Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10317 COMERCIAL KRF LTDA
Pedido : 003339 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0027-01	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAMANHO P.	PCT	009727 2019	G00048 /2019	0000SAS171 2019	02.11.02	100,000	4,5500	455,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 455,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 003342 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	009728 2019	G00050 /2019	0000SME293 2019	02.09.04	1,000	4.305,7500	4.305,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.305,75

Fornecedor : 07831 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 003343 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0014-01	PNEU 225/75 - 16 - MISTO	UN	009734 2019	G00085 /2018	0000SMS779 2019	02.08.01	6,000	623,0000	3.738,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.738,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003344 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	009732 2019	G00050 /2019	0000SMS781 2019	02.08.01	1,000	115,3800	115,38

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,38

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003345 2019 Data: 01/10/2019

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 OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	009731 2019	G00050 /2019	0000SMS783 2019	02.08.01	1,000	2.029,1100	2.029,11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.029,11

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003346 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0019-01	PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	009730 2019	G00050 /2019	0000SMS782 2019	02.08.01	1,000	316,7700	316,77

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 316,77

Fornecedor : 03279 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
Pedido : 003347 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0024-01	ENVELOPE OFICO TIMBRADO - UNIDADE	UN	009721 2019	G00089 /2018	0000SMS777 2019	02.08.01	1.000,000	0,1200	120,00
016.00288.0001-01	CARTAO DE GESTANTE - UNIDADE	UN	009722 2019	G00089 /2018	0000SMS777 2019	02.08.01	2.000,000	0,2200	440,00
016.00288.0007-01	CARTAO MUNICIPAL DE SAUDE	UN	009723 2019	G00089 /2018	0000SMS777 2019	02.08.01	20.000,000	0,0300	600,00
016.00288.0009-01	CARTAO NACIONAL DE SAUDE - SUS cartolina branca 180 gramas - frente - preta - 9, 5 x 6,00	BLO	009724 2019	G00089 /2018	0000SMS777 2019	02.08.01	20.000,000	0,0200	400,00
016.00291.0037-01	FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL	UN	009725 2019	G00089 /2018	0000SMS777 2019	02.08.01	2.000,000	0,1500	300,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 08595 PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME
Pedido : 003348 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00186.0002-01	CAPA DE PRONTUARIO - UNIDADE	UN	009736 2019	G00089 /2018	0000SMS776 2019	02.08.01	10.000,000	0,3100	3.100,00
016.00290.0002-01	DECLARACAO MEDICA - BLOCO COM 100 FOLHAS Sulfite branco - 75 gramas - frente azul - 15 x 2 0	UN	009737 2019	G00089 /2018	0000SMS776 2019	02.08.01	200,000	2,0400	408,00
016.00291.0036-01	FICHA DE REQ. SERV. AUX. DE DIAG. E TERAP.	BLO	009738 2019	G00089 /2018	0000SMS776 2019	02.08.01	600,000	3,0800	1.848,00
016.00291.0044-01	FICHA DE REGISTRO DIARIO DO ATENDIMENTO GESTANTE Sisprenatal: bloco com 100 folhas - sulfite branc o 75 gramas - frente e verso - preta - 21 x 30	BLO	009739 2019	G00089 /2018	0000SMS776 2019	02.08.01	100,000	4,3200	432,00
016.00301.0005-01	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL	BLO	009740 2019	G00089 /2018	0000SMS776 2019	02.08.01	150,000	5,3400	801,00

Bloco com 50 folhas - em papel autocopiativo bran
co - frente preta - 21 x 30

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.589,00

Fornecedor : 09719 UA GRAFICA COM. E PRESTACAO DE SERV GRAF EPP
Pedido : 003349 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00291.0033-01	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	BLO	009716 2019	G00089 /2018	0000SMS778 2019	02.08.01	500,000	4,1500	2.075,00
016.00299.0001-01	PLANILHA CONTROLE VISITA DOMICILIAR - BLOCO	BLO	009717 2019	G00089 /2018	0000SMS778 2019	02.08.01	200,000	4,5000	900,00
016.00299.0002-01	PLANILHA MEDICA - BLOCO	BLO	009718 2019	G00089 /2018	0000SMS778 2019	02.08.01	200,000	4,5000	900,00
016.00306.0005-01	SERVICO DE ANALISE, DIAGNOSTICOSE E TERAPIA Solicitacao de exames - bloco com 100 folhas - su lfite branco 75 gramas - frente azul - 19 x 15,5	BLO	009719 2019	G00089 /2018	0000SMS778 2019	02.08.01	500,000	1,8000	900,00
016.00307.0002-01	SISTEMA DE REFERENCIA E CONTRA REF. FICHA DE ENC.	BLO	009720 2019	G00089 /2018	0000SMS778 2019	02.08.01	1.000,000	4,1500	4.150,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.925,00

