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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000960 2019 Data: 01/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	003085 2019	G00075 /2018	00000ADM68 2019	02.05.01	30,000	5,8000	174,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP
Pedido : 000961 2019 Data: 01/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0013-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 10 LITROS com dimensoes aproximadas de 33cmx31cm.O produto d evera conter etiqueta com marca e dados de identif icacao do fabricante	UN	003087 2019	G00096 /2018	00000ADM69 2019	02.05.01	30,000	2,6900	80,70
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	003086 2019	G00096 /2018	00000ADM69 2019	02.05.01	54,000	2,7000	145,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 226,50

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 000962 2019 Data: 01/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0011-01	ALICATE DE CRIMPAGEM	UN	003083 2019	G00104 /2018	0000SMS182 2019	02.08.05	2,000	86,0000	172,00
015.00007.0007-01	CABO VGA	UN	003081 2019	G00104 /2018	0000SMS182 2019	02.08.05	5,000	22,0000	110,00
015.00007.0011-01	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0	UN	003080 2019	G00104 /2018	0000SMS182 2019	02.08.05	20,000	10,0000	200,00
015.00007.0019-01	CABO DVI	UN	003082 2019	G00104 /2018	0000SMS182 2019	02.08.05	5,000	22,0000	110,00
023.00016.0002-01	DESCASCADOR CABO DE REDE	UN	003084 2019	G00104 /2018	0000SMS182 2019	02.08.05	5,000	21,0000	105,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 697,00

Fornecedor : 10166 MOURA EMPREENDIMENTOS COM LTDA
Pedido : 000954 2019 Data: 08/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00018.0001-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG	UN	000222 2019	G00012 /2019	000PROC705 2019	02.07.01	3,000	1.296,0000	3.888,00
012.00013.0003-01	NOTEBOOK	UN	000218 2019	G00012 /2019	000PROC705 2019	02.07.01	3,000	1.896,0000	5.688,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.576,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 000955 2019 Data: 08/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.0002-01	CELULAR SMARTFONE CELULAR SMARTFONE COM TELA DE 5 POLEGADAS DUOS CHIP COM MEMORIA ITERNA DE 16 GB PROCESSADOR QUAD CORE TIPO DE TELA LCD COM CONECTIVIDADE WI-FI	UN	000217 2019	G00012 /2019	000PROC705 2019	02.07.01	3,000	1.387,9800	4.163,94

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.163,94

Fornecedor : 09715 MICNET TECNOLOGIA E COMER.DE INFORM.EIRELI
Pedido : 000956 2019 Data: 08/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00023.0001-01	VIDEO GAME	UN	000216 2019	G00012 /2019	000PROC705 2019	02.07.01	3,000	2.150,0000	6.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.450,00

Fornecedor : 09925 CANAA DIST.E COM.DE P.A.P.M.P E ACE.EIRELI
Pedido : 000957 2019 Data: 08/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00014.0018-01	TELEVISOR 43" ULTRA HD 4K	UN	000219 2019	G00012 /2019	000PROC705 2019	02.07.01	3,000	2.063,1600	6.189,48
015.00046.0001-01	TABLET 7" OU SUPERIOR	UN	000215 2019	G00012 /2019	000PROC705 2019	02.07.01	3,000	1.120,0000	3.360,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.549,48

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 000958 2019 Data: 08/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	000220 2019	G00012 /2019	000PROC705 2019	02.07.01	3,000	440,0000	1.320,00
009.00016.0014-01	REFRIGERADOR 310LTS FROST-FREE	UN	000221 2019	G00012 /2019	000PROC705 2019	02.07.01	3,000	1.510,0000	4.530,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 000964 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00194.0013-01	PREGO DE ACO COM CABECA 13X15 COM 50 UND.	PCT	003317 2019	G00104 /2018	0000SMS193 2019	02.08.05	1,000	20,8000	20,80
004.00194.0014-01	PREGO DE ACO COM CABECA 10X10 COM 50 UND	PCT	003318 2019	G00104 /2018	0000SMS193 2019	02.08.05	1,000	17,9000	17,90

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

004.00194.0015-01	PREGO DE ACO COM CABECA 18X30 COM 50 UND	PCT	003319 2019	G00104 /2018	0000SMS193 2019	02.08.05	1,000	14,2000	14,20
004.00194.0016-01	PREGO DE ACO COM CABECA 6X6 COM 50 UND	PCT	003320 2019	G00104 /2018	0000SMS193 2019	02.08.05	1,000	10,4000	10,40

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 63,30

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000965 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0011-01	TELEFONE DE MESA SIMPES	UN	003316 2019	G00104 /2018	0000SMS184 2019	02.08.05	15,000	48,0000	720,00

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

Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME
Pedido : 000966 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE 12.000BT U'S FRIO SELO PROCEL "A" COM INSTALACAO DE ATE 05 -METROS.	CJ	003315 2019	G00099 /2018	0000SMS187 2019	02.08.02	1,000	1.862,9000	1.862,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.862,90

Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA
Pedido : 000967 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0007-01	VENTILADOR DE PAREDE TIPO OSCILANTE 60-CM.	UN	003314 2019	G00010 /2019	0000SMS188 2019	02.08.02	30,000	128,7000	3.861,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.861,00

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 000968 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	003313 2019	G00010 /2019	0000SMS189 2019	02.08.05	1,000	367,0000	367,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 367,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 000969 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0005-01	TELEFONE SEM FIO	UN	003312 2019	G00104 /2018	0000SMS194 2019	02.08.05	10,000	97,0000	970,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 08432 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Pedido : 000972 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	003303 2019	G00004 /2019	00000SAS51 2019	02.11.01	120,000	10,7900	1.294,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.294,80

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 000973 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0019-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO P.	PAR	003306 2019	G00075 /2018	000TRANS47 2019	02.16.02	10,000	1,6500	16,50
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	003307 2019	G00075 /2018	000TRANS47 2019	02.16.02	20,000	1,6500	33,00
002.00041.0021-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G.	PAR	003308 2019	G00075 /2018	000TRANS47 2019	02.16.02	30,000	1,5200	45,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,10

Fornecedor : 09787 MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI EPP
Pedido : 000974 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00077.0001-01	AVENTAL 100% EMBORRACHADO NA COR BRANCA 90 X 70CM	UN	003321 2019	G00075 /2018	000TRANS46 2019	02.16.02	10,000	5,0500	50,50

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

Fornecedor : 09978 RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI
Pedido : 000975 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0016-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM DUPLEX E	UN	003179 2019	G00104 /2018	00000PGM02 2019	02.06.01	2,000	3.375,4900	6.750,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.750,98

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10166 MOURA EMPREENDIMENTOS COM LTDA
Pedido : 000976 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0001-01	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	UN	003180 2019	G00010 /2019	00000PGM03 2019	02.06.01	1,000	152,4600	152,46

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 152,46

Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA
Pedido : 000977 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0007-01	VENTILADOR DE PAREDE TIPO OSCILANTE 60-CM.	UN	003181 2019	G00010 /2019	00000PGM03 2019	02.06.01	2,000	128,7000	257,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,40

Fornecedor : 10166 MOURA EMPREENDIMENTOS COM LTDA
Pedido : 000978 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0001-01	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	UN	003304 2019	G00010 /2019	00000ADM73 2019	02.05.01	2,000	152,4600	304,92

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

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000979 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	003305 2019	G00075 /2018	00000ADM71 2019	02.05.01	800,000	3,0400	2.432,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.432,00

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000980 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0014-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 20 LITROS com dimensoes aproximadas de 33x31cm.o produto dev eraconter etiqueta com marca e dados de identifica cao do fabricante	UN	003309 2019	G00096 /2018	00000ADM70 2019	02.05.01	25,000	5,1700	129,25
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica va zada	UN	003310 2019	G00096 /2018	00000ADM70 2019	02.05.01	1,000	32,0000	32,00

016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	003311 2019	G00096 /2018	00000ADM70 2019	02.05.01	5,000	11,1400	55,70

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 216,95

Fornecedor : 10196 MOVIMENTE BRASIL EIRELI
Pedido : 000982 2019 Data: 12/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00044.0002-01	CARRINHO PARA GARI - POLIPROPILENO	UN	003236 2019	S00083 /2019	000000TP33 2019	02.03.01	6,000	349,0000	2.094,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.094,00

Fornecedor : 09078 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.
Pedido : 000983 2019 Data: 12/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00166.0005-01	TINTA PARA DEMACARCAO VIARIA, COR BRANCA	BL	003325 2019	G00026 /2018	000TRANS48 2019	02.16.02	20,000	166,0000	3.320,00
016.00166.0006-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA	BL	003326 2019	G00026 /2018	000TRANS48 2019	02.16.02	20,000	164,6600	3.293,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.613,20

Fornecedor : 09497 BELLOTON COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000984 2019 Data: 12/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00157.0004-01	SOLVENTE PARA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE TOLUOL	LTA	003324 2019	G00026 /2018	000TRANS49 2019	02.16.02	5,000	109,0000	545,00
016.00166.0008-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR PRETA	BL	003323 2019	G00026 /2018	000TRANS49 2019	02.16.02	5,000	161,0000	805,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000981 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0065-01	CADEIRA EXECUTIVA. CADEIRA EXECUTIVA COM ESPUMA INJETAVEL, GIRATORIA ,COM BRACO REGULAVEL EM COURVIM PRETO.	UN	003532 2019	S00090 /2019	00000ADM75 2019	02.05.01	6,000	308,0000	1.848,00
010.00007.0066-01	CADEIRA SECRETARIA FIXA. CADEIRA SECRETARIA FIXA, COM ENCOSTO E ASSENTO CO M ESPUMA INJETAVEL, BASE TUDO EM ACO, REVESTIMENT O EM TECIDO COR PRETO.	UN	003533 2019	S00090 /2019	00000ADM75 2019	02.05.01	13,000	108,0000	1.404,00
010.00019.0006-01	LONGARINA COM 04 LUGARES. LONGARIA COM 04 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO, MODEL O SECRETARIA, ESPUMA INJETAVEL, REVESTIMENTO EM T	UN	003534 2019	S00090 /2019	00000ADM75 2019	02.05.01	2,000	519,0000	1.038,00

ECIDO COR PRETO.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.290,00

Fornecedor : 10139 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP
Pedido : 000985 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0051-01	OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS (500ML).	UN	003380 2019	G00004 /2019	0000SOS102 2019	02.12.03	40,000	23,0000	920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 08417 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP. E EXP. - EPP
Pedido : 000986 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0047-01	OLEO DESENGRIPANTE (300ML).	UN	003506 2019	G00004 /2019	0000SOS104 2019	02.12.03	60,000	4,2500	255,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 10139 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP
Pedido : 000987 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00004.0004-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - 1L	UN	003507 2019	G00004 /2019	0000SOS103 2019	02.12.03	12,000	3,6000	43,20
007.00006.0003-01	GRAXA DE LITIO COM BISSULFETTO DE MOLIBIDENIO-20 L	UN	003508 2019	G00004 /2019	0000SOS103 2019	02.12.03	6,000	259,0000	1.554,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.597,20

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000988 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00169.0004-01	PA DE OLARIA	UN	003487 2019	S00085 /2019	0000SOS111 2019	02.12.03	12,000	33,9000	406,80
016.00145.0003-01	REGADOR 10 L	UN	003488 2019	S00085 /2019	0000SOS111 2019	02.12.03	6,000	10,5500	63,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,10

Fornecedor : 08432 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Pedido : 000989 2019 Data: 13/03/2019

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de 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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

007.00007.0022-01	OLEO DE CAMBIO 90 - 20 LTS	UN	003495 2019	G00004 /2019	0000SOS108 2019	02.12.03	2,000	197,0000	394,00
007.00007.0024-01	OLEO HIDRAULICO 68 - 20 LTS	UN	003496 2019	G00004 /2019	0000SOS108 2019	02.12.03	30,000	139,0000	4.170,00
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	003498 2019	G00004 /2019	0000SOS108 2019	02.12.03	144,000	10,7900	1.553,76
007.00007.0035-01	OLEO EP PARA TRANSMISSAO/DIFERENCIAL SAE 85W140-1L	UN	003499 2019	G00004 /2019	0000SOS108 2019	02.12.03	2,000	197,0100	394,02
007.00007.0048-01	OLEO DE TRANSMISSAO ATF (20LTS).	UN	003497 2019	G00004 /2019	0000SOS108 2019	02.12.03	10,000	197,0000	1.970,00
007.00007.0052-01	OLEO DE MOTOR SAE 40 API CF 20-LITROS.	UN	003500 2019	G00004 /2019	0000SOS108 2019	02.12.03	5,000	153,4500	767,25

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.249,03

Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000990 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0056-01	PASTA DESENGRAXANTE 25KG.	UN	003501 2019	G00004 /2019	0000SOS107 2019	02.12.03	5,000	58,2100	291,05

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 291,05

Fornecedor : 10141 VINICIUS AGUIAR 05227858918
Pedido : 000991 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0025-01	OLEO DIFERENCIAL THF 11 - 20 LTS	UN	003502 2019	G00004 /2019	0000SOS106 2019	02.12.03	2,000	194,5000	389,00
007.00007.0027-01	OLEO MOTOR 15W40 TURBO - 20 LTS	UN	003503 2019	G00004 /2019	0000SOS106 2019	02.12.03	30,000	175,4300	5.262,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.651,90

