,000	19,5000	175,50
016.00064.0002-01	CORDA PARA VARAL EM POLIETILENO	RL	002708 2019	G00096 /2018	0000SMEC18 2019	02.10.01	10,000	1,0400	10,40

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 343,50

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000896 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0024-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300MT FOLHA SIMPLES. PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 METROS FOLHA SIMPES ACONDICIONADOS EM FARDOS CONTENDO 8 ROLOS.	PCT	002707 2019	G00096 /2018	0000SMEC16 2019	02.10.01	90,000	24,4000	2.196,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.196,00

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000897 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto dev eraconter etiqueta com marca e dados de identifica cao do fabricante	UN	002701 2019	G00096 /2018	0000SMEC15 2019	02.10.01	15,000	5,1700	77,55
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica va zada	UN	002702 2019	G00096 /2018	0000SMEC15 2019	02.10.01	15,000	32,0000	480,00
016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	002703 2019	G00096 /2018	0000SMEC15 2019	02.10.01	15,000	11,1400	167,10

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 724,65

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 000898 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	002699 2019	G00096 /2018	0000SMEC14 2019	02.10.01	50,000	0,9300	46,50
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	002700 2019	G00096 /2018	0000SMEC14 2019	02.10.01	150,000	6,5700	985,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.032,00

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 000899 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00004.0014-01	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO" COR AMARELA.	UN	002737 2019	G00096 /2018	0000SMEC21 2019	02.10.01	10,000	19,7200	197,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 197,20

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000900 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatrico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 5panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,val idade,comprovacao de eficacia bactericida e identi ficao do fabricante	PCT	002841 2019	G00096 /2018	0000SMEC12 2019	02.10.01	10,000	4,2900	42,90
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcaoo em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.	PCT	002842 2019	G00096 /2018	0000SMEC12 2019	02.10.01	150,000	2,4900	373,50
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composi- cao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc- ia umidade	FR	002843 2019	G00096 /2018	0000SMEC12 2019	02.10.01	35,000	1,6500	57,75

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	002840 2019	G00096 /2018	0000SMEC12 2019	02.10.01	80,000	3,4300	274,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 748,55

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 000901 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	002782 2019	G00096 /2018	0000SMEC22 2019	02.10.03	1.000,000	1,8100	1.810,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	002783 2019	G00096 /2018	0000SMEC22 2019	02.10.03	200,000	0,9800	196,00
006.00073.0003-01	FILTRO DE PAPEL N 102 COM 30 UNIDADES com costura dupla.acondicionado em caixa de papela o contendo 30 filtros	CX	002784 2019	G00096 /2018	0000SMEC22 2019	02.10.03	30,000	1,8800	56,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.062,40

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 000902 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0009-01	BALDE PLASTICO 40 LITROS resistente de polipropileno com aba acoplada nas l aterais,,com tampa acondicionada em embalagem apro priada para o priduto:rotulo com n de lote,data de fabricacao e procedencia	UN	002790 2019	G00096 /2018	0000SMEC11 2019	02.10.01	10,000	22,9000	229,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	002791 2019	G00096 /2018	0000SMEC11 2019	02.10.01	40,000	4,8000	192,00
002.00059.0038-01	SACO DE PAPEL BRANCO MONO 11X14 PCT COM 100 UND.	PCT	002792 2019	G00096 /2018	0000SMEC11 2019	02.10.01	100,000	1,8800	188,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 609,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000903 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00059.0009-01	FOLHA PARA FICHARIO, BRANCA, 4 FUROS Gramatura 56g/m2, 200 x 275mm, bloco com 200 folh as.	BLO	002803 2019	G00090 /2018	0000SMEC31 2019	02.10.01	6,000	10,6800	64,08
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	002800 2019	G00090 /2018	0000SMEC31 2019	02.10.01	30,000	9,0200	270,60
001.00071.0002-01	LIVRO ATA - 200 FLS (NUMERADA)	UN	002801 2019	G00090 /2018	0000SMEC31 2019	02.10.01	8,000	17,5500	140,40
001.00071.0006-01	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UN	002802 2019	G00090 /2018	0000SMEC31 2019	02.10.01	30,000	8,0400	241,20