Fornecedor : 09876 ELETRIFICAR COM.FERRAG,FERRAM E PROD LTDA ME
Pedido : 003351 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00135.0009-01	LAMINA PARA ROCADEIRA 2 PONTAS 350X1,5X1-POLEGADA	UN	009743 2019	G00092 /2018	000000TP83 2019	02.03.01	20,000	13,9300	278,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 278,60

Fornecedor : 10421 ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME
Pedido : 003352 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00382.0014-01	PROTETOR SOLAR FPS 60 1/3 UVA COM REPELENTE.	UN	009735 2019	G00042 /2019	000000TP82 2019	02.03.01	20,000	16,7300	334,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 334,60

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 003354 2019 Data: 01/10/2019

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	009741 2019	G00075 /2018	0SEDTUR113 2019	02.15.01	50,000	1,6500	82,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003356 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	009747 2019	G00050 /2019	0000ADM282 2019	02.05.01	1,000	251,8300	251,83

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 251,83

Fornecedor : 10422 CANDIDO & GASPAROTTO COM DE EPI LTDA
Pedido : 003357 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00012.0004-01	AVENTAL PVC	UN	009744 2019	G00042 /2019	00000DGP33 2019	02.05.01	96,000	5,5000	528,00

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

Fornecedor : 10421 ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME
Pedido : 003358 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00028.0007-01	LUVA DE LATEX COM FORRO.	PAR	009745 2019	G00042 /2019	00000DGP32 2019	02.05.01	96,000	3,0100	288,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 288,96

Fornecedor : 09325 R DE O. SANTIL EPI - EPP
Pedido : 003359 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00005.0037-01	BOTA DE SEGURANCA PVC, CANO CURTO, IMP. NUM.33-46.	PAR	009746 2019	G00042 /2019	00000DGP31 2019	02.05.01	96,000	20,0000	1.920,00

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

Fornecedor : 09924 PEGADAS DOCES LTDA EPP
Pedido : 003360 2019 Data: 01/10/2019

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	009701 2019	G00010 /2019	0000ADM281 2019	02.05.01	1,000	1.412,2000	1.412,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.412,20

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 003361 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04	CX	009702 2019	G00090 /2018	0000ADM271 2019	02.05.01	70,000	1,6100	112,70
	COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES								
001.00032.0003-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 07	CX	009703 2019	G00090 /2018	0000ADM271 2019	02.05.01	50,000	1,8400	92,00
	COLCHETE LATONADO N 07,CAIXA COM 72 UNIDADES								
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08	CX	009704 2019	G00090 /2018	0000ADM271 2019	02.05.01	50,000	1,9900	99,50
	COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES								
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09	CX	009705 2019	G00090 /2018	0000ADM271 2019	02.05.01	40,000	2,1700	86,80
	COLCHETE LATONADO N10,CAIXA COM 72 UNIDADES								
001.00032.0007-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 05	CX	009706 2019	G00090 /2018	0000ADM271 2019	02.05.01	50,000	1,7700	88,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 479,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003362 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0011-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (GENUINO) PESADO.	UN	009751 2019	G00050 /2019	0000SOS348 2019	02.12.03	1,000	3.280,2200	3.280,22
	ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN								
	O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D								
	A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.								

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.280,22

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003363 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0002-01	BISNAGUINHA	KG	009754 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	800,000	9,4000	7.520,00
006.00125.0137-01	PAO TIPO HOT-DOG.	KG	009752 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	1.250,000	7,9200	9.900,00
006.00125.0138-01	PAO DE FORMA.	KG	009753 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	800,000	6,4300	5.144,00
006.00125.0140-01	PAO DE FORMA TIPO INTEGRAL.	KG	009755 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	125,000	6,9300	866,25

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23.430,25

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003364 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0002-01	BISNAGUINHA	KG	009758 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	800,000	9,4000	7.520,00
006.00125.0137-01	PAO TIPO HOT-DOG.	KG	009756 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	1.200,000	7,9200	9.504,00
006.00125.0138-01	PAO DE FORMA.	KG	009757 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	500,000	6,4300	3.215,00
006.00125.0140-01	PAO DE FORMA TIPO INTEGRAL.	KG	009759 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	125,000	6,9300	866,25