Fornecedor : 08318 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP
Pedido : 000992 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00004.0012-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500 ML	UN	003504 2019	G00004 /2019	0000SOS105 2019	02.12.03	36,000	7,0000	252,00
007.00009.0001-01	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) - 20 L	UN	003505 2019	G00004 /2019	0000SOS105 2019	02.12.03	50,000	37,9600	1.898,00

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

Fornecedor : 10164 VENDOR COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000993 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0013-01	BEBEDOURO TIPO GARAFAO 10-20 LITROS DE MESA. BEBEDOURO TIPO GARRAFAO DE 10 A 20 LITROS DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR BI-VOLT.	UN	003512 2019	G00010 /2019	00000ADM76 2019	02.05.01	1,000	358,7100	358,71

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 358,71

Fornecedor : 06713 SUZUPAPER COM. DE PAPELARIA LTDA EPP
Pedido : 000994 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00059.0010-01	FOLHA ADESIVA A4 COM 100 UNIDADES E 130GR.	PCT	003525 2019	G00104 /2018	00000ADM74 2019	02.05.01	1,000	59,9300	59,93
001.00059.0011-01	FOLHA DE ETIQUETAS NO FORMATO A4 C/ 10 ETIQUETAS.	PCT	003526 2019	G00104 /2018	00000ADM74 2019	02.05.01	1,000	15,0000	15,00
001.00059.0012-01	FOLHA DE ETIQUETAS A4 C/ 14 ETIQUETAS	PCT	003527 2019	G00104 /2018	00000ADM74 2019	02.05.01	1,000	50,0000	50,00
001.00059.0013-01	FOLHA DE ETIQUETAS A4 COM 33 ETIQUETAS.	PCT	003528 2019	G00104 /2018	00000ADM74 2019	02.05.01	1,000	50,0000	50,00
001.00079.0153-01	PAPEL BRILHANTE P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA 90G.	PCT	003521 2019	G00104 /2018	00000ADM74 2019	02.05.01	1,000	15,0000	15,00
001.00079.0154-01	PAPEL BRILHANTE P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA 120G.	PCT	003522 2019	G00104 /2018	00000ADM74 2019	02.05.01	1,000	35,0000	35,00
001.00079.0155-01	PAPEL BRILHANTE P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA 180G.	PCT	003523 2019	G00104 /2018	00000ADM74 2019	02.05.01	1,000	60,0000	60,00
001.00079.0156-01	PAPEL BRILHANTE P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA 180/A3	PCT	003524 2019	G00104 /2018	00000ADM74 2019	02.05.01	1,000	60,0000	60,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 344,93

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 000995 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003518 2019	G00008 /2019	00SEDTUR38 2019	02.15.01	2,000	75,0000	150,00

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

Fornecedor : 10205 C. DOS S. AMORIM ASS. NA IMP. MED. E SEV.ESP.
Pedido : 001000 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00820.0001-01	KISQUALI 200MG, CAIXA COM 63 COMPRIMIDOS.	CX	003535 2019	S00091 /2019	00PROC3091 2019	02.08.04	1,000	15.939,8800	15.939,88

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.939,88

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001001 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	003182 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	250,000	2,8000	700,00
006.00002.0003-01	ABACAXI HAVAI TIPO 10 FRUTOS.	KG	003195 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	800,000	3,6400	2.912,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	003183 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.000,000	1,5900	1.590,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	003184 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.000,000	2,3300	2.330,00
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	003186 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	500,000	3,4500	1.725,00
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	003185 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	500,000	3,4500	1.725,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	003187 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	2.000,000	2,3300	4.660,00
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	003188 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	2.000,000	1,4900	2.980,00
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	003199 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	200,000	2,0600	412,00
006.00098.0005-01	MACA GALA NACIONAL.	KG	003189 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.000,000	3,4500	3.450,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	003196 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.500,000	2,4300	3.645,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	003197 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	500,000	5,1300	2.565,00
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	003200 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	100,000	6,5300	653,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	003198 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	3.000,000	1,4000	4.200,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	003190 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.500,000	2,4300	3.645,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	003191 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	500,000	5,5100	2.755,00
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	003192 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	500,000	5,5100	2.755,00
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	003193 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.000,000	1,8700	1.870,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	003194 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	500,000	3,7300	1.865,00
006.00168.0001-01	KIWI	KG	003201 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	250,000	7,4800	1.870,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48.307,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001002 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	003202 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	250,000	2,8000	700,00
006.00002.0003-01	ABACAXI HAVAI TIPO 10 FRUTOS.	KG	003213 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	800,000	3,6400	2.912,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	003203 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.000,000	1,5900	1.590,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	003204 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.000,000	2,3300	2.330,00
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	003206 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	500,000	3,4500	1.725,00
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	003205 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	500,000	3,4500	1.725,00
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	003217 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	200,000	2,0600	412,00
006.00098.0005-01	MACA GALA NACIONAL.	KG	003207 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.000,000	3,4500	3.450,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	003214 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.500,000	2,4300	3.645,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	003215 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	500,000	5,1300	2.565,00
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	003218 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	100,000	6,5300	653,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	003216 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	3.000,000	1,4000	4.200,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	003208 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.500,000	2,4300	3.645,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	003209 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	500,000	5,5100	2.755,00
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	003210 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	500,000	5,5100	2.755,00
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	003211 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.000,000	1,8700	1.870,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	003212 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	500,000	3,7300	1.865,00
006.00168.0001-01	KIWI	KG	003219 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	250,000	7,4800	1.870,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40.667,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001003 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	003220 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	2.800,000	1,5900	4.452,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	003221 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	2.800,000	2,3300	6.524,00
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	003227 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	200,000	2,0600	412,00
006.00098.0005-01	MACA GALA NACIONAL.	KG	003222 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.800,000	3,4500	6.210,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	003223 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.900,000	5,5100	10.469,00
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	003224 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.900,000	5,5100	10.469,00
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	003225 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	3.800,000	1,8700	7.106,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	003226 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	1.900,000	3,7300	7.087,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52.729,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001004 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	003228 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	200,000	1,5900	318,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	003229 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	200,000	2,3300	466,00
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	003235 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	100,000	2,0600	206,00
006.00098.0005-01	MACA GALA NACIONAL.	KG	003230 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	200,000	3,4500	690,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	003231 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	100,000	5,5100	551,00
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	003232 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	100,000	5,5100	551,00
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	003233 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	200,000	1,8700	374,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	003234 2019	G00003 /2019	00PROC3376 2019	02.09.06	100,000	3,7300	373,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.529,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 001005 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	003287 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	1,2000	120,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	003288 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	2,7000	540,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	003289 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	8,0000	1.600,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	003290 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	1,5000	300,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	003291 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	2,0000	200,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	003292 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	1,4000	280,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	003293 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	1,6000	320,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	003294 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	1,7900	358,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	003295 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	3,0000	300,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	003296 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	1,4000	280,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	003297 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	4,0000	800,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	003298 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	1,5000	300,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	003302 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	3,5200	352,00
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	003301 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	3,8000	380,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	003300 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	2,1000	420,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	003299 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	6,5000	650,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 001006 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	003271 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	1,2000	240,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	003272 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	900,000	2,7000	2.430,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	003273 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	600,000	8,0000	4.800,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	003274 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	4.000,000	1,5000	6.000,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	003275 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	2,0000	400,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	003276 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	600,000	1,4000	840,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	003277 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	3.800,000	1,6000	6.080,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	003278 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	3.800,000	1,7900	6.802,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	003279 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	900,000	3,0000	2.700,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	003280 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	1.200,000	1,4000	1.680,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	003281 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	800,000	4,0000	3.200,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	003282 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	600,000	1,5000	900,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	003286 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	3,5200	704,00
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	003285 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	3,8000	760,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	003284 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	2.800,000	2,1000	5.880,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	003283 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	500,000	6,5000	3.250,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46.666,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 001007 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	003254 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	1,2000	120,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	003255 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	2,7000	540,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	003256 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	8,0000	1.600,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	003257 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	1.000,000	1,5000	1.500,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	003258 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	2,0000	200,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	003259 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	600,000	1,4000	840,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	003260 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	1.000,000	1,6000	1.600,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	003261 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	1.000,000	1,7900	1.790,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	003262 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	500,000	3,0000	1.500,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	003263 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	2,0800	416,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	003264 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	300,000	1,4000	420,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	003265 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	1.000,000	4,0000	4.000,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	003266 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	1,5000	300,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	003270 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	3,5200	352,00
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	003269 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	3,8000	380,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	003268 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	1.000,000	2,1000	2.100,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	003267 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	6,5000	1.300,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.958,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 001008 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	003237 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	1,2000	120,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	003238 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	2,7000	540,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	003239 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	8,0000	1.600,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	003240 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	1.000,000	1,5000	1.500,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	003241 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	2,0000	200,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	003242 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	600,000	1,4000	840,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	003243 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	1.000,000	1,6000	1.600,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	003244 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	1.000,000	1,7900	1.790,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	003245 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	500,000	3,0000	1.500,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	003246 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	2,0800	416,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	003247 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	300,000	1,4000	420,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	003248 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	1.000,000	4,0000	4.000,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	003249 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	1,5000	300,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	003253 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	3,5200	352,00
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	003252 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	100,000	3,8000	380,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	003251 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	1.000,000	2,1000	2.100,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	003250 2019	G00003 /2019	00PROC3373 2019	02.09.06	200,000	6,5000	1.300,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.958,00

Fornecedor : 10134 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001009 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	003373 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	100,000	3,3000	330,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	003374 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	1,6000	80,00
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	003367 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	4,2800	214,00
006.00044.0002-01	CEBOLINHA VERDE FRESCA EM MACOS.	KG	003368 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	25,000	2,2800	57,00
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	003369 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	4,6000	230,00
006.00054.0005-01	COUVE TIPO MANTEIGA FRESCA.	KG	003370 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	2,1500	107,50
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	003371 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	2,2900	114,50
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	003375 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	25,000	3,2000	80,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	003376 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	2,3500	117,50

006.00147.0002-01	SALSA FRESCA	KG	003372 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	2,9900	149,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 10134 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001010 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	003363 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	100,000	3,3000	330,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	003364 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	1,6000	80,00
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	003357 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	4,2800	214,00
006.00044.0002-01	CEBOLINHA VERDE FRESCA EM MACOS.	KG	003358 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	25,000	2,2800	57,00
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	003359 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	4,6000	230,00
006.00054.0005-01	COUVE TIPO MANTEIGA FRESCA.	KG	003360 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	2,1500	107,50
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	003361 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	2,2900	114,50
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	003365 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	25,000	3,2000	80,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	003366 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	2,3500	117,50
006.00147.0002-01	SALSA FRESCA	KG	003362 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	2,9900	149,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 10134 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001011 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	003353 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	1.000,000	3,3000	3.300,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	003354 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	800,000	1,6000	1.280,00
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	003347 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	200,000	4,2800	856,00
006.00044.0002-01	CEBOLINHA VERDE FRESCA EM MACOS.	KG	003348 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	2,2800	114,00
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	003349 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	300,000	4,6000	1.380,00
006.00054.0005-01	COUVE TIPO MANTEIGA FRESCA.	KG	003350 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	500,000	2,1500	1.075,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	003351 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	100,000	2,2900	229,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	003355 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	150,000	3,2000	480,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	003356 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	500,000	2,3500	1.175,00
006.00147.0002-01	SALSA FRESCA	KG	003352 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	200,000	2,9900	598,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.487,00

Fornecedor : 10134 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001012 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	003343 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	500,000	3,3000	1.650,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	003344 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	300,000	1,6000	480,00
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	003337 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	100,000	4,2800	428,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00044.0002-01	CEBOLINHA VERDE FRESCA EM MACOS.	KG	003338 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	25,000	2,2800	57,00
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	003339 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	200,000	4,6000	920,00
006.00054.0005-01	COUVE TIPO MANTEIGA FRESCA.	KG	003340 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	200,000	2,1500	430,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	003341 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	100,000	2,2900	229,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	003345 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	3,2000	160,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	003346 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	300,000	2,3500	705,00
006.00147.0002-01	SALSA FRESCA	KG	003342 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	150,000	2,9900	448,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.507,50

Fornecedor : 10134 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001013 2019 Data: 13/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	003333 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	500,000	3,3000	1.650,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	003334 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	300,000	1,6000	480,00
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	003327 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	100,000	4,2800	428,00
006.00044.0002-01	CEBOLINHA VERDE FRESCA EM MACOS.	KG	003328 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	25,000	2,2800	57,00
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	003329 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	200,000	4,6000	920,00
006.00054.0005-01	COUVE TIPO MANTEIGA FRESCA.	KG	003330 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	200,000	2,1500	430,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	003331 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	100,000	2,2900	229,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	003335 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	50,000	3,2000	160,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	003336 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	500,000	2,3500	1.175,00
006.00147.0002-01	SALSA FRESCA	KG	003332 2019	G00003 /2019	00PROC3374 2019	02.09.06	150,000	2,9900	448,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.977,50

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 001022 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0015-01	CABO DE REDE CAT5E CAIXA COM 300MTS.	CX	003549 2019	G00104 /2018	0000SMS181 2019	02.08.03	4,000	335,0000	1.340,00
015.00007.0017-01	CABO DE REDE CAT6 CAIXA COM 300MTS.	CX	003550 2019	G00104 /2018	0000SMS181 2019	02.08.03	1,000	766,0000	766,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.106,00

