Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OOO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08362 DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Pedido : 000258 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0002-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	UN	001449 2017	S00122 /2017	00000SOS43 2017	01.09.07	1,000	1.440,0000	1.440,00

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

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000261 2017 Data: 10/03/2017

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	001303 2017	S00111 /2017	000000FIN1 2017	01.05.03	20,000	6,8000	136,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 000263 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00042.0008-01	TOUCA DE REDINHA PRETA C/ ELASTICO	UN	001512 2017	S00129 /2017	00000SME34 2017	01.06.06	500,000	1,1200	560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 000266 2017 Data: 10/03/2017

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	001467 2017	G00005 /2016	000TRANS10 2017	01.16.02	45,000	3,0100	135,45

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,45

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 000267 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obti do pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, madu ro torrado e moído, procedente de vegetais genuíno s. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O pr oduto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cu ja cor varia de castanho claro a castanho escuro, apresentando aroma característico. Embalado em sac os aluminados, a vácuo puro, com registro no Minis tério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá ap resentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.	KG	001462 2017	G00005 /2016	000TRANS11 2017	01.16.02	45,000	17,3000	778,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 778,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000273 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0021-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	UN	001574 2017	S00136 /2017	0000000478 2017	01.12.01	15,000	6,9900	104,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,85

Fornecedor : 05611 VALTER & MARCIA GOMES IND. E COM. LTDA- EPP
Pedido : 000274 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00024.0003-01	BOTINA C/ FECHAM. ELASTICO, COURO, BIQUEIRA DE PVC BOTINA COM FECHAMENTO EM ELASTICO PRETO NAS LATER IAS, CONFECCIONADO EM COURO DE (RASPA) CURTIDO AO CROMO, NA COR PRETA COM BIQUEIRA DE PVC.	UN	001576 2017	S00138 /2017	0000SOSH39 2017	01.09.07	166,000	39,0000	6.474,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.474,00

Fornecedor : 08373 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI
Pedido : 000276 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00047.0010-01	CAIXA DE PASSAGEM 15X15	UN	001466 2017	S00123 /2017	00000SOS41 2017	01.09.04	1,000	21,7700	21,77
004.00064.0021-01	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 60A	UN	001463 2017	S00123 /2017	00000SOS41 2017	01.09.04	1,000	321,9200	321,92

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

004.00111.0011-01	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO	UN	001464 2017	S00123 /2017	00000SOS41 2017	01.09.04	1,000	19,6200	19,62
004.00203.0003-01	RELE FOTOELETRICO	UN	001465 2017	S00123 /2017	00000SOS41 2017	01.09.04	1,000	18,2800	18,28

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 381,59

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000277 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0023-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	001573 2017	S00135 /2017	00000ADM24 2017	01.12.01	15,000	7,0400	105,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 105,60

Fornecedor : 08385 BELA TINTAS LTDA
Pedido : 000278 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00276.0001-01	LATA DE SPRAY 350G	UN	001572 2017	S00134 /2017	0000SMEC12 2017	01.13.03	240,000	17,8000	4.272,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.272,00

Fornecedor : 08342 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT ANA
Pedido : 000279 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0005-01	BEBEDOURO DE PRESSAO, BIVOLT, 2 TORN. INOX CONJ.	UN	001446 2017	S00119 /2017	00000ADM34 2017	01.12.01	2,000	884,9000	1.769,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.769,80

Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME
Pedido : 000281 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00402.0008-01	SACO DE PAPEL TIPO PIPOCA PACOTE C/500-APROX.21X10	UN	001453 2017	S00121 /2017	00000SMS53 2017	01.07.02	48,000	7,5000	360,00

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

Fornecedor : 08342 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT ANA
Pedido : 000282 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0004-01	BEBEDOURO DE MESA BIVOLT COM DUAS TORNEIRAS	UN	001504 2017	S00125 /2017	00000ADM41 2017	01.12.01	1,000	299,0000	299,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000283 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	001505 2017	G00019 /2016	000TRANS21 2017	01.16.02	2,000	40,0000	80,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000284 2017 Data: 10/03/2017

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	001507 2017	S00127 /2017	00000ADM40 2017	01.12.01	20,000	6,8000	136,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 08364 MAVARO IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS - LTDA
Pedido : 000285 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00382.0006-01	PROTETOR SOLAR FPS 60 BOMBA DE 4KG	UN	001508 2017	S00128 /2017	00000SOS40 2017	01.09.04	1,000	452,0000	452,00
005.00382.0007-01	PROTETOR SOLAR FPS 60 BISNAGA DE 120G	UN	001509 2017	S00128 /2017	00000SOS40 2017	01.09.04	300,000	16,0000	4.800,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.252,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000288 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PCT	001306 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	120,000	2,8000	336,00
005.00015.0013-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 8MM	UN	001307 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	9.000,000	0,0600	540,00
005.00015.0015-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12MM	UN	001308 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	9.000,000	0,0600	540,00
005.00021.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM MANTA HOMOGENEA - 500 GRAMAS	RL	001309 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	150,000	7,1390	1.070,85
005.00096.0010-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UN	001310 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	300,000	0,8000	240,00
005.00129.0005-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 - 13 FIOS	PCT	001311 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	60.000,000	0,4500	27.000,00
005.00182.0004-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5	UN	001312 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	144,000	5,9290	853,77
005.00211.0003-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10M	UN	001313 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	144,000	1,7000	244,80
005.00231.0002-01	GEL PARA ULTRASOM - 300 GRAMAS	FR	001314 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	150,000	1,8150	272,25
005.00295.0016-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE	CX	001315 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	300,000	15,0000	4.500,00
005.00399.0001-01	SABONETE NEUTRO - 5 LITROS	GL	001316 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	28,000	29,0000	812,00
005.00413.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO ATOXICO DE 05 ML	UN	001317 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	6.000,000	0,1300	780,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

GRADUACAO A CADA 1 ML

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 37.189,67

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000297 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0022-01	PNEU 12 LONAS COD. 371-9430	UN	001533 2017	G00016 /2016	0000SOOF29 2017	01.09.04	6,000	2.194,5400	13.167,24

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.167,24

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000298 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0022-01	PNEU 12 LONAS COD. 371-9430	UN	001530 2017	G00016 /2016	0000SOOF31 2017	01.09.04	6,000	2.194,5400	13.167,24

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.167,24

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000299 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0022-01	PNEU 12 LONAS COD. 371-9430	UN	001532 2017	G00016 /2016	0000SOOF30 2017	01.09.04	6,000	2.194,5400	13.167,24

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.167,24

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000300 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0052-01	ANEL	PC	001345 2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.09.04	4,000	51,1100	204,44
003.00011.0053-01	ANEL	PC	001346 2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.09.04	4,000	56,6600	226,64
003.00011.0054-01	ANEL	PC	001347 2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.09.04	4,000	61,2800	245,12
003.00091.0001-01	DISCO	UN	001348 2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.09.04	20,000	190,9200	3.818,40
003.00091.0002-01	DISCO	UN	001349 2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.09.04	20,000	184,4200	3.688,40
003.00145.0002-01	JUNTA	PC	001352 2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.09.04	8,000	20,3700	162,96
003.00145.0026-01	JUNTA	PC	001353 2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.09.04	4,000	19,3400	77,36
003.00307.0002-01	TRAVA	UN	001351 2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.09.04	12,000	3,9900	47,88
003.00313.0001-01	VEDADOR	UN	001344 2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.09.04	4,000	240,3100	961,24
003.00510.0002-01	PRATO	PC	001350 2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.09.04	12,000	8,6000	103,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.535,64

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000301 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00021.0006-01	ARRUELA	UN	001340 2017	G00016 /2016	0000SOOF25 2017	01.09.04	2,000	1,5900	3,18
003.00021.0046-01	ARRUELA	PC	001342 2017	G00016 /2016	0000SOOF25 2017	01.09.04	2,000	9,5200	19,04
003.00077.0003-01	CONTRA PINO	UN	001338 2017	G00016 /2016	0000SOOF25 2017	01.09.04	5,000	1,5300	7,65
003.00193.0002-01	PINO	UN	001337 2017	G00016 /2016	0000SOOF25 2017	01.09.04	5,000	42,1600	210,80
003.00193.0003-01	PINO	UN	001339 2017	G00016 /2016	0000SOOF25 2017	01.09.04	2,000	137,1100	274,22
003.00204.0015-01	PORCA	PC	001341 2017	G00016 /2016	0000SOOF25 2017	01.09.04	2,000	4,5800	9,16
003.00279.0013-01	SENSOR	PC	001343 2017	G00016 /2016	0000SOOF25 2017	01.09.04	1,000	84,1500	84,15
003.00297.0001-01	SUPORTE	UN	001336 2017	G00016 /2016	0000SOOF25 2017	01.09.04	5,000	336,2600	1.681,30