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.105,25

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003365 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0002-01	BISNAGUINHA	KG	009765 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	400,000	9,4000	3.760,00
006.00125.0137-01	PAO TIPO HOT-DOG.	KG	009763 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	2.800,000	7,9200	22.176,00
006.00125.0138-01	PAO DE FORMA.	KG	009764 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	400,000	6,4300	2.572,00
006.00125.0140-01	PAO DE FORMA TIPO INTEGRAL.	KG	009766 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	100,000	6,9300	693,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.201,00

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003366 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0002-01	BISNAGUINHA	KG	009769 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	400,000	9,4000	3.760,00
006.00125.0137-01	PAO TIPO HOT-DOG.	KG	009767 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	245,000	7,9200	1.940,40
006.00125.0138-01	PAO DE FORMA.	KG	009768 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	200,000	6,4300	1.286,00
006.00125.0140-01	PAO DE FORMA TIPO INTEGRAL.	KG	009770 2019	G00056 /2019	0PROC13100 2019	02.09.06	40,000	6,9300	277,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.263,60

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003372 2019 Data: 02/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0004-01	GAS 45 KG SEM VASILHAME	UN	009779 2019	G00008 /2019	0000SAS151 2019	02.11.04	20,000	208,0000	4.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.160,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 003375 2019 Data: 02/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00065.0002-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 10 MM	UN	009799 2019	G00064 /2018	0000SMS785 2019	02.08.01	1.300,000	1,0500	1.365,00
005.00065.0022-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE 12MM	UN	009800 2019	G00064 /2018	0000SMS785 2019	02.08.01	1.000,000	1,0500	1.050,00
005.00065.0023-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE 15MM	UN	009801 2019	G00064 /2018	0000SMS785 2019	02.08.01	1.800,000	1,0500	1.890,00
005.00065.0024-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE 23MM	UN	009802 2019	G00064 /2018	0000SMS785 2019	02.08.01	1.500,000	1,0500	1.575,00
005.00313.0007-01	MICRO NEBULIZADOR COM MASCARA INFANTIL CHICOTE 20M	UN	009803 2019	G00064 /2018	0000SMS785 2019	02.08.01	500,000	7,1000	3.550,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.430,00

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 003376 2019 Data: 02/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00045.0005-01	AVENTAL EM NAO TECIDO, 100% PROLIPOPILENO	PCT	009795 2019	G00054 /2018	0000SMS764 2019	02.08.02	260,000	9,7600	2.537,60
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	009796 2019	G00054 /2018	0000SMS764 2019	02.08.02	700,000	2,9000	2.030,00
005.00172.0003-01	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA DESCARTAVEL	UN	009797 2019	G00054 /2018	0000SMS764 2019	02.08.02	500,000	0,2200	110,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.677,60

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 003377 2019 Data: 02/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00313.0006-01	MICRO NEBULIZADOR COM MASCARA ADULTO E CHICOTE 20M	UN	009798 2019	G00064 /2018	0000SMS786 2019	02.08.01	500,000	7,1400	3.570,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.570,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 003379 2019 Data: 02/10/2019

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	009783 2019	G00054 /2018	0000SMS767 2019	02.08.01	60,000	9,2200	553,20
005.00015.0015-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12MM	UN	009784 2019	G00054 /2018	0000SMS767 2019	02.08.01	20,000	0,0500	1,00
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	009785 2019	G00054 /2018	0000SMS767 2019	02.08.01	1.000,000	1,1700	1.170,00
005.00096.0004-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 18G	UN	009786 2019	G00054 /2018	0000SMS767 2019	02.08.01	300,000	1,6000	480,00
005.00096.0005-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G	UN	009787 2019	G00054 /2018	0000SMS767 2019	02.08.01	1.500,000	1,6000	2.400,00
005.00096.0013-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22G	UN	009788 2019	G00054 /2018	0000SMS767 2019	02.08.01	100,000	1,6000	160,00
005.00162.0002-01	DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.5 4	UN	009789 2019	G00054 /2018	0000SMS767 2019	02.08.01	1.500,000	0,7000	1.050,00
005.00162.0003-01	DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.7 6	UN	009790 2019	G00054 /2018	0000SMS767 2019	02.08.01	200,000	0,7700	154,00