Medindo 160x220mm, capa pesando 1250g/m2, revesti
da com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2
, em papel off-set, pesando 56g/m2

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 716,28

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 000904 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00094.0006-01	PLASTICO POLASEAL PARA PLASTICIFICACAO 66X106MM embalagem apropriada com 100 unidades	EMB	002817 2019	G00090 /2018	0000SMEC44 2019	02.10.03	6,000	12,0000	72,00
001.00094.0007-01	PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO 80X110MM embalagem apropriada com 100 unidades	EMB	002818 2019	G00090 /2018	0000SMEC44 2019	02.10.03	3,000	15,0000	45,00
001.00094.0011-01	PLASTICO POLASEAL A4 P/ PLASTIFICACAO EMB. 100 UND	EMB	002819 2019	G00090 /2018	0000SMEC44 2019	02.10.03	3,000	64,4000	193,20
001.00094.0012-01	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, ROLO 10M.	RL	002820 2019	G00090 /2018	0000SMEC44 2019	02.10.03	5,000	31,8000	159,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 469,20

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000905 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	002823 2019	G00090 /2018	0000SMEC29 2019	02.10.01	10,000	5,8000	58,00
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	002828 2019	G00090 /2018	0000SMEC29 2019	02.10.01	10,000	4,3100	43,10
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	002829 2019	G00090 /2018	0000SMEC29 2019	02.10.01	10,000	4,3100	43,10
001.00022.0022-01	CANETA RETROPROJETOR	UN	002825 2019	G00090 /2018	0000SMEC29 2019	02.10.01	8,000	3,2100	25,68
001.00047.0125-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS	PCT	002821 2019	G00090 /2018	0000SMEC29 2019	02.10.01	10,000	13,1900	131,90
001.00047.0127-01	ENVELOPE SACO 250X353 PAPEL OFF SET BRANCO PCT 10U	PCT	002822 2019	G00090 /2018	0000SMEC29 2019	02.10.01	20,000	4,4100	88,20
001.00051.0009-01	ETIQUETA ADESIVA - 33,9 X 101,6MM - CAIXA COM 1.400 ETIQUETAS	CX	002824 2019	G00090 /2018	0000SMEC29 2019	02.10.01	10,000	37,2200	372,20
001.00091.0009-01	PINCEL ESCOLAR REDONDO NO 12	UN	002827 2019	G00090 /2018	0000SMEC29 2019	02.10.01	50,000	4,3700	218,50
001.00091.0034-01	PINCEL ESCOLAR REDONDO NO 10	UN	002826 2019	G00090 /2018	0000SMEC29 2019	02.10.01	50,000	2,7300	136,50

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.117,18

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000906 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0025-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, PRETA	PCT	002830 2019	G00090 /2018	0000SMEC32 2019	02.10.01	10,000	11,5300	115,30
001.00020.0026-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPELENO, ROSA	PCT	002831 2019	G00090 /2018	0000SMEC32 2019	02.10.01	5,000	11,7500	58,75
001.00020.0027-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO, VERDE	PCT	002832 2019	G00090 /2018	0000SMEC32 2019	02.10.01	5,000	11,5300	57,65
001.00020.0028-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, VERMELHA	PCT	002833 2019	G00090 /2018	0000SMEC32 2019	02.10.01	5,000	11,5300	57,65
001.00032.0003-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 07	CX	002836 2019	G00090 /2018	0000SMEC32 2019	02.10.01	18,000	1,8400	33,12

	COLCHETE LATONADO N 07,CAIXA COM 72 UNIDADES									
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08	CX	002837 2019	G00090 /2018	0000SMEC32 2019	02.10.01	18,000	1,9900	35,82
	COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES								
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09	CX	002838 2019	G00090 /2018	0000SMEC32 2019	02.10.01	18,000	2,1700	39,06
	COLCHETE LATONADO N10,CAIXA COM 72 UNIDADES								
001.00032.0007-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 05	CX	002834 2019	G00090 /2018	0000SMEC32 2019	02.10.01	18,000	1,7700	31,86
001.00032.0008-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 06	CX	002835 2019	G00090 /2018	0000SMEC32 2019	02.10.01	18,000	1,7700	31,86
001.00083.0003-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA 12MM CX C/ 100	CX	002839 2019	G00090 /2018	0000SMEC32 2019	02.10.01	20,000	4,7200	94,40