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.289,50

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000302 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00049.0001-01	CALCO	PC	001323 2017	G00016 /2016	0000SOOF27 2017	01.09.04	40,000	6,6800	267,20
003.00077.0005-01	CONTRA PORCA	PC	001320 2017	G00016 /2016	0000SOOF27 2017	01.09.04	5,000	1,5300	7,65
003.00136.0007-01	GUIA DO CIRCULO	PC	001321 2017	G00016 /2016	0000SOOF27 2017	01.09.04	2,000	558,9800	1.117,96
003.00187.0022-01	PARAFUSO DA PLACA	PC	001326 2017	G00016 /2016	0000SOOF27 2017	01.09.04	40,000	3,4900	139,60
003.00193.0002-01	PINO	UN	001319 2017	G00016 /2016	0000SOOF27 2017	01.09.04	5,000	42,1600	210,80
003.00198.0014-01	PLACA DO GIRO	PC	001322 2017	G00016 /2016	0000SOOF27 2017	01.09.04	4,000	69,6800	278,72
003.00198.0016-01	PLACA DO GIRO	PC	001324 2017	G00016 /2016	0000SOOF27 2017	01.09.04	4,000	39,4400	157,76
003.00198.0017-01	PLACA DO GIRO	PC	001325 2017	G00016 /2016	0000SOOF27 2017	01.09.04	4,000	37,3800	149,52
003.00279.0013-01	SENSOR	PC	001327 2017	G00016 /2016	0000SOOF27 2017	01.09.04	1,000	84,1500	84,15
003.00297.0001-01	SUPORTE	UN	001318 2017	G00016 /2016	0000SOOF27 2017	01.09.04	5,000	336,2600	1.681,30

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.094,66

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000303 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00006.0002-01	ALAVANCA	UN	001333 2017	G00016 /2016	0000SOOF28 2017	01.09.04	1,000	224,4000	224,40
003.00077.0005-01	CONTRA PORCA	PC	001330 2017	G00016 /2016	0000SOOF28 2017	01.09.04	5,000	1,5300	7,65
003.00182.0011-01	PALHETA	PC	001335 2017	G00016 /2016	0000SOOF28 2017	01.09.04	1,000	192,4600	192,46
003.00193.0002-01	PINO	UN	001329 2017	G00016 /2016	0000SOOF28 2017	01.09.04	5,000	42,1600	210,80
003.00204.0010-01	PORCA	PC	001334 2017	G00016 /2016	0000SOOF28 2017	01.09.04	3,000	0,1100	0,33
003.00297.0001-01	SUPORTE	UN	001328 2017	G00016 /2016	0000SOOF28 2017	01.09.04	5,000	336,2600	1.681,30

003.00304.0003-01	TERMINAL	PC	001332 2017	G00016 /2016	0000SOOF28 2017	01.09.04	6,000	24,0100	144,06
003.00511.0001-01	TIRANTE	PC	001331 2017	G00016 /2016	0000SOOF28 2017	01.09.04	1,000	168,8100	168,81

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.629,81

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000304 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00031.0003-01	BICO INJETOR	PC	001525 2017	G00016 /2016	0000SOOF26 2017	01.09.04	6,000	318,1700	1.909,02
003.00146.0073-01	KIT REPARO BICO	PC	001526 2017	G00016 /2016	0000SOOF26 2017	01.09.04	6,000	127,1600	762,96
	.								
003.00146.0074-01	KIT ARRUELAS	PC	001528 2017	G00016 /2016	0000SOOF26 2017	01.09.04	1,000	28,0500	28,05
003.00204.0014-01	PORCA DO BICO	PC	001527 2017	G00016 /2016	0000SOOF26 2017	01.09.04	1,000	62,5600	62,56
003.00312.0027-01	VALVULA RETORNO BOMBA INJ.	PC	001529 2017	G00016 /2016	0000SOOF26 2017	01.09.04	1,000	431,8000	431,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.194,39

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000305 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00023.0001-01	AUTOMATICO.	UN	001489 2017	G00016 /2016	00000SMS47 2017	01.07.01	1,000	90,0900	90,09
003.00205.0003-01	PORTA ESCOVAS	UN	001490 2017	G00016 /2016	00000SMS47 2017	01.07.01	1,000	53,3100	53,31
003.00337.0001-01	INDUZIDO	UN	001491 2017	G00016 /2016	00000SMS47 2017	01.07.01	1,000	128,2400	128,24
003.00537.0001-01	BENDIX	PC	001488 2017	G00016 /2016	00000SMS47 2017	01.07.01	1,000	68,8100	68,81

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,45

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000306 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	001498 2017	G00016 /2016	0000SOOF43 2017	01.09.04	1,000	45,6600	45,66
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	001497 2017	G00016 /2016	0000SOOF43 2017	01.09.04	1,000	13,9300	13,93
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	001496 2017	G00016 /2016	0000SOOF43 2017	01.09.04	1,000	40,0300	40,03
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	001495 2017	G00016 /2016	0000SOOF43 2017	01.09.04	1,000	47,9100	47,91
003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	001503 2017	G00016 /2016	0000SOOF43 2017	01.09.04	1,000	138,6200	138,62
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	001492 2017	G00016 /2016	0000SOOF43 2017	01.09.04	1,000	32,3000	32,30
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	001502 2017	G00016 /2016	0000SOOF43 2017	01.09.04	1,000	101,1400	101,14
003.00146.0117-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	UN	001493 2017	G00016 /2016	0000SOOF43 2017	01.09.04	2,000	6,0000	12,00
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	001494 2017	G00016 /2016	0000SOOF43 2017	01.09.04	2,000	23,0000	46,00
003.00264.0018-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	001500 2017	G00016 /2016	0000SOOF43 2017	01.09.04	1,000	28,0000	28,00
003.00264.0029-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	001501 2017	G00016 /2016	0000SOOF43 2017	01.09.04	1,000	49,5000	49,50
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	001499 2017	G00016 /2016	0000SOOF43 2017	01.09.04	1,000	100,6600	100,66

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 655,75

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000307 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0332-01	JOGO DE BUCHAS	UN	001419 2017	G00016 /2016	00000SMS32 2017	01.07.03	1,000	15,5400	15,54
	.								
003.00205.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	001418 2017	G00016 /2016	00000SMS32 2017	01.07.03	1,000	88,4300	88,43
003.00337.0001-01	INDUZIDO	UN	001417 2017	G00016 /2016	00000SMS32 2017	01.07.03	1,000	144,6800	144,68

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 248,65

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000308 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0020-01	ABRACADEIRAS	UN	001377 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	2,000	1,1100	2,22
003.00011.0002-01	ANEL	UN	001403 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	3,000	13,5100	40,53
003.00011.0003-01	ANEL	UN	001385 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	6,4500	6,45
003.00011.0004-01	ANEL	UN	001386 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	31,1200	31,12
003.00011.0007-01	ANEL	UN	001404 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	2,000	4,3300	8,66
003.00011.0008-01	ANEL	UN	001397 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	5,9300	5,93
003.00011.0049-01	ANEL	UN	001389 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	1,1800	1,18
003.00011.0050-01	ANEL	UN	001391 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	7,9200	7,92
003.00011.0051-01	ANEL	UN	001392 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	2,9300	2,93
003.00021.0003-01	ARRUELA	PC	001396 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	19,6000	19,60
003.00043.0003-01	BUJAO	PC	001390 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	18,9900	18,99
003.00086.0003-01	DEFLETOR	UN	001399 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	346,8700	346,87
003.00087.0006-01	DENTE DA CACAMBA	PC	001414 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	6,000	285,4000	1.712,40
003.00091.0020-01	DISCO	UN	001398 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	13,2300	13,23
003.00091.0021-01	DISCO DE FREIO	UN	001402 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	2,000	1.321,6400	2.643,28
003.00095.0018-01	ELEMENTO	UN	001400 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	53,7700	53,77
003.00095.0020-01	ELEMENTO DE OLEO DO MOTOR	UN	001381 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	18,1500	18,15
003.00117.0004-01	FILTRO	UN	001405 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	14,7600	14,76
003.00117.0041-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	001378 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	72,0000	72,00
003.00117.0043-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001380 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	2,000	5,7600	11,52
003.00117.0160-01	FILTRO DE AR	UN	001379 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	61,2000	61,20
003.00117.0162-01	FILTRO DE TELA	UN	001382 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	71,6500	71,65
003.00145.0001-01	JUNTA	PC	001384 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	5,1900	5,19
003.00146.0118-01	KIT	UN	001410 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	2,000	94,5000	189,00
003.00147.0002-01	LAMINA	UN	001413 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	1.830,7800	1.830,78
003.00179.0011-01	OLEO DE MOTOR	UN	001411 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	119,5000	119,50
003.00179.0025-01	OLEO 68 HIDRAULICO	UN	001412 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	124,3400	124,34
003.00187.0002-01	PARAFUSO	UN	001394 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	8,000	1,6900	13,52