005.00183.0003-01	ESPATULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTE NTE - PCT 100 UNID	PCT	009791 2019	G00054 /2018	0000SMS767 2019	02.08.01	50,000	4,9300	246,50
005.00221.0002-01	FORMOL 10% - FRASCO 01 LITRO	LT	009792 2019	G00054 /2018	0000SMS767 2019	02.08.01	24,000	2,4600	59,04
005.00459.0001-01	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL UNISSEX COM ELASTICO - PCT COM 100 UNIDADES	PCT	009793 2019	G00054 /2018	0000SMS767 2019	02.08.01	200,000	4,5500	910,00
005.00466.0007-01	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO NO 7,5	UN	009794 2019	G00054 /2018	0000SMS767 2019	02.08.01	10,000	2,9000	29,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.212,74

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 003382 2019 Data: 04/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	009883 2019	G00050 /2019	0000SME296 2019	02.09.04	1,000	666,8200	666,82

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 666,82

Fornecedor : 08637 TACOKITAS TACOGRAFOS
Pedido : 003383 2019 Data: 04/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00585.0002-01	TACOGRAFO	UN	009886 2019	S00544 /2019	0000SME281 2019	02.09.04	1,000	2.000,8300	2.000,83

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,83

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003384 2019 Data: 04/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	009885 2019	G00050 /2019	00000SMA90 2019	02.14.01	1,000	855,1900	855,19

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 855,19

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 003385 2019 Data: 04/10/2019

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

003.00502.0027-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	009884 2019	G00050 /2019	0000SME298 2019	02.09.04	1,000	1.011,2500	1.011,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.011,25

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.
Pedido : 003395 2019 Data: 04/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0025-01	MEDALHA ZAMAC 35X75 DESENHO 32MM NUMERO 2, 2 LADOS	UN	009875 2019	G00094 /2018	00SMECL117 2019	02.10.02	300,000	3,8000	1.140,00
016.00107.0027-01	MEDALHA ZAMAC, PERSONALIZADA COM BRASAO DA PREFEIT	UN	009876 2019	G00094 /2018	00SMECL117 2019	02.10.02	200,000	6,2000	1.240,00
016.00107.0028-01	MEDALHA ZAMAC 75X7X5,8 PERSONALIZACAO 40MM RESINAD	UN	009877 2019	G00094 /2018	00SMECL117 2019	02.10.02	153,000	5,9000	902,70

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.282,70

Fornecedor : 09827 CAFE PACAEMBU LTDA
Pedido : 003399 2019 Data: 04/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0007-01	CAFE - PACOTE CONTENDO 1/2 KG. CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO DE 1 QUALID ADE, 100% PURO E NATURAL EMBALADOS EM PACOTES DE 1/2 KG.	PCT	009893 2019	G00087 /2018	0000SMS738 2019	02.08.05	1.000,000	6,3000	6.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 10020 VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA
Pedido : 003402 2019 Data: 04/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0133-01	COLECAO AC - ATENCAO CONCENTRADA	UN	009888 2019	S00546 /2019	0000ADM284 2019	02.05.01	3,000	57,0000	171,00
001.00047.0134-01	COLECAO PALOGRAFICO - TESTE DE PERSONALIDADE	UN	009889 2019	S00546 /2019	0000ADM284 2019	02.05.01	1,000	428,5000	428,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 599,50

Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME
Pedido : 003403 2019 Data: 04/10/2019

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	CJ	009878 2019	G00099 /2018	0000ADM285 2019	02.05.01	1,000	1.862,9000	1.862,90

-METROS.

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

Fornecedor : 10717 EDILSON DUTRA BESERRA
Pedido : 003404 2019 Data: 04/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0069-01	CADEIRA UNIV C/ PRANCHETA ESCAMOTEAVEL FIXA C/4 PE	UN	009879 2019	S00543 /2019	00000DGP34 2019	02.05.01	42,000	149,0000	6.258,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.258,00