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 555,47

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000907 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	002815 2019	G00090 /2018	0000SMEC28 2019	02.10.03	1,000	3,8700	3,87
001.00105.0032-01	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM OLEO.	FR	002816 2019	G00090 /2018	0000SMEC28 2019	02.10.03	5,000	3,8700	19,35
016.00185.0006-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 09MM.	PCT	002811 2019	G00090 /2018	0000SMEC28 2019	02.10.03	40,000	9,2600	370,40
016.00185.0007-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 17MM.	PCT	002812 2019	G00090 /2018	0000SMEC28 2019	02.10.03	40,000	9,2600	370,40
016.00185.0008-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 25MM.	PCT	002813 2019	G00090 /2018	0000SMEC28 2019	02.10.03	40,000	9,2600	370,40
016.00185.0009-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 33MM.	PCT	002814 2019	G00090 /2018	0000SMEC28 2019	02.10.03	40,000	9,2600	370,40

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.504,82

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000908 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	002804 2019	G00090 /2018	0000SMEC27 2019	02.10.03	800,000	0,7600	608,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	002805 2019	G00090 /2018	0000SMEC27 2019	02.10.03	800,000	0,7600	608,00
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	002806 2019	G00090 /2018	0000SMEC27 2019	02.10.03	800,000	0,7600	608,00
001.00022.0031-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES 2,0MM	EMB	002807 2019	G00090 /2018	0000SMEC27 2019	02.10.03	30,000	2,8400	85,20
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	002808 2019	G00090 /2018	0000SMEC27 2019	02.10.03	200,000	0,9700	194,00
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	002809 2019	G00090 /2018	0000SMEC27 2019	02.10.03	200,000	0,9700	194,00
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	002810 2019	G00090 /2018	0000SMEC27 2019	02.10.03	200,000	0,9700	194,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.491,20

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000909 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS	RL	002797 2019	G00090 /2018	0000SMEC34 2019	02.10.03	40,000	8,6700	346,80
	BARABNTE DE ALGODAO CRU,100%AGODAO,8 FIOS ,COM NO MINIMO DE 300M;PESANDO 500G								

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	002798 2019	G00090 /2018	0000SMEC34 2019	02.10.03	20,000	14,0900	281,80
001.00046.0009-01	ELASTICO LATEX NO 18, EMBALAGEM COM 100G	CX	002795 2019	G00090 /2018	0000SMEC34 2019	02.10.03	20,000	1,7300	34,60
001.00046.0010-01	ELASTICO LATEX N.33 EMBALAGEM COM 100G.	CX	002796 2019	G00090 /2018	0000SMEC34 2019	02.10.03	20,000	2,0600	41,20
001.00053.0006-01	FICHARIO EM MADEIRA PINHO P/ INDICES DE 12,7X20,3	UN	002799 2019	G00090 /2018	0000SMEC34 2019	02.10.03	8,000	24,3600	194,88

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 899,28

Fornecedor : 08590 PAPELIC COM. ATAC. DE ART. DE PAP. EIRELI EPP
Pedido : 000910 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0030-01	CADERNO DE DESENHO 96 FOLHAS Caderno de dezenho. Caderno de cartografia em espiral, 96 folhas, medida minima de 200x275 mm, capa e contra capa em lamina fosco-lisa de PP (polipropileno reciclado), 40 microns de espessura minima, com canto escanteado, miolo com papel off set com gramatura minima de 63 g/m2, sem margem, sem seda, acabamento com espiral.	UN	002794 2019	G00090 /2018	0000SMEC26 2019	02.10.03	100,000	2,9300	293,00
001.00019.0036-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 200 FOLHAS.	UN	002793 2019	G00090 /2018	0000SMEC26 2019	02.10.03	20,000	14,0700	281,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 574,40

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000911 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MINERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLICADOR	UN	002787 2019	G00090 /2018	0000SMEC37 2019	02.10.03	200,000	3,2000	640,00
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PARA PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	002786 2019	G00090 /2018	0000SMEC37 2019	02.10.03	200,000	4,1400	828,00
001.00037.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO EM FORMADO DE CANETA EMBALAGEM COM MINIMO 4 ML	UN	002789 2019	G00090 /2018	0000SMEC37 2019	02.10.03	15,000	6,2500	93,75
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	002788 2019	G00090 /2018	0000SMEC37 2019	02.10.03	50,000	4,8000	240,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.801,75