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

003.00187.0003-01	PARAFUSO	UN	001393 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	10,000	2,0100	20,10
003.00187.0011-01	PARAFUSO DO DENTE	PC	001415 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	12,000	4,7900	57,48
003.00190.0003-01	PASTILHA	UN	001407 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	8,000	70,5200	564,16
003.00193.0030-01	PINOS E MOLA	UN	001408 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	2,000	30,5300	61,06
003.00198.0012-01	PLACA DE DESGASTE DO CONVERSOR	UN	001388 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	2,000	118,0300	236,06
003.00198.0013-01	PLACA MOTRIZ	UN	001387 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	148,5000	148,50
003.00204.0002-01	PORCA	UN	001416 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	12,000	2,1100	25,32
003.00263.0002-01	RESPIRO	UN	001376 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	60,5100	60,51
003.00264.0002-01	RETENTOR	UN	001383 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	2,7500	2,75
003.00264.0004-01	RETENTOR	UN	001409 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	2,000	71,5700	143,14
003.00307.0001-01	TRAVA	UN	001395 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	4,000	1,6700	6,68
003.00331.0003-01	VARETA DE NIVEL	UN	001401 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	1,000	52,6500	52,65
003.00577.0001-01	PISTOES	UN	001406 2017	G00016 /2016	0000SOOF32 2017	01.09.04	8,000	181,3500	1.450,80

0041 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.275,90

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000309 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00021.0004-01	ARRUELA	UN	001368 2017	G00016 /2016	0000SOOF34 2017	01.09.04	16,000	0,3500	5,60
003.00064.0009-01	CHAPA	UN	001369 2017	G00016 /2016	0000SOOF34 2017	01.09.04	8,000	17,5100	140,08
003.00136.0006-01	GUIA DO CIRCULO .	UN	001366 2017	G00016 /2016	0000SOOF34 2017	01.09.04	2,000	558,9800	1.117,96
003.00187.0002-01	PARAFUSO	UN	001367 2017	G00016 /2016	0000SOOF34 2017	01.09.04	16,000	1,0000	16,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.279,64

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000310 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0002-01	BATERIA	UN	001359 2017	G00016 /2016	0000SOOF33 2017	01.09.04	1,000	553,5000	553,50
003.00035.0025-01	BOMBA ALIMENTADORA	UN	001354 2017	G00016 /2016	0000SOOF33 2017	01.09.04	1,000	373,0500	373,05
003.00036.0002-01	BRACADEIRA	UN	001364 2017	G00016 /2016	0000SOOF33 2017	01.09.04	4,000	18,3700	73,48
003.00115.0008-01	FAROL	UN	001360 2017	G00016 /2016	0000SOOF33 2017	01.09.04	3,000	79,1800	237,54
003.00117.0031-01	FILTRO DE AR	PC	001357 2017	G00016 /2016	0000SOOF33 2017	01.09.04	1,000	212,8300	212,83
003.00117.0044-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001356 2017	G00016 /2016	0000SOOF33 2017	01.09.04	1,000	68,3500	68,35
003.00117.0059-01	FILTRO DE OLEO	PC	001355 2017	G00016 /2016	0000SOOF33 2017	01.09.04	1,000	98,9900	98,99
003.00117.0165-01	FILTRO HIDRAULICO	UN	001358 2017	G00016 /2016	0000SOOF33 2017	01.09.04	1,000	25,6000	25,60
003.00162.0052-01	MANGUEIRA DE LIGACAO	UN	001363 2017	G00016 /2016	0000SOOF33 2017	01.09.04	1,000	114,3600	114,36
003.00304.0002-01	TERMINAL	UN	001362 2017	G00016 /2016	0000SOOF33 2017	01.09.04	1,000	275,4700	275,47
003.00576.0001-01	ASSENTO	UN	001365 2017	G00016 /2016	0000SOOF33 2017	01.09.04	1,000	291,1500	291,15
003.00578.0001-01	PRE FILTRO	UN	001361 2017	G00016 /2016	0000SOOF33 2017	01.09.04	1,000	243,8100	243,81

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.568,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000312 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00185.0002-01	PARA-BRISA	PC	001445 2017	G00016 /2016	00000SME31 2017	01.06.03	1,000	2.409,2300	2.409,23

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.409,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000313 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00046.0020-01	CABO MULTIPLA FUNCAO	UN	001444 2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.09.04	1,000	276,7500	276,75
003.00198.0011-01	PLACA DO COMPRESSOR	UN	001443 2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.09.04	1,000	420,7500	420,75
	.								

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 697,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000314 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	001436 2017	G00016 /2016	00000SMS36 2017	01.07.02	1,000	285,1600	285,16
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	001438 2017	G00016 /2016	00000SMS36 2017	01.07.02	1,000	32,7800	32,78
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	001437 2017	G00016 /2016	00000SMS36 2017	01.07.02	1,000	49,8800	49,88
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	001439 2017	G00016 /2016	00000SMS36 2017	01.07.02	1,000	26,7900	26,79
003.00144.0057-01	JOGO DE PALHETA	PC	001440 2017	G00016 /2016	00000SMS36 2017	01.07.02	1,000	79,9900	79,99
003.00144.0062-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	001435 2017	G00016 /2016	00000SMS36 2017	01.07.02	1,000	78,2000	78,20
003.00149.0006-01	LANTERNA TRASEIRA LD	UN	001441 2017	G00016 /2016	00000SMS36 2017	01.07.02	1,000	412,2500	412,25
003.00188.0001-01	PARALAMA DIANTEIRO L. D.	UN	001442 2017	G00016 /2016	00000SMS36 2017	01.07.02	1,000	370,6000	370,60

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.335,65

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000315 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0007-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001476 2017	G00016 /2016	00000SMS48 2017	01.07.01	2,000	144,9900	289,98
003.00035.0026-01	BOMBA ELETRICA - REFIL	UN	001485 2017	G00016 /2016	00000SMS48 2017	01.07.01	1,000	159,1300	159,13
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	001480 2017	G00016 /2016	00000SMS48 2017	01.07.01	1,000	71,4000	71,40
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	001474 2017	G00016 /2016	00000SMS48 2017	01.07.01	2,000	133,4500	266,90

003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	001484 2017	G00016 /2016	00000SMS48 2017	01.07.01		1,000	23,2500	23,25
003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	001479 2017	G00016 /2016	00000SMS48 2017	01.07.01		1,000	113,9000	113,90
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	001475 2017	G00016 /2016	00000SMS48 2017	01.07.01		1,000	96,2300	96,23
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	001478 2017	G00016 /2016	00000SMS48 2017	01.07.01		1,000	67,6600	67,66
003.00146.0116-01	KIT DO BATENTE DIANTEIRO	UN	001477 2017	G00016 /2016	00000SMS48 2017	01.07.01		2,000	54,6400	109,28
003.00162.0051-01	MANGUEIRA TBI	UN	001486 2017	G00016 /2016	00000SMS48 2017	01.07.01		1,000	109,1600	109,16
003.00286.0003-01	SILENCIOSO TRASEIRO	UN	001482 2017	G00016 /2016	00000SMS48 2017	01.07.01		1,000	320,6300	320,63
003.00342.0002-01	TENSIONADOR DE CORREIA	UN	001481 2017	G00016 /2016	00000SMS48 2017	01.07.01		1,000	72,8500	72,85
003.00579.0001-01	BOIA DO TANQUE	UN	001483 2017	G00016 /2016	00000SMS48 2017	01.07.01		1,000	170,2100	170,21