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 001023 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0004-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100	UN	003552 2019	G00104 /2018	0000SMS196 2019	02.08.05	4,000	57,0000	228,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 228,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 001024 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL. ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL + 05 FITAS M TAPE + CARREGADOR E 04 PILHAS AAA.	UN	003553 2019	G00104 /2018	0000SMS197 2019	02.08.03	1,000	470,0000	470,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 09823 BAVIEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP
Pedido : 001025 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0013-01	PNEU 225/75 - ARO 15	UN	003551 2019	G00085 /2018	0000SMS195 2019	02.08.05	4,000	363,3300	1.453,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.453,32

Fornecedor : 09658 LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Pedido : 001026 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00129.0013-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS	PCT	003546 2019	G00054 /2018	0000SMS199 2019	02.08.01	20.000,000	0,4500	9.000,00

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

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 001027 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00069.0005-01	BOLSA COLETORA DE URINA 28 X 20 CM	UN	003587 2019	G00064 /2018	0000SMS214 2019	02.08.01	300,000	0,3400	102,00
005.00231.0006-01	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA EM FRASCO APLICADOR 300G	FR	003588 2019	G00064 /2018	0000SMS214 2019	02.08.01	240,000	2,0700	496,80
005.00300.0007-01	MASCARA PARA PROTECAO PFF-2/N95	UN	003589 2019	G00064 /2018	0000SMS214 2019	02.08.01	100,000	1,9500	195,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 793,80

Fornecedor : 04664 POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARE
Pedido : 001028 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0022-01	ATADURA DE CREPE MEDINDO 06 X 1,80MT CONFEC.13-FIO	UN	003580 2019	G00064 /2018	0000SMS213 2019	02.08.01	600,000	0,2200	132,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001029 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00443.0018-01	TESOURA CIRURGICA RETA FINA DE 17CM	UN	003579 2019	G00064 /2018	0000SMS212 2019	02.08.01	5,000	25,1000	125,50
005.00485.0002-01	PAPAGAIO PLASTICO - UNIDADE	UN	003578 2019	G00064 /2018	0000SMS212 2019	02.08.01	5,000	4,0800	20,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 145,90

Fornecedor : 07414 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME.
Pedido : 001030 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0024-01	ATADURA DE CREPE MEDINDO 20 X 1,80MT CONFEC. 13 FI	UN	003574 2019	G00064 /2018	0000SMS211 2019	02.08.01	1.200,000	0,5800	696,00
005.00133.0005-01	CONJUNTO DE UMIDIFICACAO CONTENDO FRASCO DE 250ML	KIT	003575 2019	G00064 /2018	0000SMS211 2019	02.08.01	100,000	12,7700	1.277,00
005.00182.0006-01	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL INFANTIL UNIDAD	UN	003576 2019	G00064 /2018	0000SMS211 2019	02.08.01	10,000	46,0700	460,70

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.433,70

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001031 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00069.0008-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL COM BARREIRA PROTET	UN	003566 2019	G00064 /2018	0000SMS210 2019	02.08.01	60,000	6,0000	360,00
005.00172.0002-01	ELETRODO AUTO-ADESIVO PARA ELETRO-ESTIMULACAO DE S UPERFICIE - VALUTRODE (EPP / ME)	PCT	003567 2019	G00064 /2018	0000SMS210 2019	02.08.01	460,000	16,0000	7.360,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.720,00

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 001032 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00065.0021-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE 11MM	UN	003563 2019	G00064 /2018	0000SMS209 2019	02.08.01	200,000	1,0500	210,00
005.00065.0023-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE 15MM	UN	003564 2019	G00064 /2018	0000SMS209 2019	02.08.01	200,000	1,0500	210,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 420,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 001033 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0030-01	ATADURA DE RAYON - 7,5CM X 5M	RL	003565 2019	G00054 /2018	0000SMS215 2019	02.08.01	100,000	4,3900	439,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 439,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001034 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00125.0002-01	COLAR CERVICAL PARA ORTESES E PROTESES - MEDIDAS 50CM X 10CM X 2,5CM	UN	003568 2019	G00054 /2018	0000SMS216 2019	02.08.01	20,000	4,9500	99,00
005.00125.0003-01	COLAR CERVICAL PARA ORTESES E PROTESES - MEDIDAS 50CM X 12CM X 2,5CM	UN	003569 2019	G00054 /2018	0000SMS216 2019	02.08.01	20,000	4,9000	98,00
005.00226.0010-01	FRASCO DESCARTAVEL PARA ADM DE DIE.ENTE.300ML	UN	003570 2019	G00054 /2018	0000SMS216 2019	02.08.01	200,000	0,5600	112,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI ME
Pedido : 001035 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0015-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 24G	UN	003571 2019	G00054 /2018	0000SMS217 2019	02.08.01	1.000,000	1,6800	1.680,00
005.00278.0003-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	RL	003572 2019	G00054 /2018	0000SMS217 2019	02.08.01	400,000	5,3800	2.152,00
005.00295.0003-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	PAR	003573 2019	G00054 /2018	0000SMS217 2019	02.08.01	100,000	0,8500	85,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.917,00

Fornecedor : 07488 CIRURGICA KD LTDA
Pedido : 001036 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0027-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	CX	003577 2019	G00054 /2018	0000SMS218 2019	02.08.01	150,000	14,5000	2.175,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.175,00

Fornecedor : 09658 LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Pedido : 001037 2019 Data: 18/03/2019

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de 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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

005.00038.0029-01	ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 MT	UN	003586 2019	G00054 /2018	0000SMS219 2019	02.08.01	1.800,000	0,3700	666,00
005.00181.0006-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA	UN	003581 2019	G00054 /2018	0000SMS219 2019	02.08.01	2.000,000	0,1400	280,00
005.00182.0004-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5	UN	003582 2019	G00054 /2018	0000SMS219 2019	02.08.01	60,000	4,9500	297,00
005.00211.0029-01	FITA CREPE BRANCA HOSPITALAR 1,6 CM X 50 M	RL	003583 2019	G00054 /2018	0000SMS219 2019	02.08.01	200,000	1,6000	320,00
005.00213.0006-01	FIXADOR DE LAMINA PARA MICROSCOPIO 100 ML	FR	003584 2019	G00054 /2018	0000SMS219 2019	02.08.01	20,000	4,5500	91,00
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	003585 2019	G00054 /2018	0000SMS219 2019	02.08.01	3.000,000	0,0800	240,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.894,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001038 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00418.0080-01	SONDA URETRAL NO 14	UN	003590 2019	G00054 /2018	0000SMS221 2019	02.08.01	600,000	0,4300	258,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 001039 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00010.0012-01	GELADEIRA VERTICAL 300LTS 01-PORTA BI-VOLT.	UN	003591 2019	G00010 /2019	0000SMS207 2019	02.08.01	2,000	1.440,0000	2.880,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA
Pedido : 001040 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0001-01	FOGAO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO	UN	003598 2019	G00010 /2019	0000SMS201 2019	02.08.02	2,000	365,0000	730,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001041 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00013.0005-01	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 800W 110 OU 220V.	UN	003599 2019	G00010 /2019	0000SMS204 2019	02.08.02	1,000	173,2900	173,29

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 173,29

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10165 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO - LTDA
Pedido : 001042 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00007.0006-01	FREEZER HORIZONTAL 02-PORTAS 500-LITROS.	UN	003600 2019	G00010 /2019	0000SMS205 2019	02.08.03	1,000	2.170,0000	2.170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001043 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	003608 2019	G00054 /2018	0000SMS220 2019	02.08.01	40,000	9,2200	368,80
005.00015.0015-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12MM	UN	003602 2019	G00054 /2018	0000SMS220 2019	02.08.01	4.000,000	0,0500	200,00
005.00015.0016-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 20X5,5 MM	UN	003601 2019	G00054 /2018	0000SMS220 2019	02.08.01	4.000,000	0,0500	200,00
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	003603 2019	G00054 /2018	0000SMS220 2019	02.08.01	500,000	1,1700	585,00
005.00096.0005-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G	UN	003604 2019	G00054 /2018	0000SMS220 2019	02.08.01	1.000,000	1,6000	1.600,00
005.00096.0013-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22G	UN	003605 2019	G00054 /2018	0000SMS220 2019	02.08.01	1.000,000	1,6000	1.600,00
005.00136.0002-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10	UN	003606 2019	G00054 /2018	0000SMS220 2019	02.08.01	200,000	5,3800	1.076,00
005.00190.0004-01	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	003607 2019	G00054 /2018	0000SMS220 2019	02.08.01	10,000	8,9400	89,40
005.00417.0005-01	SOLUCAO CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% - ALMOTOLIA 100ML	FR	003609 2019	G00054 /2018	0000SMS220 2019	02.08.01	300,000	1,2500	375,00
005.00418.0014-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	UN	003610 2019	G00054 /2018	0000SMS220 2019	02.08.01	200,000	0,4200	84,00
005.00418.0075-01	SONDA URETRAL NO 08	UN	003611 2019	G00054 /2018	0000SMS220 2019	02.08.01	300,000	0,3700	111,00
005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	003612 2019	G00054 /2018	0000SMS220 2019	02.08.01	1.000,000	0,4000	400,00
005.00418.0078-01	SONDA URETRAL NO 12	UN	003613 2019	G00054 /2018	0000SMS220 2019	02.08.01	2.000,000	0,4200	840,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.529,20

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI ME
Pedido : 001044 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00182.0005-01	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL ADULTO UNIDADE	UN	003561 2019	G00064 /2018	0000SMS208 2019	02.08.01	20,000	47,5100	950,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,20

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA
Pedido : 001045 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0006-01	APONTADOR SIMPLES.	UN	003677 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	0,3900	3,90
001.00022.0040-01	CANETA HIDROGRAFICA, CAIXA COM 24 CORES.	UN	003697 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	6,000	5,9000	35,40
001.00031.0026-01	COLA COM GLITTER, CORES DIVERSAS.	UN	003675 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	40,000	0,9900	39,60

001.00059.0014-01	FOLHA EVA 600 X 400 X 2MM, COR VERMELHO.	UN	003679 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,2900	12,90
001.00059.0015-01	FOLHA EVA 600 X 400 X 2MM, COR VERDE.	UN	003680 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,2900	12,90
001.00059.0016-01	FOLHA EVA 600 X 400 X 2MM, COR AMARELO.	UN	003681 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,2900	12,90
001.00059.0017-01	FOLHA EVA 600 X 400 X 2MM, COR BRANCO.	UN	003682 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,2900	12,90
001.00059.0018-01	FOLHA EVA 600 X 400 X 2MM, COR MARROM.	UN	003683 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,2900	12,90
001.00059.0019-01	FOLHA EVA 600 X 400 X 2MM, COR SALMON.	UN	003684 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,2900	12,90
001.00059.0020-01	FOLHA EVA 600 X 400 X 2MM, COR PRETO.	UN	003685 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,2900	12,90
001.00059.0021-01	FOLHA EVA 600 X 400 X 2MM, COR DORADO C/ GLITTER.	UN	003686 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	5,3900	53,90
001.00059.0022-01	FOLHA EVA 600 X 400 X 2MM, COR PRATEADO C/ GLITTER	UN	003687 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	5,3900	53,90
001.00059.0023-01	FOLHA EVA 600 X 400 X 2MM, COR VERDE COM GLITTER.	UN	003688 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	5,3900	53,90
001.00059.0024-01	FOLHA EVA 600 X 400 X 2MM, COR AMARELO C/ GLITTER.	UN	003689 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	5,3900	53,90
001.00059.0025-01	FOLHA EVA 600 X 400 X 2MM, COR VERMELHO C/ GLITTER	UN	003690 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	5,3900	53,90
001.00069.0016-01	LANTEJOULA PEQUENA, COR PRATA.	UN	003707 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	5,000	0,5900	2,95
001.00069.0017-01	LANTEJOULA PEQUENA, COR DOURADA.	UN	003708 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	5,000	0,5900	2,95
001.00069.0018-01	LANTEJOULA PEQUENA, COR VERMELHA.	UN	003709 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	5,000	0,5900	2,95
001.00069.0019-01	LANTEJOULA PEQUENA, COR VERDE.	UN	003710 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	5,000	0,5900	2,95
001.00069.0020-01	LANTEJOULA PEQUENA, COR BRANCA.	UN	003711 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	5,000	0,5900	2,95
001.00069.0021-01	LANTEJOULA PEQUENA, COR AZUL.	UN	003712 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	5,000	0,5900	2,95
001.00069.0022-01	LANTEJOULA PEQUENA, COR ROSA.	UN	003713 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	5,000	0,5900	2,95
001.00070.0010-01	LAPIS DE COR COM 24 CORES	CX	003729 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	6,000	7,5000	45,00
001.00070.0017-01	LAPIS PRETO TIPO HB.	UN	003696 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	20,000	0,5900	11,80
001.00079.0161-01	PAPEL CREPOM, COR VERMELHO.	UN	003722 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	4,000	0,6900	2,76
001.00079.0162-01	PAPEL CREPOM, COR VERDE ESCURO.	UN	003723 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	4,000	0,6900	2,76
001.00079.0163-01	PAPEL CREPOM, COR AMARELO.	UN	003724 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	4,000	0,6900	2,76
001.00079.0164-01	PAPEL CREPOM, COR BRANCO.	UN	003725 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	4,000	0,6900	2,76
001.00079.0165-01	PAPEL LAMINADO, COR VERMELHO.	UN	003726 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	0,9800	9,80
001.00079.0166-01	PAPEL LAMINADO, COR DOURADO/PRATA.	UN	003727 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	0,9800	9,80
001.00079.0167-01	PAPEL LAMINADO, COR VERDE.	UN	003728 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	0,9800	9,80
001.00091.0038-01	PINCEL CHATO PARA ARTESANATO N10.	UN	003691 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	8,000	1,9900	15,92
001.00091.0039-01	PINCEL CHATO PARA ARTESANATO N14.	UN	003692 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	8,000	2,2000	17,60
001.00091.0040-01	PINCEL CHATO PARA ARTESANATO N18.	UN	003693 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	8,000	3,4500	27,60
001.00091.0041-01	PINCEL CHATO PARA ARTESANATO N20.	UN	003694 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	8,000	3,5900	28,72
001.00091.0042-01	PINCEL CHATO PARA ARTESANATO N22.	UN	003695 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	8,000	6,5000	52,00
001.00098.0006-01	REGUA DE POLIESTUIRENO TRANSPARENTE - 30CM.	UN	003678 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,5000	15,00
001.00105.0033-01	TINTA GUACHE - 250ML, COR VERMELHO.	UN	003698 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	3,000	3,9000	11,70
001.00105.0034-01	TINTA GUACHE - 250ML, COR VERDE ESCURO.	UN	003699 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	3,000	3,9000	11,70
001.00105.0035-01	TINTA GUACHE - 250ML, COR VERDE CLARO.	UN	003700 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	3,000	3,9000	11,70
001.00105.0036-01	TINTA GUACHE - 250ML, COR AZUL ESCURO.	UN	003701 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	3,000	3,9000	11,70
001.00105.0037-01	TINTA GUACHE - 250ML, COR AZUL CLARO.	UN	003702 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	3,000	3,9000	11,70
001.00105.0038-01	TINTA GUACHE - 250ML, COR AMARELO.	UN	003703 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	3,000	3,9000	11,70
001.00105.0039-01	TINTA GUACHE - 250ML, COR MARROM.	UN	003704 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	3,000	3,9000	11,70
001.00105.0040-01	TINTA GUACHE - 250ML, COR PRETO.	UN	003705 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	3,000	3,9000	11,70
001.00105.0041-01	TINTA GUACHE - 250ML, COR BRANCO.	UN	003706 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	3,000	3,9000	11,70
001.00116.0001-01	TECIDO TNT, COR VERMELHO.	M	003714 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,4900	14,90
001.00116.0002-01	TECIDO TNT, COR AMARELO.	M	003715 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,4900	14,90
001.00116.0003-01	TECIDO TNT, COR VERDE.	M	003716 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,4900	14,90
001.00116.0004-01	TECIDO TNT, COR MARROM.	M	003717 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,4900	14,90
001.00116.0005-01	TECIDO TNT, COR PRETO.	M	003718 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,4900	14,90