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000912 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	002771 2019	G00090 /2018	0000SMEC30 2019	02.10.03	30,000	1,8500	55,50
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	002772 2019	G00090 /2018	0000SMEC30 2019	02.10.03	20,000	2,7500	55,00
001.00061.0009-01	GIZ DE CERA GROSSO 12 CORES GIZ DE CERA PARA DESENHO EM PAPEIS DIVERSOS; CORE S MISTAS VIVAS E DEFINIDAS; TIPO JUMBO; COM FORMA TO ANATOMICO PARA CRIANCAS; COMPOSICAO BASICA DE CERAS E PIGMENTOS; PRODUTO ATOXICO, ANTIALERGICO; COM PONTA, SEM FALHAS DE PINTURA E ESCRITA; EM C AIXA COM 12 UNIDADES; COM CERTIFICACAO DO INMETRO	CX	002770 2019	G00090 /2018	0000SMEC30 2019	02.10.03	20,000	4,6100	92,20
001.00070.0006-01	LAPIS DE COR COM 24 CORES SOTIDOS,QUALQUER FORMATO INTEIROS,APONTADOS,COMPOS ICAO:MADEIRAPLANTADA,PIGMENTOS,QUE SEJA FACIL DE A PONTAR,AGLUTINANTES,CARGA INERTE E CERAS MNAS COLO RIDAS COM DIAMETRO MINIMO DE 2,6MM QUE APRESENTE R ESISTENCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR A PRESSAO NORM AL DE USO,PRODUZIDAS COM MATERIAS PRIMAS ATOXICAS, DIMENSOES APROXIMADAS 175MM DE COMPRIMENTOX7MM	CX	002768 2019	G00090 /2018	0000SMEC30 2019	02.10.03	20,000	17,7900	355,80
001.00070.0015-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA Lapis grafite inteiro sextavado no 2, com dimenso es aproximadas de 6,9 a 7,2 mm de diametro e comp rimento de 175 mm. Mina de grafite numero 2 centr alizada, com no minimo 2mm de diametro, resistent e, que desliza facilmente sobre o papel. Graduaca o no 2. Corpo com pintura em verniz. Escrita maci a, escura e de excelente apagabilidade. Facil de apontar, produzido com materiais totalmente atoxi cos e madeira 100% reflorestada.	UN	002769 2019	G00090 /2018	0000SMEC30 2019	02.10.03	300,000	0,9800	294,00
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOL HAS	PCT	002765 2019	G00090 /2018	0000SMEC30 2019	02.10.03	15,000	13,0800	196,20
001.00079.0150-01	PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLH	PCT	002766 2019	G00090 /2018	0000SMEC30 2019	02.10.03	15,000	13,0800	196,20
001.00079.0152-01	PAPEL SULFITE A4(210X297)BRANCO RECICLADO PCT-100F	PCT	002767 2019	G00090 /2018	0000SMEC30 2019	02.10.03	400,000	3,3000	1.320,00
001.00084.0005-01	PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO P/ 100 FOLHAS	UN	002775 2019	G00090 /2018	0000SMEC30 2019	02.10.03	4,000	163,1900	652,76
001.00084.0006-01	PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO PARA 60 FOLHA	UN	002776 2019	G00090 /2018	0000SMEC30 2019	02.10.03	8,000	80,6800	645,44
001.00104.0001-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA COM PONTAS ARREDONDAS,MEDINDO NO MINIMO 15 CM,LAMI NA CONTENDO REGUA ,COM AREA DE CORTE MINIMA DE 63M M E BASE MEDINDO NO MINIMO12MM CABO PLASTICO ANATO MICO PARA TRES DEDOS	UN	002774 2019	G00090 /2018	0000SMEC30 2019	02.10.03	50,000	6,3200	316,00
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	002773 2019	G00090 /2018	0000SMEC30 2019	02.10.03	20,000	9,9900	199,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.378,90