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.870,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000316 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00023.0002-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	001472 2017	G00016 /2016	00000SME36 2017	01.06.03	1,000	89,2000	89,20
003.00082.0020-01	COXIM DO MOTOR	PC	001469 2017	G00016 /2016	00000SME36 2017	01.06.03	1,000	145,3600	145,36
003.00117.0087-01	FILTRO OLEO LUBRIF.	PC	001468 2017	G00016 /2016	00000SME36 2017	01.06.03	1,000	35,0400	35,04
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	001470 2017	G00016 /2016	00000SME36 2017	01.06.03	1,000	71,5400	71,54
003.00205.0003-01	PORTA ESCOVAS	UN	001473 2017	G00016 /2016	00000SME36 2017	01.06.03	1,000	59,2200	59,22
003.00537.0001-01	BENDIX	PC	001471 2017	G00016 /2016	00000SME36 2017	01.06.03	1,000	55,5700	55,57

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 455,93

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000317 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0004-01	PNEU 12-16.5	UN	001519 2017	S00132 /2017	0000SOOF42 2017	01.09.04	2,000	942,4000	1.884,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.884,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000318 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0019-01	CORREIA DENTADA COM TENSOR	PC	001545 2017	G00016 /2016	000000DRM5 2017	01.05.02	1,000	285,1600	285,16
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	001547 2017	G00016 /2016	000000DRM5 2017	01.05.02	1,000	32,7800	32,78
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	001546 2017	G00016 /2016	000000DRM5 2017	01.05.02	1,000	49,8800	49,88
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	001548 2017	G00016 /2016	000000DRM5 2017	01.05.02	1,000	26,7900	26,79
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	001549 2017	G00016 /2016	000000DRM5 2017	01.05.02	1,000	78,2000	78,20
003.00185.0003-01	PARABRISA DIANTEIRO	PC	001544 2017	G00016 /2016	000000DRM5 2017	01.05.02	1,000	459,0000	459,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 931,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000319 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00146.0042-01	KIT EMBREAGEM	UN	001550 2017	G00016 /2016	000000DRM6 2017	01.05.02	1,000	296,4500	296,45

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 296,45

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000320 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00023.0002-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	001560 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	1,000	206,1400	206,14
003.00023.0003-01	AUTOMATICO AUXILIAR	PC	001564 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	1,000	90,8500	90,85
003.00034.0003-01	BOBINA DE CAMPO	UN	001559 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	1,000	148,3800	148,38
003.00035.0008-01	BOMBA D'AGUA	UN	001563 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	1,000	369,3100	369,31
003.00038.0003-01	BOTAO DO PISCA ALERTA	PC	001553 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	1,000	73,8800	73,88
003.00046.0021-01	CABO REDUZIDO	PC	001569 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	1,000	36,8400	36,84
003.00066.0005-01	CHICOTE DA REDUZIDA	PC	001554 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	1,000	90,8900	90,89
003.00144.0101-01	JOGO REPARO DE PARTIDA	PC	001561 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	1,000	167,3100	167,31
003.00148.0015-01	LAMPADA	PC	001567 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	14,000	2,2500	31,50
003.00148.0016-01	LAMPADA	PC	001568 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	2,000	11,2500	22,50
003.00149.0004-01	LANTERNA MARMITAO	PC	001558 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	2,000	51,0900	102,18
003.00149.0009-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	001556 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	2,000	52,4000	104,80
003.00149.0010-01	LANTERNA DELIMITADORA TETO	PC	001557 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	2,000	66,2300	132,46
003.00152.0007-01	LIMPA CONTATO	PC	001566 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	1,000	14,2500	14,25
003.00289.0005-01	SIRENE DA RE	PC	001555 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	1,000	47,7800	47,78
003.00356.0002-01	CONECTOR	PC	001562 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	4,000	14,4800	57,92
003.00537.0001-01	BENDIX	PC	001565 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	1,000	99,7700	99,77
003.00575.0001-01	CHAVE DE SETA	UN	001551 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	1,000	159,7500	159,75
003.00575.0002-01	CHAVE DO LIMPADOR	PC	001552 2017	G00016 /2016	0000SOOF40 2017	01.09.04	1,000	223,4300	223,43

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.179,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000325 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00026.0008-01	BANDEJA DIANTEIRA	UN	001541 2017	G00016 /2016	00000SMEC5 2017	01.13.03	2,000	165,0000	330,00
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	001535 2017	G00016 /2016	00000SMEC5 2017	01.13.03	2,000	72,2700	144,54
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	001538 2017	G00016 /2016	00000SMEC5 2017	01.13.03	1,000	28,9200	28,92
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	001537 2017	G00016 /2016	00000SMEC5 2017	01.13.03	1,000	51,9000	51,90

003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	001536 2017	G00016 /2016	00000SMEC5 2017	01.13.03	1,000	35,0400	35,04
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	001534 2017	G00016 /2016	00000SMEC5 2017	01.13.03	1,000	71,5400	71,54
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	001542 2017	G00016 /2016	00000SMEC5 2017	01.13.03	2,000	41,6100	83,22
003.00279.0008-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	001540 2017	G00016 /2016	00000SMEC5 2017	01.13.03	1,000	243,0000	243,00
003.00575.0001-01	CHAVE DE SETA	UN	001543 2017	G00016 /2016	00000SMEC5 2017	01.13.03	1,000	375,2200	375,22
016.00174.0001-01	VELA	UN	001539 2017	G00016 /2016	00000SMEC5 2017	01.13.03	4,000	19,1000	76,40

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.439,78

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 000252 2017 Data: 13/03/2017

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	002127 2017	G00005 /2016	00000SMS59 2017	01.07.02	400,000	3,0100	1.204,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.204,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 000253 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obtido pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, maduro torrado e moído, procedente de vegetais genuínos. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O produto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cuja cor varia de castanho claro a castanho escuro, apresentando aroma característico. Embalado em sacos aluminados, a vácuo puro, com registro no Ministério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá apresentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.	KG	002130 2017	G00005 /2016	00000SMS60 2017	01.07.02	220,000	17,3000	3.806,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.806,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08391 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME
Pedido : 000251 2017 Data: 14/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0005-01	MEDALHAS FUNDIDAS 55MM COM FITA PERSONALIZADA MEDALHAS FUNDIDAS MEDINDO 55MM COM FITA SUBLIMADA PERSONALIZADA MEDINDO 20MM DE LARGURA POR 80CM DE COMPRIMENTO.	UN	002128 2017	S00140 /2017	00000SECL1 2017	01.13.01	500,000	5,8000	2.900,00
016.00107.0006-01	MEDALHAS DE 50MM COM ADESIVO COLADO E FITA PERSONA MEDALHAS DE 50MM COM ADESIVO COLADO NA FRENTE DA PECA E FITA PERSONALIZADA.	UN	002129 2017	S00140 /2017	00000SECL1 2017	01.13.01	500,000	3,9500	1.975,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.875,00

Fornecedor : 07739 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - EPP
Pedido : 000268 2017 Data: 14/03/2017

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	001461 2017	G00008 /2016	000TRANS12 2017	01.16.02	4,000	9,2000	36,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,80

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000269 2017 Data: 14/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo	UN	001457 2017	G00008 /2016	000TRANS13 2017	01.16.02	6,000	2,5500	15,30

	sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante									
002.00004.0001-01	ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	001460 2017	G00008 /2016	000TRANS13 2017	01.16.02	10,000	5,7000	57,00
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	001458 2017	G00008 /2016	000TRANS13 2017	01.16.02	3,000	8,6000	25,80
002.00018.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	GL	001459 2017	G00008 /2016	000TRANS13 2017	01.16.02	6,000	6,2900	37,74

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,84

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000270 2017 Data: 14/03/2017

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	001454 2017	G00008 /2016	000TRANS14 2017	01.16.02	7,000	3,3900	23,73
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	001455 2017	G00008 /2016	000TRANS14 2017	01.16.02	7,000	1,9000	13,30
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	001456 2017	G00008 /2016	000TRANS14 2017	01.16.02	6,000	0,8600	5,16