001.00116.0006-01	TECIDO TNT, COR BRANCO.	M	003719 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,4900	14,90
001.00116.0007-01	TECIDO TNT, COR AZUL CLARO.	M	003720 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,4900	14,90
001.00116.0008-01	TECIDO TNT, COR AZUL ESCURO.	M	003721 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	10,000	1,4900	14,90
005.00443.0023-01	TESOURA PROFISSIONAL DE PICOTAR - 21CM.	UN	003676 2019	S00099 /2019	0000SMS192 2019	02.08.02	2,000	44,9000	89,80

0055 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.027,73

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001046 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0024-01	COLA BRANCA LAVAVEL 01KG.	UN	003666 2019	S00098 /2019	0000SMS191 2019	02.08.02	2,000	14,5000	29,00
001.00031.0025-01	COLA COLORIDA C/ GLITTER 23G, CAIXA COM 06 CORES.	UN	003670 2019	S00098 /2019	0000SMS191 2019	02.08.02	10,000	7,5000	75,00
001.00092.0007-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE BI-VOLT P/ BASTAO GROSSO.	UN	003669 2019	S00098 /2019	0000SMS191 2019	02.08.02	2,000	19,5000	39,00
004.00199.0012-01	REFIL COLA QUENTE "FINO" 500G.	UN	003667 2019	S00098 /2019	0000SMS191 2019	02.08.02	3,000	21,2500	63,75
004.00199.0013-01	REFIL COLA QUENTE "GROSSO" 500G.	UN	003668 2019	S00098 /2019	0000SMS191 2019	02.08.02	3,000	21,2500	63,75
019.00013.0006-01	FITA DE CETIM "GROSSA" AMARELA.	M	003671 2019	S00098 /2019	0000SMS191 2019	02.08.02	5,000	1,5000	7,50
019.00013.0007-01	FITA DE CETIM "GROSSA" VERMELHA.	M	003672 2019	S00098 /2019	0000SMS191 2019	02.08.02	5,000	1,5000	7,50
019.00013.0008-01	FITA DE CETIM "GROSSA" VERDE.	M	003673 2019	S00098 /2019	0000SMS191 2019	02.08.02	5,000	1,5000	7,50
019.00013.0009-01	FITA DE CETIM "GROSSA" BRANCA.	M	003674 2019	S00098 /2019	0000SMS191 2019	02.08.02	5,000	1,5000	7,50

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,50

Fornecedor : 08581 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA-ME
Pedido : 001047 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0023-01	COLA BRANCA LAVAVEL - 90 G	UN	003632 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	4,000	2,0000	8,00
001.00063.0011-01	GLITER - 3,5 G - VERDE	UN	003635 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,5000	2,50
001.00063.0012-01	GLITER - 3,5 G - AMARELO	UN	003636 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,5000	2,50
001.00063.0013-01	GLITER - 3,5 G - AZUL	UN	003637 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,5000	2,50
001.00063.0014-01	GLITER - 3,5 G - DOURADO	UN	003638 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,5000	2,50
001.00063.0015-01	GLITER - 3,5 G - PRATA	UN	003639 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,5000	2,50
001.00063.0016-01	GLITER - 3,5 G - BRANCO	UN	003640 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,5000	2,50
001.00069.0009-01	LANTEJOULA - GRANDE - PRATA	UN	003641 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,6000	3,00
001.00069.0010-01	LANTEJOULA - GRANDE - DOURADA	UN	003642 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,6000	3,00
001.00069.0011-01	LANTEJOULA - GRANDE - VERMELHA	UN	003643 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,6000	3,00
001.00069.0012-01	LANTEJOULA - GRANDE - VERDE	UN	003644 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,6000	3,00
001.00069.0013-01	LANTEJOULA - GRANDE - BRANCA	UN	003645 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,6000	3,00
001.00069.0014-01	LANTEJOULA - GRANDE - AZUL	UN	003646 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,6000	3,00
001.00069.0015-01	LANTEJOULA - GRANDE - ROSA	UN	003647 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,6000	3,00
001.00092.0006-01	PISTOLA COLA QUENTE - BIVOLT - BASTAO FINO	UN	003648 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	4,000	15,5000	62,00
001.00104.0010-01	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	UN	003633 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	15,000	2,0000	30,00
001.00104.0011-01	TESOURA MULTIUSO - 21 CM	UN	003634 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	8,000	6,8000	54,40
004.00233.0155-01	TINTA SPRAY ACRILICA ARTESANATO - BRANCA	UN	003650 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	1,000	18,5000	18,50
004.00233.0156-01	TINTA SPRAY ACRILICA ARTESANATO - PRATA	UN	003651 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	1,000	18,5000	18,50

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

004.00233.0157-01	TINTA ACRILICA FOSCA - 37 ML - VERDE BANDEIRA	UN	003656 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	3,5000	17,50
004.00233.0158-01	TINTA ACRILICA FOSCA - 37 ML - VERMELHO	UN	003657 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	3,5000	17,50
004.00233.0159-01	TINTA ACRILICA FOSCA - 37 ML - AMARELO	UN	003658 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	3,5000	17,50
004.00233.0160-01	TINTA ACRILICA FOSCA - 37 ML - BRANCO	UN	003659 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	3,5000	17,50
004.00233.0161-01	TINTA ACRILICA FOSCA - 37 ML - AZUL ESCURO	UN	003660 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	3,5000	17,50
004.00233.0162-01	TINTA ACRILICA BRILHANTE - 37 ML - AZUL ESCURO	UN	003661 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	3,5000	17,50
004.00233.0163-01	TINTA ACRILICA BRILHANTE - 37 ML - VERDE BANDEIRA	UN	003662 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	3,5000	17,50
004.00233.0164-01	TINTA ACRILICA BRILHANTE - 37 ML - VERMELHO	UN	003663 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	3,5000	17,50
004.00233.0165-01	TINTA ACRILICA BRILHANTE - 37 ML - AMARELO	UN	003664 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	3,5000	17,50
004.00233.0166-01	TINTA ACRILICA BRILHANTE - 37 ML - BRANCO	UN	003665 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	3,5000	17,50
004.00233.0167-01	TINTA SPRAY ACRILICA ARTESANATO - COR DOURADA	UN	003649 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	1,000	18,5000	18,50
019.00013.0002-01	FITA DE CETIM - FINA - AMARELA	M	003652 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,4000	2,00
019.00013.0003-01	FITA DE CETIM - FINA - VERMELHA	M	003653 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,4000	2,00
019.00013.0004-01	FITA DE CETIM - FINA - VERDE	M	003654 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,4000	2,00
019.00013.0005-01	FITA DE CETIM - FINA - BRANCA	M	003655 2019	S00097 /2019	0000SMS190 2019	02.08.02	5,000	0,4000	2,00

0034 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 428,90

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 001048 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003592 2019	G00008 /2019	000SMECL19 2019	02.10.01	6,000	75,0000	450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA
Pedido : 001049 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0001-01	FOGAO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO	UN	003593 2019	G00010 /2019	000SMECL16 2019	02.10.01	1,000	365,0000	365,00
011.00039.0007-01	VENTILADOR DE PAREDE TIPO OSCILANTE 60-CM.	UN	003594 2019	G00010 /2019	000SMECL16 2019	02.10.01	30,000	128,7000	3.861,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.226,00

Fornecedor : 10166 MOURA EMPREENDIMENTOS COM LTDA
Pedido : 001050 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0001-01	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	UN	003595 2019	G00010 /2019	000SMECL17 2019	02.10.01	5,000	152,4600	762,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 762,30

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 001051 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00010.0012-01	GELADEIRA VERTICAL 300LTS 01-PORTA BI-VOLT.	UN	003596 2019	G00010 /2019	000SMECL18 2019	02.10.01	2,000	1.440,0000	2.880,00
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	003597 2019	G00010 /2019	000SMECL18 2019	02.10.01	2,000	367,0000	734,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.614,00

Fornecedor : 07488 CIRURGICA KD LTDA
Pedido : 001053 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0027-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	CX	003615 2019	G00054 /2018	0000SMS223 2019	02.08.01	10,000	14,5000	145,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 001055 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00037.0006-01	TECLADO E MOUSE S/ FIO + CARREGADOR C/ 04 PILHAS.	UN	003631 2019	G00104 /2018	0000SEFAZ1 2019	02.07.01	2,000	97,5000	195,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 001056 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	003560 2019	G00104 /2018	00000ADM81 2019	02.05.01	50,000	10,0000	500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 09925 CANAA DIST.E COM.DE P.A.P.M.P E ACE.EIRELI
Pedido : 001057 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	TELEFONE DE MESA	UN	003562 2019	G00010 /2019	000000PGM5 2019	02.06.01	5,000	31,5000	157,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157,50

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09325 RODRIGO DE OLIVEIRA SANTIL
Pedido : 001058 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00382.0007-01	PROTETOR SOLAR FPS 60 BISNAGA DE 120G	UN	003548 2019	G00008 /2018	00000PDC01 2019	02.02.04	30,000	13,0200	390,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,60

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 001059 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	003554 2019	G00050 /2018	00000GCM12 2019	02.16.03	5,000	49,5000	247,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 247,50

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 001060 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	003544 2019	G00050 /2018	00000ADM78 2019	02.05.01	15,000	49,5000	742,50

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

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 001061 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00037.0006-01	TECLADO E MOUSE S/ FIO + CARREGADOR C/ 04 PILHAS.	UN	003555 2019	G00104 /2018	00000ADM79 2019	02.05.01	6,000	97,5000	585,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 10209 VALOR DO CONHECIMENTO COM. DE LIVROS LTDA
Pedido : 001062 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00323.0001-01	TESTE PSICOLOGICO DENVER.	UN	003557 2019	S00095 /2019	00000SME87 2019	02.09.04	1,000	570,0000	570,00
016.00323.0002-01	TESTE PSICOLOGICO WISC IV.	UN	003558 2019	S00095 /2019	00000SME87 2019	02.09.04	1,000	2.690,0000	2.690,00
016.00323.0003-01	TESTE WASI.	UN	003559 2019	S00095 /2019	00000SME87 2019	02.09.04	1,000	1.260,0000	1.260,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.520,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001063 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	003541 2019	G00092 /2018	00000SOS93 2019	02.12.03	120,000	69,0000	8.280,00
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	003542 2019	G00092 /2018	00000SOS93 2019	02.12.03	180,000	16,1000	2.898,00
004.00232.0006-01	TIJOLO BAIANO COM 9 FUROS 14X19X29.	UN	003543 2019	G00092 /2018	00000SOS93 2019	02.12.03	1.000,000	1,1300	1.130,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.308,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001064 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	003536 2019	G00092 /2018	0000SOS116 2019	02.12.03	80,000	69,0000	5.520,00
004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	003537 2019	G00092 /2018	0000SOS116 2019	02.12.03	1.000,000	0,8000	800,00
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	003538 2019	G00092 /2018	0000SOS116 2019	02.12.03	1.000,000	1,2000	1.200,00
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	003539 2019	G00092 /2018	0000SOS116 2019	02.12.03	50,000	7,9900	399,50
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	003540 2019	G00092 /2018	0000SOS116 2019	02.12.03	120,000	16,1000	1.932,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.851,50