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 000913 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0038-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR CINZA	UN	002777 2019	G00090 /2018	0000SMEC36 2019	02.10.03	50,000	12,3700	618,50
001.00082.0042-01	PASTA CATALOGO OFICIO	UN	002778 2019	G00090 /2018	0000SMEC36 2019	02.10.03	2,000	8,6700	17,34
001.00090.0012-01	PILHA TIPO ALCALINA, PALITO CARTELA COM 02-UNIDADE	CTL	002779 2019	G00090 /2018	0000SMEC36 2019	02.10.03	150,000	3,2000	480,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.115,84

Fornecedor : 08987 ISH TECNOLOGIA S/A
Pedido : 000914 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0003-01	COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2018 SIGNLE USER	UN	002885 2019	S00081 /2019	0000SMEC35 2019	02.10.03	1,000	3.704,0000	3.704,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.704,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000915 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	002785 2019	G00050 /2018	0000SMEC39 2019	02.10.03	100,000	49,5000	4.950,00

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

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000916 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	002712 2019	G00090 /2018	00000SMA22 2019	02.14.01	30,000	0,7600	22,80
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	002713 2019	G00090 /2018	00000SMA22 2019	02.14.01	10,000	0,7600	7,60
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	002714 2019	G00090 /2018	00000SMA22 2019	02.14.01	10,000	0,7600	7,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 000917 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00010.0004-01	BASTAO DE COLA QUENTE PCT 1 KG	PCT	002726 2019	G00104 /2018	00000SMA21 2019	02.14.01	1,000	37,0000	37,00
003.00220.0001-01	PENDRIVE 16 GB	UN	002723 2019	G00104 /2018	00000SMA21 2019	02.14.01	1,000	40,0000	40,00
013.00002.0004-01	CAIXINHA DE SOM USB	UN	002725 2019	G00104 /2018	00000SMA21 2019	02.14.01	1,000	20,0000	20,00
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	002724 2019	G00104 /2018	00000SMA21 2019	02.14.01	1,000	48,0000	48,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 000918 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	002742 2019	G00090 /2018	00000SMA23 2019	02.14.01	2,000	4,3400	8,68
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	002743 2019	G00090 /2018	00000SMA23 2019	02.14.01	2,000	4,3100	8,62
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	002744 2019	G00090 /2018	00000SMA23 2019	02.14.01	2,000	4,3100	8,62
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	002745 2019	G00090 /2018	00000SMA23 2019	02.14.01	1,000	4,2800	4,28
001.00047.0124-01	ENVELOPE TIPO OFICIO 114 X 229MM PAPEL OFF SET BRA	UN	002740 2019	G00090 /2018	00000SMA23 2019	02.14.01	30,000	0,0900	2,70
	ENVELOPE TIPO OFICIO 114 X 229 MM EM PAPEL OFF-SE								
	T BRANCO.								
001.00047.0125-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS	PCT	002741 2019	G00090 /2018	00000SMA23 2019	02.14.01	2,000	13,1900	26,38
001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	002738 2019	G00090 /2018	00000SMA23 2019	02.14.01	1,000	3,8700	3,87
001.00105.0032-01	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM OLEO.	FR	002739 2019	G00090 /2018	00000SMA23 2019	02.14.01	1,000	3,8700	3,87

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,02

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000919 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS	RL	002762 2019	G00090 /2018	00000SMA24 2019	02.14.01	1,000	8,6700	8,67
	BARABNTE DE ALGODAO CRU,100%AGODAO,8 FIOS ,COM NO								
	MINIMO DE 300M;PESANDO 500G								
001.00020.0028-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, VERMELHA	PCT	002756 2019	G00090 /2018	00000SMA24 2019	02.14.01	1,000	11,5300	11,53
001.00020.0029-01	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL OFICIO	UN	002763 2019	G00090 /2018	00000SMA24 2019	02.14.01	1,000	33,3000	33,30
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	002764 2019	G00090 /2018	00000SMA24 2019	02.14.01	1,000	14,0900	14,09
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	002757 2019	G00090 /2018	00000SMA24 2019	02.14.01	1,000	5,9800	5,98
001.00046.0009-01	ELASTICO LATEX NO 18, EMBALAGEM COM 100G	CX	002760 2019	G00090 /2018	00000SMA24 2019	02.14.01	1,000	1,7300	1,73
001.00046.0010-01	ELASTICO LATEX N.33 EMBALAGEM COM 100G.	CX	002761 2019	G00090 /2018	00000SMA24 2019	02.14.01	1,000	2,0600	2,06
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	002759 2019	G00090 /2018	00000SMA24 2019	02.14.01	2,000	2,5000	5,00
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN								
	O TRANSPARENTE								
001.00056.0053-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12X33MM PCT-10UN	PCT	002758 2019	G00090 /2018	00000SMA24 2019	02.14.01	1,000	4,4200	4,42