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,19

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000271 2017 Data: 14/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	001450 2017	G00008 /2016	000TRANS15 2017	01.16.02	5,000	3,3200	16,60
002.00048.0005-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 64 ROLOS	FD	001452 2017	G00008 /2016	000TRANS15 2017	01.16.02	2,000	87,6300	175,26
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	001451 2017	G00008 /2016	000TRANS15 2017	01.16.02	2,000	3,8200	7,64

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,50

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA
Pedido : 000331 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0141-01	PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS	UN	002200 2017	S00152 /2017	000000DRI5 2017	01.05.01	100,000	16,9000	1.690,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA
Pedido : 000332 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0141-01	PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS	UN	002201 2017	S00153 /2017	000000JUR6 2017	01.04.02	250,000	16,9000	4.225,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.225,00

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA
Pedido : 000333 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0141-01	PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS	UN	002202 2017	S00154 /2017	00000SMS75 2017	01.07.02	100,000	16,9000	1.690,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000255 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00276.0001-01	LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL COM PUNCAO DE POLPA DI , CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	001301 2017	S00115 /2017		01.07.01	150,000	28,6000	4.290,00
005.00413.0002-01	SERINGA DE INSULINA 0,88 X 0,33 MM	UN	001300 2017	S00115 /2017		01.07.01	18.000,000	0,4200	7.560,00
005.00456.0004-01	TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	001302 2017	S00115 /2017		01.07.01	400,000	48,0000	19.200,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 31.050,00

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME
Pedido : 000351 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00706.0002-01	RETINOL 5000UI/G+COLECALCIFEROL900UI/G+OXIDO DE Z. RETINOL 5.000UI/G + COLECALCIFEROL 900UI/G + OXI- DO DE ZINCO 150MG/G + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU 86,6MG (HIPOGLOS) - SEM AMENDOAS	UN	002310 2017	S00175 /2017	00000SMS58 2017	01.07.01	24,000	29,5900	710,16

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 710,16

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000352 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0027-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W	UN	002292 2017	S00165 /2017	00000SME45 2017	01.06.03	200,000	5,3900	1.078,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.078,00

Fornecedor : 08396 ANTONIO L SIMIONI - EPP
Pedido : 000353 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0008-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM: XXG, PAC. C/60 UN	PCT	002333 2017	S00176 /2017	00000SMS51 2017	01.07.01	20,000	39,1700	783,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 783,40

Fornecedor : 02227 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
Pedido : 000355 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00073.0001-01	EMULSAO RR - 2C	KG	002300 2017	G00015 /2016	00000SOS45 2017	01.09.04	1.000,000	2,3900	2.390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.390,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000359 2017 Data: 21/03/2017

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	002254 2017	S00161 /2017	0000SMEC13 2017	01.13.03	24,000	6,8000	163,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 163,20

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000360 2017 Data: 21/03/2017

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	002199 2017	S00159 /2017	00000ADM43 2017	01.12.01	40,000	6,8000	272,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 272,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000364 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	002153 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	500,000	2,5500	1.275,00
002.00004.0001-01	ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	002161 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	100,000	5,7000	570,00
002.00012.0001-01	CERA LIQUIDA INCOLOR - FRASCO 2 LITROS	GL	002154 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	70,000	22,7300	1.591,10
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	002162 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	500,000	3,3900	1.695,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	002163 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	200,000	1,9000	380,00
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	002155 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	100,000	8,6000	860,00
002.00018.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	GL	002156 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	50,000	6,2900	314,50
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	002165 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	30,000	1,8500	55,50
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	UN	002164 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	200,000	0,8600	172,00
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	002167 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	26,000	3,3200	86,32
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355	FR	002157 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	20,000	8,2000	164,00

	d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.									
002.00039.0005-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 2 LITROS Limpador multi uso, instantaneo,embalagem plastica de 2000ml , com 3 acoes: limpa, desengordura e perfuma,nas fragrancias floral,campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: i ndicações de utilização do produto, modo de usar, precaucoes, telefone do sac e do ceatox, responsa vel	FR	002158 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	40,000	11,5900	463,60
002.00040.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500ML Lustra moveis de 500ml emulsao aquosa, para superf icie em geral (exceto piso) composto de cera micro cristalina ;oleo parafinico, silicone, alcalizan te; espessante, tensoativo, formaldeido; solvente alifatico, perfume e agua , em frasco de 500ml.	FR	002159 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	30,000	7,1400	214,20
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	002166 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	100,000	5,8300	583,00
002.00057.0003-01	SABONETE LIQUIDO	FR	002160 2017	G00008 /2016	00000SMS72 2017	01.07.01	50,000	11,5000	575,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.999,22

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000365 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0005-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 64 ROLOS	FD	002151 2017	G00008 /2016	00000SMS74 2017	01.07.02	100,000	87,6300	8.763,00
002.00048.0012-01	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS DOBRAS	PCT	002152 2017	G00008 /2016	00000SMS74 2017	01.07.02	400,000	21,8800	8.752,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.515,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000366 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	002150 2017	G00019 /2016	00000SMS71 2017	01.07.02	4,000	40,0000	160,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 08442 PRIMAVERA ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Pedido : 000368 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00143.0003-01	LONA PLASTICA PRETA 6 X 100 M	RL	002304 2017	S00169 /2017	00000SOS42 2017	01.02.04	7,000	319,9000	2.239,30

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.239,30

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 000369 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0013-01	INSULINA NOVORAPID - REFIL	UN	002252 2017	S00158 /2017	00000SMS69 2017	01.07.01	20,000	27,2950	545,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 545,90

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000370 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00197.0006-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATTS - BIVOLT ECP	UN	002295 2017	S00166 /2017	00000SME46 2017	01.06.03	100,000	24,5000	2.450,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

Fornecedor : 06452 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000374 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00466.0024-01	TUBO ROXO PARA SOROLOGIA A VACUO(24 PAC. C/ 50UN) TUBO ROXO PARA SOROLOGIA A VACUO EDTA, 4ML (24 PA COTES COM 50 UNIDADES)	UN	002243 2017	S00155 /2017	00000SMS54 2017	01.07.03	1.200,000	0,4400	528,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 528,00

Fornecedor : 06452 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000375 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00466.0025-01	TUBO PARA SOROLOGIA A A VACUO C/ GEL (8CX C/ 50UN) TUBO PARA SOROLOGIA A VACUO COM GEL SEPARADOR 8,0 ML (8 CX C/ 50 UN CADA).	UN	002244 2017	S00156 /2017	00000SMS55 2017	01.07.03	400,000	0,8500	340,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA
Pedido : 000377 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00162.0055-01	MANGUEIRA DE SUCCAO 2"	M	002255 2017	S00162 /2017	00000SOS44 2017	01.09.04	50,000	14,6900	734,50
003.00162.0056-01	MANGUEIRA DE SUCCAO 3"	M	002256 2017	S00162 /2017	00000SOS44 2017	01.09.04	25,000	32,1400	803,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.538,00

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME
Pedido : 000378 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	002279 2017	S00164 /2017	00000SMS66 2017	01.07.01	16,000	13,3800	214,08
005.00153.0005-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML 10 ML	FR	002280 2017	S00164 /2017	00000SMS66 2017	01.07.01	90,000	3,1900	287,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 501,18

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000380 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	002185 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	2,000	144,9900	289,98
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	002195 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	1,000	258,5000	258,50
003.00040.0009-01	BRACO AXIAL	UN	002182 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	2,000	83,2700	166,54
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	002189 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	1,000	71,4000	71,40
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002193 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	1,000	23,2500	23,25
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	002192 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	1,000	38,3800	38,38
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	002184 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	1,000	96,2300	96,23
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	002194 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	1,000	67,6600	67,66
003.00146.0120-01	KIT BATENTE DIANTEIRO	PC	002186 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	2,000	54,6400	109,28
003.00158.0013-01	MACANETA DE VIDRO	PC	002197 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	1,000	10,3900	10,39
003.00162.0037-01	MANGUEIRA DO TBI	PC	002196 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	1,000	109,0600	109,06
003.00162.0053-01	MANGUEIRA RESPIRO TANQ.	PC	002191 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	1,000	116,6200	116,62
003.00171.0003-01	MORCEGO L. E.	UN	002187 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	1,000	99,4700	99,47
003.00171.0004-01	MORCEGO L. D.	UN	002188 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	1,000	99,4700	99,47
003.00268.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	002183 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	2,000	134,1500	268,30
003.00342.0002-01	TENSIONADOR DE CORREIA	UN	002190 2017	G00016 /2016	000000DRM4 2017	01.05.01	1,000	72,8500	72,85