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001065 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0009-01	ROCADEIRA A GASOLINA	UN	003545 2019	S00093 /2019	0000SOS114 2019	02.12.03	2,000	2.530,0000	5.060,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.060,00

Fornecedor : 10206 F PIRES COMERCIAL LTDA
Pedido : 001066 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0015-01	BOBINA DE PAPEL PARA PLOTTER	UN	003547 2019	S00094 /2019	0000SOS117 2019	02.12.01	50,000	48,0000	2.400,00

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

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001067 2019 Data: 18/03/2019

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de 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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

004.00064.0038-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA	UN	003556 2019	G00092 /2018	0000SOS115 2019	02.12.03	5,000	19,0800	95,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 95,40

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 001068 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00014.0017-01	TELEVISOR 40" SMART	UN	003757 2019	S00104 /2019	0000SMS202 2019	02.08.02	2,000	1.690,0000	3.380,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.380,00

Fornecedor : 09093 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 001069 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00027.0004-01	JOGO DE SOFA 02 PECAS	UN	003753 2019	S00102 /2019	0000SMS203 2019	02.08.02	3,000	2.010,0000	6.030,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.030,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 001070 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0004-01	CAMA DE SOLTEIRO 0,88.	UN	003754 2019	S00103 /2019	0000SMS202 2019	02.08.02	3,000	298,0000	894,00
010.00020.0054-01	MESA DE JANTAR 06 CADEIRAS.	UN	003756 2019	S00103 /2019	0000SMS202 2019	02.08.02	2,000	898,0000	1.796,00
016.00055.0008-01	COLCHAO DE SOLTEIRO - 0,88	UN	003755 2019	S00103 /2019	0000SMS202 2019	02.08.02	3,000	398,0000	1.194,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.884,00

Fornecedor : 10226 SANTANA COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001074 2019 Data: 19/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00064.0082-01	JG SOQ TORX FEMEA 3/8	UN	003875 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	119,6700	239,34

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 239,34

Fornecedor : 03528 DUNHAS S FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001075 2019 Data: 19/03/2019

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

003.00575.0006-01	CHAVE RODA CRUZ 17X19 - 13/16X23	UN	003862 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	1,000	78,0000	78,00
004.00011.0014-01	ALICATE ANEIS CURVO INT 7	UN	003828 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	40,0000	80,00
004.00011.0015-01	ALICATE ANEIS RETO INT 7	UN	003829 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	40,0000	80,00
004.00011.0016-01	ALICATE BICO MEIA CANA RETO	UN	003830 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	28,0000	56,00
004.00011.0017-01	ALICATE BOMBA D AGUA 9.1/2	UN	003831 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	55,0000	110,00
004.00011.0018-01	ALICATE DE CORTE 6.1/2	UN	003832 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	22,0000	44,00
004.00011.0019-01	ALICATE DE PRESSAO 10 CURVO	UN	003833 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	1,000	50,0000	50,00
004.00011.0020-01	ALICATE DE PRESSAO 10 RETO	UN	003834 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	55,0000	110,00
004.00011.0021-01	ALICATE UNIV.8	UN	003835 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	28,0000	56,00
004.00064.0045-01	CH 1/2 LUA 14X16	UN	003837 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	1,000	36,9000	36,90
004.00064.0047-01	CH 1/2 LUA 19X22	UN	003839 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	1,000	42,5000	42,50
004.00064.0048-01	CH 1/2 LUA 7/16 X 1/2	UN	003840 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	1,000	30,0000	30,00
004.00064.0049-01	CH CANHAO 06X125	UN	003841 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	28,3000	56,60
004.00064.0050-01	CH CANHAO 07X125	UN	003842 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	28,3000	56,60
004.00064.0051-01	CH CANHAO 08X125	UN	003843 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	32,0000	64,00
004.00064.0052-01	CH CANHAO 09X125	UN	003844 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	32,5000	65,00
004.00064.0053-01	CH CANHAO 10X125	UN	003845 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	34,0000	68,00
004.00064.0054-01	CH COMBINADA 24MM	UN	003846 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	27,0000	54,00
004.00064.0055-01	CH COMBINADA 27MM	UN	003847 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	34,0000	68,00
004.00064.0056-01	CH COMBINADA 30MM	UN	003848 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	45,0000	90,00
004.00064.0057-01	CH COMBINADA 32MM	UN	003849 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	50,0000	100,00
004.00064.0058-01	CHAVE L BIELA 08MM	UN	003850 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	18,0000	36,00
004.00064.0059-01	CHAVE L BIELA 09MM	UN	003851 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	18,0000	36,00
004.00064.0061-01	CHAVE L BIELA 11MM	UN	003853 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	19,0000	38,00
004.00064.0062-01	CHAVE BIELA 12MM	UN	003854 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	21,0000	42,00
004.00064.0063-01	CHAVE L BIELA 13MM	UN	003855 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	23,0000	46,00
004.00064.0064-01	CHAVE L BIELA 14MM	UN	003856 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	23,0000	46,00
004.00064.0065-01	CHAVE L BIELA 15MM	UN	003857 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	24,0000	48,00
004.00064.0066-01	CHAVE L BIELA 16MM	UN	003858 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	24,0000	48,00
004.00064.0067-01	CHAVE L BIELA 17MM	UN	003859 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	25,0000	50,00
004.00064.0068-01	CHAVE L BIELA 18MM	UN	003860 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	26,0000	52,00
004.00064.0069-01	CHAVE L BIELA 19MM	UN	003861 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	27,0000	54,00
004.00064.0070-01	ENCOLHEDOR MOLA P/SUSP DIANT	UN	003863 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	1,000	280,0000	280,00
004.00064.0072-01	FENDA 1/2X12	UN	003865 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	46,0000	92,00
004.00064.0073-01	FENDA 1/4X6	UN	003866 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	13,0000	26,00
004.00064.0074-01	FENDA 1/8X4	UN	003867 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	8,7000	17,40
004.00064.0075-01	FENDA 3/16X5	UN	003868 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	11,0000	22,00
004.00064.0076-01	FENDA 5/16X8	UN	003869 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	17,0000	34,00
004.00064.0077-01	JG BITS TORX 1/2 C/14 PCS P/CABECOTE	UN	003870 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	1,000	270,0000	270,00
004.00064.0078-01	JG CH ALLEN 1.5 A 10 C 9PCS	UN	003871 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	45,7000	91,40
004.00064.0079-01	JG CH ESTRELA 6 A 22 C/8PCS	UN	003872 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	126,0000	252,00
004.00064.0080-01	JG CH TORX L C/9PCS	UN	003873 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	58,6000	117,20
004.00064.0081-01	JG SOQ 1/2 EST C/22 PCS 8 A 32MM	UN	003874 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	1,000	220,0000	220,00
004.00064.0083-01	PHILIPS 1/4X6	UN	003879 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	14,0000	28,00
004.00064.0084-01	PHILIPS 1/8X4	UN	003880 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	8,7000	17,40
004.00064.0085-01	CH 1/2 LUA 15X17	UN	003838 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	1,000	38,8000	38,80
004.00064.0086-01	CHAVE L BIELA 10MM	UN	003852 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	19,0000	38,00
004.00098.0006-01	ESPATULA CHATA 20	UN	003864 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	4,000	58,0000	232,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

004.00154.0007-01	MARRETA OITAVADA 1 KG C/CABO	UN	003876 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	1,000	39,0000	39,00
004.00295.0001-01	CAIXA DE FERRAMENTAS COM GAVETA.	UN	003836 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	62,0000	124,00
005.00800.0002-01	MARTELO BOLA 700G	UN	003877 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	2,000	35,0000	70,00
005.00800.0003-01	MARTELO BORDA 28MM	UN	003878 2019	S00106 /2019	0000SOS109 2019	02.12.03	1,000	80,0000	80,00

0052 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.980,80

Fornecedor : 10220 IT ASFALTOS COMERCIO EIRELI
Pedido : 001076 2019 Data: 19/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00073.0002-01	EMULSAO ASFALTICA RR-2C (TAMBOR 200KG).	TBR	003881 2019	S00107 /2019	0000SOS120 2019	02.12.03	20,000	848,0000	16.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.960,00

Fornecedor : 03528 DUNHAS S FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001077 2019 Data: 19/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00592.0002-01	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 15 TONELADAS.	UN	003772 2019	S00105 /2019	0000SOS110 2019	02.12.03	1,000	190,0000	190,00
003.00592.0003-01	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS.	UN	003773 2019	S00105 /2019	0000SOS110 2019	02.12.03	1,000	185,2000	185,20
004.00296.0001-01	DESFORCIMETRO LINHA PESADA.	UN	003771 2019	S00105 /2019	0000SOS110 2019	02.12.03	1,000	415,0000	415,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 790,20

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001078 2019 Data: 19/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	003737 2019	G00092 /2018	000000TP34 2019	02.03.01	20,000	69,0000	1.380,00
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	003738 2019	G00092 /2018	000000TP34 2019	02.03.01	200,000	0,9800	196,00
004.00048.0007-01	CAL PARA PINTURA 8 KG	SC	003739 2019	G00092 /2018	000000TP34 2019	02.03.01	100,000	5,0200	502,00
004.00064.0038-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA	UN	003741 2019	G00092 /2018	000000TP34 2019	02.03.01	2,000	19,0800	38,16
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	003740 2019	G00092 /2018	000000TP34 2019	02.03.01	20,000	16,1000	322,00
004.00157.0003-01	MADERITE 1.10 X 2.20 - 9MM	UN	003742 2019	G00092 /2018	000000TP34 2019	02.03.01	4,000	24,2800	97,12
004.00223.0018-01	TABUA DE PINUS 30CM	UN	003743 2019	G00092 /2018	000000TP34 2019	02.03.01	10,000	13,1300	131,30

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.666,58

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001073 2019 Data: 22/03/2019

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de 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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

005.00017.0006-01	ARIPIPRAZOL 10 MG- CX C/30 COMPRIMIDOS	CX	003997 2019	S00110 /2019	0000SMS254 2019	02.08.04	6,000	120,0000	720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	720,00

Fornecedor : 10205 C. DOS S. AMORIM ASS. NA IMP. MED. E SEV.ESP.
Pedido : 001087 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00820.0001-01	KISQUALI 200MG, CAIXA COM 63 COMPRIMIDOS.	CX	004109 2019	S00120 /2019	00PROC3091 2019	02.08.04	2,000	15.590,0000	31.180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.180,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 001106 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00159.0003-01	SUPORTE PARA RETROPROJETOR DE TETO EM ACO	UN	004007 2019	G00104 /2018	0000SMEC41 2019	02.10.01	2,000	89,0000	178,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	178,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 001107 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0011-01	TELEFONE DE MESA SIMPES	UN	004008 2019	G00104 /2018	0000SMEC54 2019	02.10.03	5,000	48,0000	240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 001108 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0005-01	TELEFONE SEM FIO	UN	004013 2019	G00104 /2018	0000SMEC43 2019	02.10.03	5,000	97,0000	485,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	485,00

Fornecedor : 10244 NTS DO BRASIL COM. DE MAQ. E FERR. EIRELI
Pedido : 001115 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0001-01	PALETEIRA MANUAL HIDRAULICA.	UN	004102 2019	S00116 /2019	00000SME92 2019	02.09.06	2,000	1.129,0000	2.258,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.258,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001116 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00087.0009-01	DESEMPENADEIRA NAVAL SEM BORRACHA.	UN	004100 2019	S00114 /2019	000000TP36 2019	02.03.01	2,000	11,9900	23,98
004.00143.0008-01	LONA PLASTICA CARRETEIRO 5X3.	UN	004099 2019	S00114 /2019	000000TP36 2019	02.03.01	2,000	59,9000	119,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 143,78

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 001117 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00087.0010-01	DESEMPENADEIRA 22X34	UN	004108 2019	S00119 /2019	000000TP37 2019	02.03.01	2,000	11,1000	22,20
004.00139.0012-01	LIMA CHATA 8 C/CABO	UN	004105 2019	S00119 /2019	000000TP37 2019	02.03.01	2,000	21,1500	42,30
004.00169.0007-01	PA DE BICO COM CABO	UN	004106 2019	S00119 /2019	000000TP37 2019	02.03.01	6,000	24,4800	146,88
004.00249.0005-01	VERNIZ - 900 ML	UN	004107 2019	S00119 /2019	000000TP37 2019	02.03.01	4,000	21,6500	86,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 297,98

Fornecedor : 08417 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP. E EXP. - EPP
Pedido : 001119 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0047-01	OLEO DESENGRIPANTE (300ML).	UN	004125 2019	G00004 /2019	00000SME82 2019	02.09.04	24,000	4,2500	102,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 09818 RODA BRASIL PNEUS LTDA
Pedido : 001120 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00051.0002-01	CAMARA DE AR 900/20	UN	004126 2019	G00085 /2018	00000SME95 2019	02.09.04	12,000	65,4000	784,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 784,80

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07831 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001121 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	004127 2019	G00085 /2018	00000SME94 2019	02.09.04	10,000	350,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 08318 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP
Pedido : 001122 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00251.0007-01	PROTETOR 900/20	UN	004128 2019	G00085 /2018	00000SME96 2019	02.09.04	10,000	24,0500	240,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,50