Fornecedor : 09876 ELETRIFICAR COM.FERRAG,FERRAM E PROD LTDA ME
Pedido : 003405 2019 Data: 04/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0010-01	COLA MADEIRA 250 G	UN	009833 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	5,000	5,9000	29,50
001.00031.0022-01	COLA EPOXI PASTOSO - 100G.	UN	009834 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	5,000	4,1000	20,50
004.00040.0094-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3/16" - 12,70MM.	UN	009835 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	10,000	2,9500	29,50
004.00040.0095-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3/8 - 12,70MM.	UN	009836 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	10,000	5,8000	58,00
004.00040.0096-01	BROCA DE ACO RAPIDO 5/32" - 12,70MM.	UN	009837 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	10,000	1,4500	14,50
004.00040.0097-01	BROCA DE ACO RAPIDO 9/64" - 12,70MM.	UN	009838 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	10,000	1,5000	15,00
004.00040.0098-01	BROCA DE VIDEA DE 6MM - 12,70MM.	UN	009839 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	10,000	2,9000	29,00
004.00040.0099-01	BROCA DE VIDEA DE 8MM - 12,70MM.	UN	009840 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	10,000	3,9600	39,60
004.00040.0100-01	BROCA DE VIDEA DE 10MM - 12,70MM.	UN	009841 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	10,000	6,2300	62,30
004.00040.0101-01	BROCA DE VIDEA DE 12MM - 12,70MM.	UN	009842 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	10,000	9,0000	90,00
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	009843 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	5,000	9,8900	49,45
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	009844 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	5,000	22,3000	111,50
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	009845 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	20,000	8,7000	174,00
004.00087.0004-01	DESEMPENADEIRA DE METAL COM DENTES 248 X 120MM.	UN	009846 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	20,000	7,5000	150,00
004.00094.0003-01	ENXADA LARGA COM CABO	UN	009847 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	20,000	23,5000	470,00
004.00135.0009-01	LAMINA PARA ROCADEIRA 2 PONTAS 350X1,5X1-POLEGADA	UN	009848 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	20,000	13,9300	278,60
004.00154.0003-01	MARRETA COM CABO 2 KG	UN	009849 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	2,000	26,9900	53,98
004.00156.0016-01	MASSA PARA CALAFETAR 350 G	UN	009850 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	2,000	5,6400	11,28
004.00219.0009-01	SERROTE UNIVERSAL 450MM /18" DENTES 2 ANGULOS.	UN	009851 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	5,000	19,0000	95,00
008.00006.0002-01	MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL EM PVC 5/16 RL 50MTS	RL	009852 2019	G00092 /2018	0000SOS350 2019	02.12.03	1,000	31,8900	31,89

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.813,60

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003406 2019 Data: 04/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	009817 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	100,000	69,0000	6.900,00
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	009818 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	2.000,000	0,9800	1.960,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	009819 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	2.000,000	0,8000	1.600,00
004.00048.0007-01	CAL PARA PINTURA 8 KG	SC	009820 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	100,000	5,0200	502,00
004.00060.0001-01	CARRINHO DE MAO	UN	009821 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	2,000	91,7500	183,50
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	009822 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	200,000	16,1000	3.220,00
004.00087.0005-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA 165 X 85MM	UN	009823 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	10,000	8,4900	84,90
004.00106.0006-01	FECHADURA EXTERNA DE ACO.	UN	009824 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	10,000	24,6000	246,00
004.00135.0008-01	JOGO DE LAMINAS PARA SERRA TICO-TICO BU1	UN	009825 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	3,000	19,6500	58,95
004.00192.0016-01	PORTA LISA 2.10X0.80M COM BATENTE CEDRO	UN	009826 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	5,000	153,9400	769,70
004.00194.0001-01	PREGO 17 X 21	KG	009827 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	10,000	7,3000	73,00
004.00194.0002-01	PREGO 18 X 27	KG	009828 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	10,000	6,9900	69,90
004.00194.0009-01	PREGO DE ACO 12 X 12 - 100 UNIDADES	PCT	009829 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	3,000	2,8900	8,67
004.00223.0010-01	TABUA DE PINUS 20 CM	UN	009830 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	100,000	7,8000	780,00
004.00223.0018-01	TABUA DE PINUS 30CM	UN	009831 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	100,000	13,1300	1.313,00
004.00232.0006-01	TIJOLO BAIANO COM 9 FUROS 14X19X29.	UN	009832 2019	G00092 /2018	0000SOS349 2019	02.12.03	1.000,000	1,1300	1.130,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.899,62

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 003407 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	008617 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	800,000	3,3200	2.656,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	008618 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	700,000	3,3700	2.359,00
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	008619 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	400,000	6,5400	2.616,00
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	008620 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	150,000	9,9500	1.492,50
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	008621 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	700,000	6,5400	4.578,00
006.00054.0007-01	COUVE MANTEIGA.	KG	008622 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	500,000	6,0000	3.000,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	008623 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	500,000	4,9100	2.455,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	008624 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	300,000	6,5400	1.962,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	008625 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	700,000	2,1900	1.533,00
006.00147.0001-01	SALSA	KG	008626 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	200,000	13,2700	2.654,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.305,50