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.897,38

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000381 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00082.0020-01	COXIM DO MOTOR	PC	002242 2017	G00016 /2016	00000SME42 2017	01.06.03	1,000	336,6000	336,60
003.00091.0013-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	002238 2017	G00016 /2016	00000SME42 2017	01.06.03	2,000	305,6600	611,32
003.00091.0022-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	UN	002237 2017	G00016 /2016	00000SME42 2017	01.06.03	2,000	341,8100	683,62
003.00144.0053-01	JOGO DE LONA TRASEIRO	PC	002236 2017	G00016 /2016	00000SME42 2017	01.06.03	1,000	300,0000	300,00
003.00144.0064-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO	PC	002234 2017	G00016 /2016	00000SME42 2017	01.06.03	1,000	149,2200	149,22
003.00144.0065-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	002235 2017	G00016 /2016	00000SME42 2017	01.06.03	1,000	159,9900	159,99
003.00146.0075-01	KIT DE BUCHA DA MOLA	UN	002241 2017	G00016 /2016	00000SME42 2017	01.06.03	1,000	144,5000	144,50
003.00158.0012-01	MACANETA INTERNA	UN	002239 2017	G00016 /2016	00000SME42 2017	01.06.03	1,000	337,6300	337,63
003.00346.0001-01	FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	002240 2017	G00016 /2016	00000SME42 2017	01.06.03	1,000	641,1800	641,18

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.364,06

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000382 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00027.0008-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	002211 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	1,000	147,9500	147,95
003.00029.0015-01	BATENTE DA SUSPENSAO	UN	002212 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	2,000	10,2000	20,40
003.00046.0006-01	CABO DA EMBREAGEM	UN	002217 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	1,000	138,6200	138,62
003.00046.0009-01	CABO DE FREIO DE MAO	UN	002209 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	1,000	34,7000	34,70
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	002204 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	1,000	45,6600	45,66
003.00080.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002206 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	1,000	48,6300	48,63
003.00121.0004-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM	UN	002218 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	1,000	57,0700	57,07
003.00144.0048-01	JOGO DE LONA	PC	002210 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	1,000	49,9100	49,91
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	002208 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	1,000	32,3300	32,33
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	002203 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	1,000	488,6000	488,60
003.00146.0117-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	UN	002213 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	2,000	6,0000	12,00
003.00148.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	002215 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	2,000	2,1000	4,20
003.00148.0017-01	LAMPADA DO FAROL	UN	002214 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	2,000	10,5000	21,00
003.00148.0019-01	LAMPADA 2 POLO	UN	002216 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	2,000	2,1000	4,20
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	002207 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	2,000	23,0000	46,00
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	002205 2017	G00016 /2016	00000SME40 2017	01.06.03	1,000	100,6600	100,66

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.251,93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000383 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	001431 2017	G00016 /2016	00000SMS34 2017	01.07.02	1,000	71,4000	71,40
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	001428 2017	G00016 /2016	00000SMS34 2017	01.07.02	1,000	23,2500	23,25

003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	001426 2017	G00016 /2016	00000SMS34 2017	01.07.02	1,000	38,3800	38,38
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	001427 2017	G00016 /2016	00000SMS34 2017	01.07.02	1,000	34,0000	34,00
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	001422 2017	G00016 /2016	00000SMS34 2017	01.07.02	2,000	150,0000	300,00
003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	001430 2017	G00016 /2016	00000SMS34 2017	01.07.02	1,000	113,9000	113,90
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	001433 2017	G00016 /2016	00000SMS34 2017	01.07.02	1,000	96,2300	96,23
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	001429 2017	G00016 /2016	00000SMS34 2017	01.07.02	1,000	67,6600	67,66
003.00145.0023-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	UN	001424 2017	G00016 /2016	00000SMS34 2017	01.07.02	1,000	23,9100	23,91
003.00146.0070-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	UN	001423 2017	G00016 /2016	00000SMS34 2017	01.07.02	2,000	121,6400	243,28
003.00162.0037-01	MANGUEIRA DO TBI	PC	001425 2017	G00016 /2016	00000SMS34 2017	01.07.02	1,000	109,0600	109,06
003.00185.0003-01	PARABRISA DIANTEIRO	PC	001434 2017	G00016 /2016	00000SMS34 2017	01.07.02	1,000	589,2900	589,29
003.00342.0001-01	TENSIONADOR	UN	001432 2017	G00016 /2016	00000SMS34 2017	01.07.02	1,000	72,8500	72,85

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.783,21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000384 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00023.0002-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	002287 2017	G00016 /2016	00000SMS63 2017	01.07.01	1,000	89,2000	89,20
003.00205.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	002288 2017	G00016 /2016	00000SMS63 2017	01.07.01	1,000	59,2200	59,22
003.00537.0001-01	BENDIX	PC	002286 2017	G00016 /2016	00000SMS63 2017	01.07.01	1,000	55,5700	55,57

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 203,99

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000385 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00035.0008-01	BOMBA D'AGUA	UN	002228 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	1,000	165,0000	165,00
003.00046.0006-01	CABO DA EMBREAGEM	UN	002232 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	1,000	138,6200	138,62
003.00046.0009-01	CABO DE FREIO DE MAO	UN	002224 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	2,000	34,7000	69,40
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	002220 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	1,000	45,6600	45,66
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002230 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	2,000	13,9300	27,86
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	002229 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	2,000	40,0300	80,06
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002231 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	2,000	47,9100	95,82
003.00121.0004-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM	UN	002233 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	1,000	57,0700	57,07
003.00144.0048-01	JOGO DE LONA	PC	002225 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	1,000	49,9100	49,91
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	002223 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	1,000	32,3300	32,33
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	002219 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	1,000	488,6000	488,60
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	002222 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	2,000	23,0000	46,00
003.00264.0018-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	002226 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	1,000	28,0000	28,00
003.00264.0029-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	002227 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	1,000	49,5000	49,50
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	002221 2017	G00016 /2016	00000SME41 2017	01.06.03	1,000	100,6600	100,66

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.474,49

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000387 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00035.0027-01	BOMBA DA DIRECAO	PC	002172 2017	G00016 /2016	0000SOOF44 2017	01.09.04	1,000	1.217,0200	1.217,02
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	002180 2017	G00016 /2016	0000SOOF44 2017	01.09.04	1,000	61,4400	61,44
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	002179 2017	G00016 /2016	0000SOOF44 2017	01.09.04	1,000	91,6000	91,60
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	002178 2017	G00016 /2016	0000SOOF44 2017	01.09.04	1,000	30,8600	30,86
003.00117.0166-01	FILTRO DO RACOR	PC	002181 2017	G00016 /2016	0000SOOF44 2017	01.09.04	1,000	39,8600	39,86
003.00158.0014-01	MACANETA DE VIDRO L.E.	PC	002176 2017	G00016 /2016	0000SOOF44 2017	01.09.04	1,000	12,6600	12,66
003.00164.0007-01	MAQUINA DE VIDRO L.E.	PC	002174 2017	G00016 /2016	0000SOOF44 2017	01.09.04	1,000	113,0700	113,07
003.00185.0003-01	PARABRISA DIANTEIRO	PC	002171 2017	G00016 /2016	0000SOOF44 2017	01.09.04	1,000	1.072,8400	1.072,84
003.00205.0011-01	PUXADOR DE ABRIR PORTA	PC	002175 2017	G00016 /2016	0000SOOF44 2017	01.09.04	1,000	16,4300	16,43
003.00264.0030-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	002177 2017	G00016 /2016	0000SOOF44 2017	01.09.04	1,000	88,6900	88,69
003.00315.0008-01	VIDRO DA PORTA L.D.	PC	002173 2017	G00016 /2016	0000SOOF44 2017	01.09.04	1,000	166,3200	166,32