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001123 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acrilico para copo de agua 180ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saída de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede . Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	004115 2019	G00096 /2018	00SEDTUR41 2019	02.15.01	5,000	16,9000	84,50

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

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001124 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	004116 2019	G00075 /2018	00SEDTUR42 2019	02.15.01	100,000	3,0400	304,00
002.00057.0008-01	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REFIL DE 800 ML	UN	004117 2019	G00075 /2018	00SEDTUR42 2019	02.15.01	30,000	4,2000	126,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP
Pedido : 001125 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00058.0005-01	SABONETEIRA REFIL DE 800ML tipo bag in box" em plastico abc de baixa densidade,com sistema de abertura atraves de travas lateras acionadas por pressao .medidas aproximadas:28cm alturax12cmlargurax12cm profundidade.O produto de vera vir embalado individualmente em ciaxa de papelao contendo marca e dados do fabricante	UN	004113 2019	G00096 /2018	00SEDTUR40 2019	02.15.01	5,000	12,0200	60,10
016.00159.0002-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para controle e fechamento por encaixe	UN	004114 2019	G00096 /2018	00SEDTUR40 2019	02.15.01	5,000	16,5300	82,65

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 142,75

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 001126 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	004006 2019	G00008 /2019	00000SMA34 2019	02.14.01	1,000	75,0000	75,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 001127 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	004112 2019	G00008 /2019	000TRANS50 2019	02.16.01	2,000	75,0000	150,00

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

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 001130 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	004081 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	10,000	4,3100	43,10
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	004082 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	10,000	4,3100	43,10
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	004083 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	10,000	4,2800	42,80
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	004084 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	10,000	4,2800	42,80
001.00022.0038-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM VERMELHO	UN	004085 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	10,000	4,2800	42,80
001.00026.0006-01	CARTOLINA PCT 100 FLS - BRANCA	PCT	004087 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	10,000	5,3500	53,50
001.00047.0125-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS	PCT	004078 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	5,000	13,1900	65,95

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

001.00051.0009-01	ETIQUETA ADESIVA - 33,9 X 101,6MM - CAIXA COM 1.400 ETIQUETAS	CX	004079 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	2,000	37,2200	74,44
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	004093 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	10,000	2,7500	27,50
001.00064.0010-01	GRAMPEADOR DE MESA 155 X 40 X 45 ANATOMICO 60 FLS	UN	004086 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	4,000	58,9800	235,92
001.00070.0006-01	LAPIS DE COR COM 24 CORES SOTIDOS,QUALQUER FORMATO INTEIROS,APONTADOS,COMPOSICAO:MADEIRAPLANTADA,PIGMENTOS,QUE SEJA FACIL DE APONTAR,AGLUTINANTES,CARGA INERTE E CERAS MNAS COLORIDAS COM DIAMETRO MINIMO DE 2,6MM QUE APRESENTE RESISTENCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR A PRESSAO NORMAL DE USO,PRODUZIDAS COM MATERIAS PRIMAS ATOXICAS, DIMENSOES APROXIMADAS 175MM DE COMPRIMENTOX7MM	CX	004091 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	70,000	17,7900	1.245,30
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	004095 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	10,000	9,0200	90,20
001.00071.0002-01	LIVRO ATA - 200 FLS (NUMERADA)	UN	004096 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	10,000	17,5500	175,50
001.00073.0004-01	MASSA DE MODELAR Que possa ser pintada com tintas acrilicas, PVA e guache, conjunto com 12 cores e peso minimo de 180 gramas, a base de carboidratos de cereais, agua, gluten, cloreto de sodio, aroma, aditivos e pigmentos, cores misciveis, que nao se esfarele, produto atoxico, que nao mache as maos.	EMB	004092 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	70,000	3,3800	236,60
001.00079.0023-01	PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - PRETO - CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	004090 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	2,000	14,9000	29,80
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	004088 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	2,000	13,0800	26,16
001.00079.0150-01	PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLH	PCT	004089 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	2,000	13,0800	26,16
001.00091.0009-01	PINCEL ESCOLAR REDONDO NO 12	UN	004080 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	20,000	4,3700	87,40
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	004094 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	4,000	9,9900	39,96
016.00185.0006-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 09MM.	PCT	004074 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	2,000	9,2600	18,52
016.00185.0007-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 17MM.	PCT	004075 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	2,000	9,2600	18,52
016.00185.0008-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 25MM.	PCT	004076 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	2,000	9,2600	18,52
016.00185.0009-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 33MM.	PCT	004077 2019	G00090 /2018	00000SAS71 2019	02.11.02	2,000	9,2600	18,52

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.703,07

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 001131 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	004070 2019	G00096 /2018	00000SAS58 2019	02.11.02	15,000	0,9300	13,95
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	004071 2019	G00096 /2018	00000SAS58 2019	02.11.02	20,000	6,5700	131,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145,35

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001132 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0025-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, PRETA	PCT	004026 2019	G00090 /2018	00000SAS72 2019	02.11.02	2,000	11,5300	23,06
001.00020.0026-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPELENO, ROSA	PCT	004027 2019	G00090 /2018	00000SAS72 2019	02.11.02	2,000	11,7500	23,50
001.00020.0028-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, VERMELHA	PCT	004028 2019	G00090 /2018	00000SAS72 2019	02.11.02	2,000	11,5300	23,06
001.00030.0007-01	CLIPS N. 10/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	004029 2019	G00090 /2018	00000SAS72 2019	02.11.02	2,000	15,1500	30,30
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	004030 2019	G00090 /2018	00000SAS72 2019	02.11.02	2,000	5,9800	11,96
001.00056.0053-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12X33MM PCT-10UN	PCT	004034 2019	G00090 /2018	00000SAS72 2019	02.11.02	20,000	4,4200	88,40
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	004031 2019	G00090 /2018	00000SAS72 2019	02.11.02	2,000	10,1500	20,30
001.00065.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	004032 2019	G00090 /2018	00000SAS72 2019	02.11.02	2,000	10,8000	21,60
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	004033 2019	G00090 /2018	00000SAS72 2019	02.11.02	2,000	2,3000	4,60

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 246,78

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.
Pedido : 001133 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	004045 2019	G00096 /2018	00000SAS61 2019	02.11.02	20,000	0,9400	18,80
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	004046 2019	G00096 /2018	00000SAS61 2019	02.11.02	30,000	19,5000	585,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 603,80

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001134 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0024-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300MT FOLHA SIMPLES. PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 METROS FOLHA SIMPES ACONDICIONADOS EM FARDOS CONTENDO 8 ROLOS.	PCT	004016 2019	G00096 /2018	00000SAS59 2019	02.11.02	50,000	24,4000	1.220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001135 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,pisos em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	004067 2019	G00096 /2018	00000SAS62 2019	02.11.02	100,000	1,0000	100,00
002.00059.0040-01	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS REFORCADO.	CT	004068 2019	G00096 /2018	00000SAS62 2019	02.11.02	3,000	10,9300	32,79
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	004069 2019	G00096 /2018	00000SAS62 2019	02.11.02	3,000	15,4000	46,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,99

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 001136 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na forma de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	004064 2019	G00096 /2018	00000SAS56 2019	02.11.02	20,000	2,0000	40,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	FR	004065 2019	G00096 /2018	00000SAS56 2019	02.11.02	10,000	4,8000	48,00
002.00059.0038-01	SACO DE PAPEL BRANCO MONO 11X14 PCT COM 100 UND.	PCT	004066 2019	G00096 /2018	00000SAS56 2019	02.11.02	20,000	1,8800	37,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,60

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001137 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatrico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 25panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,val	PCT	004061 2019	G00096 /2018	00000SAS57 2019	02.11.02	20,000	4,2900	85,80

	idade,comprovacao de eficacia bactericida e identi ficao do fabricante									
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	004062 2019	G00096 /2018	00000SAS57 2019	02.11.02	20,000	2,4900	49,80
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composi- cao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc- ia umidade	FR	004063 2019	G00096 /2018	00000SAS57 2019	02.11.02	20,000	1,6500	33,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,60

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001138 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00038.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500ML A base acido sulfonnico,fosfatizante desoxidante, conservante corante,organico e agua igrediete ativ o acido sulfonico,ideal para tirar manchas de alum inio e recuperar o brilho sem esforco,embalado em frasco plastico transparente,contendo 500ml,com ta mpa push-pull.Preoduto devidamente rotulado com i nformacoes do fabricante,modo de usarecomposicao d o produto.validade minima de 2 anos.	FR	004059 2019	G00096 /2018	00000SAS64 2019	02.11.02	10,000	1,6500	16,50
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em ca ixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolion onas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fa bricante	UN	004060 2019	G00096 /2018	00000SAS64 2019	02.11.02	50,000	1,0600	53,00
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulossicas,referenci a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	004058 2019	G00096 /2018	00000SAS64 2019	02.11.02	20,000	2,0400	40,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,30

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 001139 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	004055 2019	G00096 /2018	00000SAS63 2019	02.11.02	100,000	1,4600	146,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear aquil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	004056 2019	G00096 /2018	00000SAS63 2019	02.11.02	30,000	1,0100	30,30
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	004057 2019	G00096 /2018	00000SAS63 2019	02.11.02	50,000	1,3000	65,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 241,30

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 001140 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lavanda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,frafrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalconio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabricacao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	004054 2019	G00096 /2018	00000SAS60 2019	02.11.02	20,000	5,2800	105,60

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

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 001141 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	004052 2019	G00096 /2018	00000SAS66 2019	02.11.02	200,000	1,8100	362,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	004053 2019	G00096 /2018	00000SAS66 2019	02.11.02	150,000	0,9800	147,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 509,00

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 001142 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	004050 2019	G00096 /2018	00000SAS65 2019	02.11.02	50,000	1,5000	75,00
002.00054.0005-01	REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML	FR	004051 2019	G00096 /2018	00000SAS65 2019	02.11.02	20,000	8,8200	176,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 251,40

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 001143 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACAVA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini mas: cepa em madeira medindo no mínimo 25cm com ce rdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	004047 2019	G00075 /2018	00000SAS67 2019	02.11.02	5,000	5,8500	29,25
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	004048 2019	G00075 /2018	00000SAS67 2019	02.11.02	5,000	3,8000	19,00
002.00066.0015-01	VASSOURA DE NYLON	UN	004049 2019	G00075 /2018	00000SAS67 2019	02.11.02	5,000	4,4700	22,35

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,60

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001144 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0016-01	RODO MEDIO DE 40 CM	UN	004042 2019	G00075 /2018	00000SAS68 2019	02.11.02	5,000	3,2200	16,10
002.00066.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CEDAS DE PELO SINTETICO	UN	004044 2019	G00075 /2018	00000SAS68 2019	02.11.02	5,000	6,1800	30,90
002.00066.0016-01	VASSOURA DE PELO COM BASE EM MADEIRA PINTADA	UN	004043 2019	G00075 /2018	00000SAS68 2019	02.11.02	5,000	7,4900	37,45

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 84,45

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 001145 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	004041 2019	G00075 /2018	00000SAS69 2019	02.11.02	10,000	1,6500	16,50
004.00088.0004-01	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO Em borracha sintetica, medindo aproximadamente 12	UN	004040 2019	G00075 /2018	00000SAS69 2019	02.11.02	2,000	2,3400	4,68

cm de profundidade e 8 cm de diametro, cabo de p
innus de 55 cm de altura x 11 cm de diametro.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21,18

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001146 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	004035 2019	G00090 /2018	00000SAS70 2019	02.11.02	150,000	0,7600	114,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	004036 2019	G00090 /2018	00000SAS70 2019	02.11.02	150,000	0,7600	114,00
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	004037 2019	G00090 /2018	00000SAS70 2019	02.11.02	150,000	0,7600	114,00
001.00022.0031-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES 2,0MM	EMB	004038 2019	G00090 /2018	00000SAS70 2019	02.11.02	35,000	2,8400	99,40
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	004039 2019	G00090 /2018	00000SAS70 2019	02.11.02	50,000	0,9700	48,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 489,90

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 001147 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MI NERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLI CADOR	UN	004024 2019	G00090 /2018	00000SAS73 2019	02.11.02	100,000	3,2000	320,00
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	004023 2019	G00090 /2018	00000SAS73 2019	02.11.02	30,000	4,1400	124,20
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	004025 2019	G00090 /2018	00000SAS73 2019	02.11.02	30,000	4,8000	144,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 588,20

Fornecedor : 09325 RODRIGO DE OLIVEIRA SANTIL
Pedido : 001148 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00147.0022-01	LUVA RASPA-LONGA	PAR	004022 2019	G00008 /2018	00000SAS55 2019	02.11.01	20,000	5,6400	112,80
016.00024.0008-01	BOTINA DE SEGURANC BORRACHA NITRILICA	PAR	004020 2019	G00008 /2018	00000SAS55 2019	02.11.01	20,000	37,2500	745,00
019.00005.0032-01	BOTA DE PVC CANO LONGO	PAR	004021 2019	G00008 /2018	00000SAS55 2019	02.11.01	15,000	20,3700	305,55

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.163,35

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 001149 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0023-01	ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70% BOMBA DE 5 LITROS	FR	003887 2019	G00075 /2018	0000SOS125 2019	02.12.01	2,000	30,1600	60,32
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	003889 2019	G00075 /2018	0000SOS125 2019	02.12.01	50,000	1,6500	82,50
002.00041.0021-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G.	PAR	003888 2019	G00075 /2018	0000SOS125 2019	02.12.01	100,000	1,5200	152,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 294,82