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 86,78

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 000920 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0037-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL	UN	002781 2019	G00090 /2018	00000SMA25 2019	02.14.01	5,000	12,3700	61,85
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	002780 2019	G00090 /2018	00000SMA25 2019	02.14.01	10,000	0,5600	5,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 67,45

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 000921 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0053-01	CABO "CI" 50X50 PARES ROLO COM 120MTS.	RL	002696 2019	G00104 /2018	0000SMS180 2019	02.08.05	1,000	2.800,0000	2.800,00
004.00044.0054-01	CABO "CCI" 10 PARES ROLO COM 200MTS.	RL	002697 2019	G00104 /2018	0000SMS180 2019	02.08.05	2,000	463,0000	926,00
004.00110.0032-01	FIO DE TELEFONE INTERNO FLEXIVEL ROLO COM 200MTS.	RL	002695 2019	G00104 /2018	0000SMS180 2019	02.08.05	10,000	135,0000	1.350,00
004.00235.0027-01	ADAPTADOR DE FORCA IDE PARA SATA	UN	002692 2019	G00104 /2018	0000SMS180 2019	02.08.05	10,000	5,0000	50,00
004.00235.0044-01	TOMADA RJ-45 FEMEA "KEYSTONE" SISTEMA X.	UN	002698 2019	G00104 /2018	0000SMS180 2019	02.08.05	120,000	21,8000	2.616,00
015.00001.0002-01	ADAPTADOR DE WIFI USB	UN	002689 2019	G00104 /2018	0000SMS180 2019	02.08.05	20,000	45,0000	900,00
015.00001.0005-01	ADAPTADOR DE VGA PARA DVI.	UN	002693 2019	G00104 /2018	0000SMS180 2019	02.08.05	10,000	23,0000	230,00
015.00001.0006-01	ADAPTADOR DE DVI PARA VGA.	UN	002694 2019	G00104 /2018	0000SMS180 2019	02.08.05	10,000	23,0000	230,00
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	002688 2019	G00104 /2018	0000SMS180 2019	02.08.05	50,000	20,0000	1.000,00
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	002687 2019	G00104 /2018	0000SMS180 2019	02.08.05	40,000	15,0000	600,00
015.00034.0003-01	PLACA DE REDE WIFI PCI 150	PC	002691 2019	G00104 /2018	0000SMS180 2019	02.08.05	10,000	105,0000	1.050,00
015.00034.0004-01	PLACA DE REDE WIFI PCI EXPRESS 150	PC	002690 2019	G00104 /2018	0000SMS180 2019	02.08.05	25,000	92,0000	2.300,00
	.								
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	002686 2019	G00104 /2018	0000SMS180 2019	02.08.05	30,000	20,0000	600,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.652,00

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 000922 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00173.0106-01	PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA COM BUCHA 6"	UN	002704 2019	G00104 /2018	0000SMS183 2019	02.08.05	200,000	0,3500	70,00
004.00173.0107-01	PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA COM BUCHA 8"	UN	002705 2019	G00104 /2018	0000SMS183 2019	02.08.05	200,000	0,5800	116,00
004.00173.0108-01	PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA COM BUCHA 10"	UN	002706 2019	G00104 /2018	0000SMS183 2019	02.08.05	200,000	0,9400	188,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08432 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Pedido : 000923 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	002874 2019	G00004 /2019	0000SMS186 2019	02.08.05	192,000	10,7900	2.071,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.071,68

Fornecedor : 10166 MOURA EMPREENDIMENTOS COM LTDA
Pedido : 000925 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0001-01	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	UN	003079 2019	G00010 /2019	00000ADM72 2019	02.05.01	2,000	152,4600	304,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 304,92

0664 Itens Mostrados no Total
0241 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.987.336,04