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.910,79

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000389 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00257.0001-01	RADIADOR	PC	002282 2017	G00016 /2016	00000SMS61 2017	01.07.03	1,000	407,3200	407,32
003.00262.0005-01	RESERVATORIO COMPENSACAO	UN	002283 2017	G00016 /2016	00000SMS61 2017	01.07.03	1,000	88,7700	88,77
003.00300.0009-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	002284 2017	G00016 /2016	00000SMS61 2017	01.07.03	1,000	27,5700	27,57
003.00347.0001-01	HELICE COM SUPORTE	CJ	002281 2017	G00016 /2016	00000SMS61 2017	01.07.03	1,000	751,4000	751,40
003.00348.0001-01	ALMA DO PARACHOQUE	UN	002285 2017	G00016 /2016	00000SMS61 2017	01.07.03	1,000	214,8800	214,88

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.489,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000390 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00013.0002-01	ANTI CHAMA	PC	002278 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01	1,000	28,0000	28,00
003.00037.0003-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	002265 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01	2,000	6,0000	12,00
003.00048.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	002266 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01	1,000	1.075,0000	1.075,00
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	002267 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01	1,000	45,6600	45,66
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002276 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01	1,000	13,9300	13,93
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	002275 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01	1,000	40,0300	40,03
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	002277 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01	1,000	47,9100	47,91
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	002274 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01	2,000	223,5000	447,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	002273 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01		1,000	138,6200	138,62
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	002271 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01		1,000	32,3300	32,33
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	002272 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01		1,000	101,1400	101,14
003.00264.0013-01	RETENTOR DA POLIA	UN	002270 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01		1,000	49,5000	49,50
003.00264.0018-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	002269 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01		1,000	28,0000	28,00
003.00298.0002-01	SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	002264 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01		1,000	1.264,2000	1.264,20
003.00342.0001-01	TENSIONADOR	UN	002268 2017	G00016 /2016	00000SMS65 2017	01.07.01		1,000	100,6600	100,66

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.423,98

Fornecedor : 07597 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO - ME
Pedido : 000397 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0002-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	UN	002540 2017	S00196 /2017	00000SOS50 2017	01.09.07	1,000	1.800,0000	1.800,00

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

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000398 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0047-01	LAMPADA DE LED	UN	002556 2017	S00202 /2017	00000ADM51 2017	01.12.01	20,000	17,5000	350,00

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

Fornecedor : 04664 POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARE
Pedido : 000399 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0007-01	ATADURA DE CREPE 06 CM - PCT COM 12 UNIDADES	PCT	002550 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	180,000	3,7000	666,00
005.00038.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM - PCT COM 12 UNIDADES	PCT	002551 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	300,000	5,9400	1.782,00
005.00038.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM - PCT COM 12 UNIDADES	PCT	002552 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	600,000	8,9100	5.346,00
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	002553 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	300,000	3,1300	939,00
005.00211.0005-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M	UN	002554 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	150,000	3,5800	537,00
005.00211.0006-01	FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA	RL	002555 2017	S00115 /2017	00PROC2916 2017	01.07.01	300,000	2,0000	600,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.870,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000400 2017 Data: 24/03/2017

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

015.00038.0061-01	TONNER PARA IMPRESSORA HP 2050	UN	002524 2017	S00192 /2017	00000CONT8 2017	01.05.03	1,000	86,0000	86,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 02926 COMERCIAL GALERA EIRELI ME
Pedido : 000402 2017 Data: 24/03/2017

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	002547 2017	S00200 /2017	00000SMS79 2017	01.07.02	1,000	133,6800	133,68
021.00007.0006-01	TELEFONE DE MESA COM FIO	UN	002548 2017	S00200 /2017	00000SMS79 2017	01.07.02	10,000	40,0000	400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 533,68

Fornecedor : 06843 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP
Pedido : 000406 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00020.0003-01	ALGINATO PARA IMPRESSA TIPO II SABOR TUTTI FRUTI	PCT	002532 2017	S00195 /2017	00000SMS76 2017	01.07.01	12,000	9,8000	117,60
005.00022.0004-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES, 3 CM	PCT	002533 2017	S00195 /2017	00000SMS76 2017	01.07.01	50,000	1,5500	77,50
005.00083.0002-01	CANETA ALTA ROTACAO EXTRA TORQUE CERAMICA	UN	002534 2017	S00195 /2017	00000SMS76 2017	01.07.01	8,000	280,0000	2.240,00
005.00083.0004-01	CONTRA ANGULO	UN	002535 2017	S00195 /2017	00000SMS76 2017	01.07.01	2,000	320,0000	640,00
005.00189.0003-01	ESPONJA DE COLAGENO LIOFILIZADA	UN	002537 2017	S00195 /2017	00000SMS76 2017	01.07.01	26,000	21,3000	553,80
005.00233.0003-01	GESSO COMUM, TIPO II - 1KG	UN	002538 2017	S00195 /2017	00000SMS76 2017	01.07.01	50,000	4,0000	200,00
005.00233.0005-01	GESSO PEDRA AMARELO, TIPO III - 1KG	UN	002539 2017	S00195 /2017	00000SMS76 2017	01.07.01	50,000	4,2000	210,00
005.00313.0005-01	MICRO MOTOR	UN	002536 2017	S00195 /2017	00000SMS76 2017	01.07.01	2,000	300,0000	600,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.638,90

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 000407 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0006-01	TELEFONE DE MESA COM FIO	UN	002531 2017	S00194 /2017	00000CONT7 2017	01.05.04	2,000	38,0000	76,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 03450 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 000408 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00031.0001-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASO	CX	002527 2017	S00193 /2017	00000SMS77 2017	01.07.01	1,000	38,4000	38,40
005.00032.0011-01	ANESTESICO MEPIVACAINA 2% C/ VASO C. EPINEFRINA	CX	002525 2017	S00193 /2017	00000SMS77 2017	01.07.01	15,000	66,1400	992,10
005.00032.0012-01	ANESTESICO PRILOCAINA 3% SOLUCAO INJ. 1,8ML	CX	002526 2017	S00193 /2017	00000SMS77 2017	01.07.01	30,000	44,2600	1.327,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

005.00032.0013-01	ANESTESICO TOPICO GEL COM BENZOCAINA 20% 12GR	UN	002528 2017	S00193 /2017	00000SMS77 2017	01.07.01	12,000	6,3200	75,84
005.00266.0005-01	IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL	UN	002529 2017	S00193 /2017	00000SMS77 2017	01.07.01	16,000	17,2700	276,32
005.00389.0014-01	RESINA LIQUIDA AUTO-POLIMERIZAVEL DE 120 ML	UN	002530 2017	S00193 /2017	00000SMS77 2017	01.07.01	5,000	14,7200	73,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.784,06

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000409 2017 Data: 24/03/2017

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	002523 2017	S00191 /2017	00000SAS11 2017	01.08.01	30,000	6,8000	204,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 02227 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
Pedido : 000410 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00046.0001-01	CBUQ FAIXA 5 - PMSP	TON	002541 2017	G00015 /2016	00000SOS52 2017	01.09.04	200,000	269,0000	53.800,00
016.00073.0001-01	EMULSAO RR - 2C	KG	002542 2017	G00015 /2016	00000SOS52 2017	01.09.04	1.400,000	2,3900	3.346,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57.146,00

Fornecedor : 08438 ACQUAMAX REFRIGERACAO LTDA - EPP
Pedido : 000411 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0006-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 200 LITROS INOXIDAVEL	UN	002521 2017	S00189 /2017	00000SOS49 2017	01.09.04	2,000	2.098,0000	4.196,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.196,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000412 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00093.0004-01	ENGATE FLEXIVEL 50CM X 1/2	UN	002517 2017	S00188 /2017	00000ADM42 2017	01.12.01	6,000	4,0800	24,48
004.00111.0008-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MM	UN	002519 2017	S00188 /2017	00000ADM42 2017	01.12.01	1,000	5,8300	5,83
004.00236.0013-01	TORNEIRA P/ BEBEDOURO 3/4	UN	002518 2017	S00188 /2017	00000ADM42 2017	01.12.01	2,000	21,3800	42,76
004.00240.0028-01	TUBO EXTENSIVEL COM SUPORTE	UN	002516 2017	S00188 /2017	00000ADM42 2017	01.12.01	6,000	5,4000	32,40
004.00240.0030-01	TUBO DE SILICONE	UN	002520 2017	S00188 /2017	00000ADM42 2017	01.12.01	1,000	17,0000	17,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122,47