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001150 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	003890 2019	G00075 /2018	0000SOS124 2019	02.12.01	150,000	3,0400	456,00
002.00057.0008-01	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REFIL DE 800 ML	UN	003891 2019	G00075 /2018	0000SOS124 2019	02.12.01	2,000	4,2000	8,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 464,40

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 001151 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0009-01	BALDE PLASTICO 40 LITROS resistente de polipropileno com aba acoplada nas l aterais,,com tampa acondicionada em embalagem apro priada para o priduto:rotulo com n de lote,data de fabricacao e procedencia	UN	003899 2019	G00096 /2018	0000SOS123 2019	02.12.01	5,000	22,9000	114,50
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	003900 2019	G00096 /2018	0000SOS123 2019	02.12.01	5,000	2,0000	10,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	003901 2019	G00096 /2018	0000SOS123 2019	02.12.01	5,000	4,8000	24,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,50

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 001152 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00045.0007-01	PA PARA LIXO PLASTICA	UN	003902 2019	G00075 /2018	0000SOS122 2019	02.12.01	100,000	1,6300	163,00
002.00055.0015-01	RODO GRANDE DE 65 CM	UN	003903 2019	G00075 /2018	0000SOS122 2019	02.12.01	3,000	17,1700	51,51
002.00057.0006-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO CONCENTRADO GALAO DE 5 LT	GL	003904 2019	G00075 /2018	0000SOS122 2019	02.12.01	3,000	13,3500	40,05

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 254,56

Fornecedor : 09818 RODA BRASIL PNEUS LTDA
Pedido : 001153 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0020-01	PNEU 1400/24	UN	003907 2019	G00085 /2018	0000SOS119 2019	02.12.03	10,000	1.720,0000	17.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.200,00

Fornecedor : 07831 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001154 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	003908 2019	G00085 /2018	0000SOS118 2019	02.12.03	2,000	350,0000	700,00

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

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001155 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatrico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 5panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,val idade,comprovacao de eficacia bactericida e identi ficao do fabricante	PCT	003910 2019	G00096 /2018	0000SOS126 2019	02.12.01	10,000	4,2900	42,90
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcaoo em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem	PCT	003911 2019	G00096 /2018	0000SOS126 2019	02.12.01	10,000	2,4900	24,90

	balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.									
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composi- cao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc- ia umidade	FR	003912 2019	G00096 /2018	0000SOS126 2019	02.12.01	5,000	1,6500	8,25
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	003909 2019	G00096 /2018	0000SOS126 2019	02.12.01	10,000	3,4300	34,30

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,35

Fornecedor : 09930 COMERCIAL LICYTARE LTDA
Pedido : 001156 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	003913 2019	G00096 /2018	0000SOS127 2019	02.12.01	5,000	1,5700	7,85
002.00059.0043-01	SACO PLASTICO EM POLIETILENO 40X60X0,10MM.	PCT	003914 2019	G00096 /2018	0000SOS127 2019	02.12.01	10,000	12,0600	120,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,45

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 001157 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	003917 2019	G00096 /2018	0000SOS128 2019	02.12.01	10,000	0,9300	9,30
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	003918 2019	G00096 /2018	0000SOS128 2019	02.12.01	10,000	6,5700	65,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 001158 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,frafrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabrica cao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	003919 2019	G00096 /2018	0000SOS129 2019	02.12.01	10,000	5,2800	52,80

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 52,80

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.
Pedido : 001159 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	003920 2019	G00096 /2018	0000SOS130 2019	02.12.01	5,000	0,9400	4,70
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	003921 2019	G00096 /2018	0000SOS130 2019	02.12.01	2,000	19,5000	39,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 43,70

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001160 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	003922 2019	G00096 /2018	0000SOS131 2019	02.12.01	10,000	1,0000	10,00
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	003923 2019	G00096 /2018	0000SOS131 2019	02.12.01	15,000	15,4000	231,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 241,00

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 001161 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	003929 2019	G00096 /2018	0000SOS132 2019	02.12.01	5,000	1,5000	7,50
002.00054.0005-01	REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML	FR	003930 2019	G00096 /2018	0000SOS132 2019	02.12.01	5,000	8,8200	44,10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 51,60

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 001162 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	003931 2019	G00096 /2018	0000SOS133 2019	02.12.01	50,000	1,8100	90,50
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	003932 2019	G00096 /2018	0000SOS133 2019	02.12.01	50,000	0,9800	49,00
006.00073.0003-01	FILTRO DE PAPEL N 102 COM 30 UNIDADES com costura dupla.acondicionado em caixa de papela o contendo 30 filtros	CX	003933 2019	G00096 /2018	0000SOS133 2019	02.12.01	5,000	1,8800	9,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,90

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP
Pedido : 001163 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	003934 2019	G00096 /2018	0000SOS134 2019	02.12.01	10,000	2,7000	27,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,00

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 001164 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	003935 2019	G00096 /2018	0000SOS135 2019	02.12.01	20,000	1,4600	29,20
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	003936 2019	G00096 /2018	0000SOS135 2019	02.12.01	20,000	1,0100	20,20
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	003937 2019	G00096 /2018	0000SOS135 2019	02.12.01	10,000	1,3000	13,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001165 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00038.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500ML A base acido sulfonnico,fosfatizante desoxidante, conservante corante,organico e agua igrediete ativ o acido sulfonico,ideal para tirar manchas de alum inio e recuperar o brilho sem esforco,embalado em frasco plastico transparente,contendo 500ml,com ta mpa push-pull.Preoduto devidamente rotulado com i nformacoes do fabricante,modo de usarecomposicao d o produto.validade minima de 2 anos.	FR	003940 2019	G00096 /2018	0000SOS136 2019	02.12.01	5,000	1,6500	8,25
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	003941 2019	G00096 /2018	0000SOS136 2019	02.12.01	5,000	38,4600	192,30
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acri lico para copo de agua 180ml.O produto deve possui r garras na base para ajuste de saída de copo e du as pequenas abas para fixacao na parede . Acompanh ada de kit com parafusos e buchas.	UN	003943 2019	G00096 /2018	0000SOS136 2019	02.12.01	2,000	16,9000	33,80
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cr istal transparente com ponteira em aco inox acrili lico para copo de agua 50ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saída de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	003944 2019	G00096 /2018	0000SOS136 2019	02.12.01	2,000	14,9900	29,98
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em ca ixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolion onas,corante e essencia constar na embalagem:marca ,validade,n do lote e dados de identificacao do fa bricante	UN	003942 2019	G00096 /2018	0000SOS136 2019	02.12.01	20,000	1,0600	21,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,53

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 001166 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	003945 2019	G00075 /2018	0000SOS137 2019	02.12.01	550,000	5,8000	3.190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.190,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001167 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0016-01	RODO MEDIO DE 40 CM	UN	003946 2019	G00075 /2018	0000SOS138 2019	02.12.01	10,000	3,2200	32,20
002.00066.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CEDAS DE PELO SINTETICO	UN	003947 2019	G00075 /2018	0000SOS138 2019	02.12.01	10,000	6,1800	61,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,00

Fornecedor : 09085 FORTALEZA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME
Pedido : 001168 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00162.0079-01	MANGUEIRA DE SUCCAO 2,5".	M	004072 2019	S00111 /2019	0000SOS140 2019	02.12.03	50,000	24,8000	1.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 001171 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0022-01	BOBINA TERMICA 80MM X 30M.	RL	004118 2019	G00104 /2018	0000SMS256 2019	02.08.01	200,000	5,4000	1.080,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 001172 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	004120 2019	G00050 /2018	0000SMS258 2019	02.08.01	20,000	31,0000	620,00
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	004121 2019	G00050 /2018	0000SMS258 2019	02.08.01	40,000	49,5000	1.980,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 08567 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP.
Pedido : 001173 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0020-01	FOTOCONDUTOR MFC-2720 DR2340	UN	004119 2019	G00050 /2018	0000SMS257 2019	02.08.01	12,000	71,9500	863,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 863,40

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001174 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	004123 2019	G00033 /2018	0000SMS260 2019	02.08.05	500,000	1,5000	750,00
006.00049.0008-01	CAIXA DE CHA MATE - 250 GR	CX	004124 2019	G00033 /2018	0000SMS260 2019	02.08.05	500,000	2,5300	1.265,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.015,00

Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA
Pedido : 001175 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0007-01	CAFE - PACOTE CONTENDO 1/2 KG. CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO DE 1 QUALIDADE, 100% PURO E NATURAL EMBALADOS EM PACOTES DE 1/2 KG.	PCT	004122 2019	G00087 /2018	0000SMS259 2019	02.08.05	500,000	6,3000	3.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001176 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em caixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolionas,corante e essencia constar na embalagem:marca	UN	003999 2019	G00096 /2018	0000SMS247 2019	02.08.01	40,000	1,0600	42,40

	,validade,n do lote e dados de identificacao do fa bricante									
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulossicas,referenci a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	003998 2019	G00096 /2018	0000SMS247 2019	02.08.01	40,000	2,0400	81,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 09127 ESCUDERO TINTAS LTDA
Pedido : 001177 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00211.0028-01	ROLO DE PINTURA ANTI-GOTAS.	UN	004133 2019	S00123 /2019	0000SMS261 2019	02.08.05	7,000	8,9000	62,30
004.00233.0149-01	TINTA ACRILICA - BRANCA - 18 LITROS	LTA	004132 2019	S00123 /2019	0000SMS261 2019	02.08.05	5,000	114,9000	574,50
004.00233.0169-01	TINTA ACRILICA - COR CAMURCA 18LTS.	LTA	004129 2019	S00123 /2019	0000SMS261 2019	02.08.05	6,000	124,1000	744,60
004.00233.0170-01	TINTA PARA PISO - COR AZUL 18LTS.	LTA	004130 2019	S00123 /2019	0000SMS261 2019	02.08.05	9,000	143,4000	1.290,60
004.00233.0171-01	TINTA ESMALTE BASE DE AGUA - COR BRANCA 3,6LTS.	LTA	004131 2019	S00123 /2019	0000SMS261 2019	02.08.05	10,000	79,9500	799,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.471,50

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 001178 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	003994 2019	G00096 /2018	0000SMS246 2019	02.08.01	500,000	1,4600	730,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	003995 2019	G00096 /2018	0000SMS246 2019	02.08.01	100,000	1,0100	101,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	003996 2019	G00096 /2018	0000SMS246 2019	02.08.01	130,000	1,3000	169,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP
Pedido : 001179 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	003991 2019	G00096 /2018	0000SMS245 2019	02.08.01	40,000	2,7000	108,00
002.00058.0005-01	SABONETEIRA REFIL DE 800ML tipo bag in box" em plastico abc de baixa densidad e,com sistema de abertura atraves de travas latera is acionadas por pressao .medidas aproximadas:28cm alturax12cmlargurax12cm profundidade.O produto de vera vir embalado individualmente em ciaxa de pape lao contendo marca e dados do fabricante	UN	003992 2019	G00096 /2018	0000SMS245 2019	02.08.01	20,000	12,0200	240,40
016.00159.0002-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para cont role e fechamento por encaixe	UN	003993 2019	G00096 /2018	0000SMS245 2019	02.08.01	30,000	16,5300	495,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 844,30

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 001180 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	003990 2019	G00096 /2018	0000SMS244 2019	02.08.01	500,000	1,8100	905,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 905,00

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 001181 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00054.0005-01	REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML	FR	003989 2019	G00096 /2018	0000SMS243 2019	02.08.01	12,000	8,8200	105,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,84

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001182 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	003892 2019	G00090 /2018	0000SMS248 2019	02.08.01	500,000	0,7600	380,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	003893 2019	G00090 /2018	0000SMS248 2019	02.08.01	300,000	0,7600	228,00
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	003894 2019	G00090 /2018	0000SMS248 2019	02.08.01	300,000	0,7600	228,00
001.00022.0031-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES 2,0MM	EMB	003895 2019	G00090 /2018	0000SMS248 2019	02.08.01	15,000	2,8400	42,60
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	003896 2019	G00090 /2018	0000SMS248 2019	02.08.01	80,000	0,9700	77,60
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	003897 2019	G00090 /2018	0000SMS248 2019	02.08.01	20,000	0,9700	19,40

001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	003898 2019	G00090 /2018	0000SMS248 2019	02.08.01	80,000	0,9700	77,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.053,20

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 001183 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00064.0010-01	GRAMPEADOR DE MESA 155 X 40 X 45 ANATOMICO 60 FLS	UN	003905 2019	G00090 /2018	0000SMS249 2019	02.08.01	20,000	58,9800	1.179,60
001.00079.0023-01	PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - PRETO - CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	003906 2019	G00090 /2018	0000SMS249 2019	02.08.01	4,000	14,9000	59,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.239,20

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001184 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0025-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, PRETA	PCT	003915 2019	G00090 /2018	0000SMS250 2019	02.08.01	20,000	11,5300	230,60
001.00020.0028-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, VERMELHA	PCT	003916 2019	G00090 /2018	0000SMS250 2019	02.08.01	19,000	11,5300	219,07