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000413 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00076.0005-01	CONJ. DE LIGA AJUST. MET C/ CANOP (CANO P/DESCAR.)	UN	002515 2017	S00187 /2017	00000ADM42 2017	01.12.01	1,000	12,9900	12,99
004.00236.0012-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO BANHEIRO	UN	002513 2017	S00187 /2017	00000ADM42 2017	01.12.01	6,000	23,9900	143,94
004.00244.0012-01	VALVULA P/ LAVATORIO S/ LADRAO S/ UNHO 3/4	UN	002514 2017	S00187 /2017	00000ADM42 2017	01.12.01	6,000	5,3400	32,04

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 188,97

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000414 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00110.0022-01	FIO PARALELO DE 2 X 2,5 - METROS	UN	002511 2017	S00186 /2017	00000ADM47 2017	01.12.01	10,000	2,0900	20,90
004.00111.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	002512 2017	S00186 /2017	00000ADM47 2017	01.12.01	1,000	5,9700	5,97

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,87

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000415 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00235.0009-01	TOMADA EXTERNA SISTEMA X	PC	002510 2017	S00185 /2017	00000ADM47 2017	01.12.01	8,000	3,0000	24,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 08451 SUPRALIMP COMERCIO DE PROD. DE LIMP. LTDA-ME
Pedido : 000416 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0005-01	RODO COM CEPA DE MADEIRA - 60 CM	UN	002507 2017	S00184 /2017	00000SMS52 2017	01.07.02	20,000	5,2100	104,20
002.00055.0007-01	RODO COM CEPA EM POLIPROPILENO - 40 CM Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, na s seguintes dimensoes: 42 cm x 5,5 cm x 3,2 cm tub ular, composto com borracha dupla em eva medindo fora da base 3,0 cm x 0,5cm cada,base na cor preta , com dentes plasticos para segurar o pano, cabo p lastificado com 1,35 m x 22 mm de diâmetro, devida mente rosqueado a base. Devera conter no produto e tiqueta com dados de identificacao do fabricante e marca.	UN	002505 2017	S00184 /2017	00000SMS52 2017	01.07.02	20,000	3,8700	77,40
002.00059.0024-01	SACO ALVEJADO DE ALGODAO LAVADO	UN	002508 2017	S00184 /2017	00000SMS52 2017	01.07.02	150,000	1,4000	210,00
002.00059.0025-01	SACO PLASTICO 100 LITROS - COR PRETA (PCT C/ 100)	PCT	002509 2017	S00184 /2017	00000SMS52 2017	01.07.02	60,000	36,3300	2.179,80

002.00066.0009-01	VASSOURA PIACAVA TIPO DOMESTICA	UN	002506 2017	S00184 /2017	00000SMS52 2017	01.07.02	20,000	6,4900	129,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.701,20

Fornecedor : 07722 GRAFICA ABREU LTDA - EPP
Pedido : 000418 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00301.0001-01	RECEITUARIO MEDICO	BLO	002363 2017	S00179 /2017	00000SMS70 2017	01.07.01	1.350,000	2,3700	3.199,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.199,50

Fornecedor : 08387 ASC SOLUCOES AMBIENTAIS IND. E COM. EIRELI-ME
Pedido : 000419 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00142.0004-01	REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO CL S4 COM 10 ML	FR	002342 2017	S00178 /2017	00000SMS43 2017	01.07.03	8,000	26,0000	208,00
016.00142.0010-01	PHMETRO PORTATIL	UN	002343 2017	S00178 /2017	00000SMS43 2017	01.07.03	1,000	1.715,0000	1.715,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.923,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000421 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00198.0018-01	PLACA RETIFICADORA	UN	002374 2017	G00016 /2016	00000SME48 2017	01.06.03	1,000	162,5200	162,52
003.00205.0003-01	PORTA ESCOVAS	UN	002375 2017	G00016 /2016	00000SME48 2017	01.06.03	1,000	159,0200	159,02
003.00268.0002-01	ROLAMENTO	PC	002376 2017	G00016 /2016	00000SME48 2017	01.06.03	1,000	24,3200	24,32

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 345,86

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000425 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00003.0001-01	CAMERA DIGITAL	UN	002522 2017	S00190 /2017	0000001896 2017	01.10.01	2,000	119,9000	239,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 239,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000426 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00003.0001-01	CAMERA DIGITAL	UN	002309 2017	S00174 /2017	000000SMA7 2017	01.10.01	2,000	1.079,1000	2.158,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.158,20

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000427 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0008-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	002579 2017	S00208 /2017	000000SMA4 2017	01.10.01	1,000	129,9000	129,90
012.00013.0001-01	NOTEBOOK	UN	002578 2017	S00208 /2017	000000SMA4 2017	01.10.01	1,000	194,9000	194,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 324,80

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000428 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0008-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	002577 2017	S00207 /2017	000000SMA4 2017	01.10.01	1,000	1.169,1000	1.169,10
012.00013.0001-01	NOTEBOOK	UN	002576 2017	S00207 /2017	000000SMA4 2017	01.10.01	1,000	1.754,1000	1.754,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.923,20

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000429 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	002562 2017	S00203 /2017	00000SMS86 2017	01.07.02	1,000	116,4200	116,42
003.00117.0168-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL RETENCAO PARTICULAS	UN	002559 2017	S00203 /2017	00000SMS86 2017	01.07.02	1,000	20,1100	20,11
003.00117.0169-01	FILTRO MOTOR	UN	002560 2017	S00203 /2017	00000SMS86 2017	01.07.02	1,000	70,8900	70,89
003.00117.0170-01	FILTRO OLEO E TORQ	UN	002561 2017	S00203 /2017	00000SMS86 2017	01.07.02	1,000	50,2000	50,20
003.00146.0067-01	KIT REVISAO	KIT	002564 2017	S00203 /2017	00000SMS86 2017	01.07.02	1,000	40,8900	40,89
003.00152.0008-01	LIMPA BICO VIA TANQUE	UN	002558 2017	S00203 /2017	00000SMS86 2017	01.07.02	1,000	41,3000	41,30
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	002563 2017	S00203 /2017	00000SMS86 2017	01.07.02	5,000	53,1000	265,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 605,31

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBEL LTDA
Pedido : 000431 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00011.0004-01	ALIMENTO EM PO LATA 400 GRAMAS	LTA	002567 2017	S00205 /2017	00000SMS80 2017	01.07.01	72,000	52,0000	3.744,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.744,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000433 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	002378 2017	G00016 /2016	00000SME49 2017	01.06.03	1,000	108,1100	108,11
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	002381 2017	G00016 /2016	00000SME49 2017	01.06.03	2,000	103,1400	206,28
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002385 2017	G00016 /2016	00000SME49 2017	01.06.03	1,000	17,9300	17,93
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	002384 2017	G00016 /2016	00000SME49 2017	01.06.03	1,000	38,2600	38,26
003.00117.0057-01	FILTRO DE OLEO	PC	002383 2017	G00016 /2016	00000SME49 2017	01.06.03	1,000	17,1000	17,10
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	002380 2017	G00016 /2016	00000SME49 2017	01.06.03	1,000	92,6500	92,65
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	002377 2017	G00016 /2016	00000SME49 2017	01.06.03	1,000	260,8000	260,80
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	002379 2017	G00016 /2016	00000SME49 2017	01.06.03	1,000	221,0100	221,01
003.00314.0002-01	VELA IGNICAO	UN	002382 2017	G00016 /2016	00000SME49 2017	01.06.03	4,000	21,3700	85,48

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.047,62

Fornecedor : 08425 MILENIO INFORMATICA ATIBAIA LTDA - ME
Pedido : 000434 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00003.0007-01	CAMERA FILMADORA	UN	002568 2017	S00206 /2017	0000001882 2017	01.10.01	2,000	159,9000	319,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 319,80

Fornecedor : 08425 MILENIO INFORMATICA ATIBAIA LTDA - ME
Pedido : 000435 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00003.0007-01	CAMERA FILMADORA	UN	002308 2017	S00173 /2017	000000SMA6 2017	01.10.01	2,000	1.439,1000	2.878,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.878,20

0453 Itens Mostrados no Total
0105 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 361.015,27