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 449,67

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 001185 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0018-01	PASTA SANFONADA PAPELAO - DE 01 A 31 (A/Z)	UN	003925 2019	G00090 /2018	0000SMS251 2019	02.08.01	6,000	42,9000	257,40
001.00082.0053-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM	UN	003924 2019	G00090 /2018	0000SMS251 2019	02.08.01	100,000	1,4000	140,00
001.00090.0010-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V MEDIA CARTELA 02-UNIDADES	CTL	003926 2019	G00090 /2018	0000SMS251 2019	02.08.01	20,000	11,9600	239,20
001.00090.0012-01	PILHA TIPO ALCALINA, PALITO CARTELA COM 02-UNIDADE	CTL	003927 2019	G00090 /2018	0000SMS251 2019	02.08.01	30,000	3,2000	96,00
001.00090.0013-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V PEQUENA CARTELA COM 02-UN	CTL	003928 2019	G00090 /2018	0000SMS251 2019	02.08.01	30,000	3,5000	105,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 837,60

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 001186 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0015-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL COMPOSICAO;PVA,ATOXICA,ISENTA DE CARGAS MINERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE COM BICO APLICADOR	UN	003938 2019	G00090 /2018	0000SMS252 2019	02.08.01	25,000	3,2000	80,00
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	003939 2019	G00090 /2018	0000SMS252 2019	02.08.01	50,000	4,8000	240,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 001187 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00094.0006-01	PLASTICO POLASEAL PARA PLASTICIFICACAO 66X106MM embalagem apropriada com 100 unidades	EMB	003948 2019	G00090 /2018	0000SMS253 2019	02.08.01	40,000	12,0000	480,00

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

Fornecedor : 09925 CANAA DIST.E COM.DE P.A.P.M.P E ACE.EIRELI
Pedido : 001188 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0006-01	ASPIRADOR E JATEADOR PORTATIL 750W.	UN	003949 2019	G00010 /2019	0000SMS225 2019	02.08.01	2,000	153,0000	306,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 09924 PEGADAS DOCES LTDA EPP
Pedido : 001189 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0012-01	BEBEDOURO INDUS.D 100LTS, ACO INOX,3 TORNEIRAS 127	UN	003950 2019	G00010 /2019	0000SMS227 2019	02.08.01	6,000	1.412,2000	8.473,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.473,20

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 001190 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACAVA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini mas: cepa em madeira medindo no mínimo 25cm com ce rdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	003974 2019	G00075 /2018	0000SMS235 2019	02.08.01	30,000	5,8500	175,50
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	003975 2019	G00075 /2018	0000SMS235 2019	02.08.01	30,000	3,8000	114,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 289,50

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001191 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0016-01	RODO MEDIO DE 40 CM	UN	003972 2019	G00075 /2018	0000SMS234 2019	02.08.01	30,000	3,2200	96,60
002.00066.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CEDAS DE PELO SINTETICO	UN	003973 2019	G00075 /2018	0000SMS234 2019	02.08.01	10,000	6,1800	61,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 158,40

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 001192 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0019-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO P.	PAR	003971 2019	G00075 /2018	0000SMS233 2019	02.08.01	50,000	1,6500	82,50
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	003970 2019	G00075 /2018	0000SMS233 2019	02.08.01	50,000	1,6500	82,50
002.00041.0021-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G.	PAR	003969 2019	G00075 /2018	0000SMS233 2019	02.08.01	50,000	1,5200	76,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 241,00

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 001193 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0009-01	BALDE PLASTICO 40 LITROS resistente de polipropileno com aba acoplada nas l aterais,,com tampa acondicionada em embalagem apro priada para o priduto:rotulo com n de lote,data de fabricacao e procedencia	UN	003968 2019	G00096 /2018	0000SMS232 2019	02.08.01	5,000	22,9000	114,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,50

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 001194 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00010.0012-01	GELADEIRA VERTICAL 300LTS 01-PORTA BI-VOLT.	UN	004018 2019	G00010 /2019	0000SMS200 2019	02.08.02	1,000	1.440,0000	1.440,00
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	004017 2019	G00010 /2019	0000SMS200 2019	02.08.02	2,000	367,0000	734,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.174,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10165 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO - LTDA
Pedido : 001195 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00007.0006-01	FREEZER HORIZONTAL 02-PORTAS 500-LITROS.	UN	004019 2019	G00010 /2019	0000SMS206 2019	02.08.02	1,000	2.170,0000	2.170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00

Fornecedor : 06887 CEI COM EXP.E IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA
Pedido : 001196 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00418.0100-01	SONDA EM EXTENSAO MIC KEY EM Y	UN	004104 2019	S00118 /2019	0000SMS228 2019	02.08.01	10,000	120,0000	1.200,00

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

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001197 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0006-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG	UN	004103 2019	S00117 /2019	0000SMS229 2019	02.08.01	1.000,000	1,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001200 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surpeficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	003988 2019	G00096 /2018	0000SMS242 2019	02.08.01	150,000	1,0000	150,00

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

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.
Pedido : 001201 2019 Data: 22/03/2019

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de 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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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	003986 2019	G00096 /2018	0000SMS241 2019	02.08.01	25,000	0,9400	23,50
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	003987 2019	G00096 /2018	0000SMS241 2019	02.08.01	30,000	19,5000	585,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 608,50

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 001202 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0022-01	ALCOOL ETILICO HOSPITALAR tipo hidratado,teor alcoolico 70% em gel limpido,t ransparente,levemente viscoso ,com odor caracteris tico.composicao:principio ativo-alcool etilico 70% ,espessante,neutralizante e veiculo.O produto deve ra vir embalado em frasco palstico com tampa flip-top contendo 500g	FR	003984 2019	G00096 /2018	0000SMS240 2019	02.08.01	100,000	2,7200	272,00
002.00073.0004-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 60 LITR no formato de cilindrico com tampa sobreposta dime nsoes aproximadas :58cmx40cm.constar no produto da dos do fabricante	UN	003985 2019	G00096 /2018	0000SMS240 2019	02.08.01	10,000	17,8100	178,10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 450,10

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 001203 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	003982 2019	G00096 /2018	0000SMS239 2019	02.08.01	50,000	0,9300	46,50
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	003983 2019	G00096 /2018	0000SMS239 2019	02.08.01	200,000	6,5700	1.314,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.360,50

Fornecedor : 09930 COMERCIAL LICYTARE LTDA
Pedido : 001204 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama	FR	003981 2019	G00096 /2018	0000SMS238 2019	02.08.01	30,000	1,5700	47,10

vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 47,10

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001205 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatrico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 25panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identificao do fabricante	PCT	003979 2019	G00096 /2018	0000SMS237 2019	02.08.01	40,000	4,2900	171,60
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade	FR	003980 2019	G00096 /2018	0000SMS237 2019	02.08.01	40,000	1,6500	66,00
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	003978 2019	G00096 /2018	0000SMS237 2019	02.08.01	100,000	3,4300	343,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 580,60

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 001206 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00045.0007-01	PA PARA LIXO PLASTICA	UN	003976 2019	G00075 /2018	0000SMS236 2019	02.08.01	10,000	1,6300	16,30
002.00055.0015-01	RODO GRANDE DE 65 CM	UN	003977 2019	G00075 /2018	0000SMS236 2019	02.08.01	10,000	17,1700	171,70

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 10253 INVENT CLOUD SOLUCOES EM TECNOLOGIAS LTDA
Pedido : 001105 2019 Data: 25/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0003-01	COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2018 SIGNLE USER	UN	004155 2019	S00125 /2019	0000SMEC52 2019	02.10.03	1,000	3.504,2000	3.504,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.504,20

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 001170 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	004185 2019	S00130 /2019	00000ADM83 2019	02.05.01	200,000	6,3500	1.270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.270,00

Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810
Pedido : 001208 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00004.0013-01	PLACA DE SINALIZACAO P/EXTINTOR	UN	004190 2019	S00134 /2019	000SMECL29 2019	02.10.01	15,000	8,0000	120,00
011.00053.0001-01	SUPORTE PARA EXTINTOR DE PAREDE.	UN	004189 2019	S00134 /2019	000SMECL29 2019	02.10.01	15,000	5,0000	75,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE FERREIRA 28774486810
Pedido : 001212 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0017-01	EXTINTOR DE GAS CARBONICO 6 KG.	UN	004186 2019	S00131 /2019	00000ADM85 2019	02.05.01	4,000	365,0000	1.460,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Fornecedor : 10141 VINICIUS AGUIAR 05227858918
Pedido : 001213 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0027-01	OLEO MOTOR 15W40 TURBO - 20 LTS	UN	004184 2019	G00004 /2019	00000SME84 2019	02.09.04	30,000	175,4300	5.262,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.262,90

Fornecedor : 08432 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Pedido : 001214 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	004183 2019	G00004 /2019	00000SME83 2019	02.09.04	72,000	10,7900	776,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 776,88

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001215 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0029-01	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL OFICIO	UN	004181 2019	G00090 /2018	00000SMA42 2019	02.14.01	1,000	33,3000	33,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,30

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 001216 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	004179 2019	G00096 /2018	00000SMA41 2019	02.14.01	10,000	0,9300	9,30
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	004180 2019	G00096 /2018	00000SMA41 2019	02.14.01	4,000	6,5700	26,28

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,58

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 001217 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACAVA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini mas: cepa em madeira medindo no mínimo 25cm com ce rdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	004176 2019	G00075 /2018	00000SMA40 2019	02.14.01	2,000	5,8500	11,70
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	004177 2019	G00075 /2018	00000SMA40 2019	02.14.01	2,000	3,8000	7,60
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	004178 2019	G00075 /2018	00000SMA40 2019	02.14.01	2,000	5,8000	11,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,90

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001218 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00073.0004-01	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulossicas,referenci a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	004175 2019	G00096 /2018	00000SMA38 2019	02.14.01	20,000	2,0400	40,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,80

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP
Pedido : 001219 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0013-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL 10 LITROS com dimensoes aproximadas de 33cmx31cm.O produto d evera conter etiqueta com marca e dados de identif icacao do fabricante	UN	004174 2019	G00096 /2018	00000SMA36 2019	02.14.01	2,000	2,6900	5,38
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	004173 2019	G00096 /2018	00000SMA36 2019	02.14.01	6,000	2,7000	16,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21,58

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 001220 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	004172 2019	G00096 /2018	00000SMA35 2019	02.14.01	10,000	1,5000	15,00

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

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001221 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatrico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 5panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,val idade,comprovacao de eficacia bactericida e identi ficao do fabricante	PCT	004171 2019	G00096 /2018	00000SMA33 2019	02.14.01	4,000	4,2900	17,16
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	004170 2019	G00096 /2018	00000SMA33 2019	02.14.01	6,000	3,4300	20,58

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,74

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001222 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	004168 2019	G00075 /2018	00000SMA39 2019	02.14.01	32,000	3,0400	97,28
002.00057.0008-01	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REFIL DE 800 ML	UN	004169 2019	G00075 /2018	00000SMA39 2019	02.14.01	5,000	4,2000	21,00

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 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118,28

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 001223 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	004165 2019	G00096 /2018	00000SMA37 2019	02.14.01	12,000	1,4600	17,52
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	004166 2019	G00096 /2018	00000SMA37 2019	02.14.01	12,000	1,0100	12,12
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	004167 2019	G00096 /2018	00000SMA37 2019	02.14.01	10,000	1,3000	13,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42,64

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001228 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00031.0013-01	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVA. CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVA COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 59 X 38 X34, CORES AZUL, PRETA E CINZA.	UN	004192 2019	S00136 /2019	0000SMS265 2019	02.08.01	18,000	85,0000	1.530,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001229 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00047.0021-01	CAIXA TERMICA DE 8,5 LITROS	UN	004196 2019	S00139 /2019	0000SMS266 2019	02.08.03	40,000	34,5000	1.380,00
016.00031.0013-01	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVA. CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVA COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO C	UN	004195 2019	S00139 /2019	0000SMS266 2019	02.08.03	25,000	85,0000	2.125,00

OM AS SEGUINTES MEDIDAS: 59 X 38 X34, CORES AZUL,
PRETA E CINZA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.505,00

Fornecedor : 05312 MAX POOL COM. DE ACESSORIOS P/ PISC. LTDA ME
Pedido : 001230 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00012.0006-01	CAPA DE PISCINA - 500 MICRAS. CAPA DE PISCINA 11 X 5MTS - 500 MICRAS.	UN	004197 2019	S00140 /2019	0000SMS264 2019	02.08.02	1,000	1.485,0000	1.485,00

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

Fornecedor : 05312 MAX POOL COM. DE ACESSORIOS P/ PISC. LTDA ME
Pedido : 001232 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0007-01	ESCADA PARA PISCINA EM INOX 1,20MT 06-DEGRAUS.	UN	004198 2019	S00141 /2019	000SMECL25 2019	02.10.02	1,000	3.640,0000	3.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.640,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001233 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00255.0006-01	SIFAO EXTENSIVEL PARA PIA	PC	004203 2019	S00143 /2019	00000ADM82 2019	02.05.01	4,000	5,9900	23,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,96

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001234 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00312.0108-01	VALVULA DE PIA AMERICANA	UN	004201 2019	S00143 /2019	00000ADM82 2019	02.05.01	4,000	16,9000	67,60
004.00034.0005-01	BOIA 3/4	UN	004200 2019	S00143 /2019	00000ADM82 2019	02.05.01	6,000	13,9900	83,94
004.00158.0007-01	MECANISMO DE SAIDA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	004204 2019	S00143 /2019	00000ADM82 2019	02.05.01	6,000	32,9900	197,94
004.00236.0010-01	TORNEIRA COZINHA	UN	004202 2019	S00143 /2019	00000ADM82 2019	02.05.01	4,000	45,9000	183,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 533,08

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0737 Itens Mostrados no Total
0215 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 642.487,73