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 003408 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	008607 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	800,000	3,3200	2.656,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	008608 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	600,000	3,3700	2.022,00
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	008609 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	400,000	6,5400	2.616,00
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	008610 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	150,000	9,9500	1.492,50
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	008611 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	600,000	6,5400	3.924,00
006.00054.0007-01	COUVE MANTEIGA.	KG	008612 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	500,000	6,0000	3.000,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	008613 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	500,000	4,9100	2.455,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	008614 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	300,000	6,5400	1.962,00

006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	008615 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	700,000	2,1900	1.533,00
006.00147.0001-01	SALSA	KG	008616 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	200,000	13,2700	2.654,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.314,50

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 003409 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	008597 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	3.100,000	3,3200	10.292,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	008598 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	1.500,000	3,3700	5.055,00
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	008599 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	1.500,000	6,5400	9.810,00
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	008600 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	550,000	9,9500	5.472,50
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	008601 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	1.500,000	6,5400	9.810,00
006.00054.0007-01	COUVE MANTEIGA.	KG	008602 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	1.300,000	6,0000	7.800,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	008603 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	800,000	4,9100	3.928,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	008604 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	700,000	6,5400	4.578,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	008605 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	2.400,000	2,1900	5.256,00
006.00147.0001-01	SALSA	KG	008606 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	700,000	13,2700	9.289,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71.290,50

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 003410 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	008587 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	150,000	3,3200	498,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	008588 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	3,3700	337,00
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	008589 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	6,5400	654,00
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	008590 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	75,000	9,9500	746,25
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	008591 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	6,5400	654,00
006.00054.0007-01	COUVE MANTEIGA.	KG	008592 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	6,0000	600,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	008593 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	4,9100	491,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	008594 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	6,5400	654,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	008595 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	2,1900	219,00
006.00147.0001-01	SALSA	KG	008596 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	50,000	13,2700	663,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.516,75

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 003411 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	008577 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	150,000	3,3200	498,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	008578 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	3,3700	337,00

006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	008579 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	6,5400	654,00
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	008580 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	75,000	9,9500	746,25
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	008581 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	6,5400	654,00
006.00054.0007-01	COUVE MANTEIGA.	KG	008582 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	6,0000	600,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	008583 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	4,9100	491,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	008584 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	6,5400	654,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	008585 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	100,000	2,1900	219,00
006.00147.0001-01	SALSA	KG	008586 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.09.06	50,000	13,2700	663,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.516,75

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 003412 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	008567 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.11.03	48,000	3,3200	159,36
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	008568 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.11.03	48,000	3,3700	161,76
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	008569 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.11.03	48,000	6,5400	313,92
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	008570 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.11.03	48,000	9,9500	477,60
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	008571 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.11.03	48,000	6,5400	313,92
006.00054.0007-01	COUVE MANTEIGA.	KG	008572 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.11.03	48,000	6,0000	288,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	008573 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.11.03	48,000	4,9100	235,68
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	008574 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.11.03	48,000	6,5400	313,92
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	008575 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.11.03	24,000	2,1900	52,56
006.00147.0001-01	SALSA	KG	008576 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.11.03	24,000	13,2700	318,48

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.635,20

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 003413 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	008557 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.08.04	50,000	3,3200	166,00
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	008558 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.08.04	80,000	3,3700	269,60
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	008559 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.08.04	100,000	6,5400	654,00
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	008560 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.08.04	10,000	9,9500	99,50
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	008561 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.08.04	50,000	6,5400	327,00
006.00054.0007-01	COUVE MANTEIGA.	KG	008562 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.08.04	100,000	6,0000	600,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	008563 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.08.04	60,000	4,9100	294,60
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	008564 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.08.04	80,000	6,5400	523,20
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	008565 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.08.04	150,000	2,1900	328,50
006.00147.0001-01	SALSA	KG	008566 2019	G00079 /2019	0PROC10714 2019	02.08.04	20,000	13,2700	265,40

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.527,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 003415 2019 Data: 09/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0015-01	PECAS PARA VOLARE (GENUINO)PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COMPECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	009949 2019	G00050 /2019	00000GCM38 2019	02.16.03	1,000	5.473,2700	5.473,27

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.473,27

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 003416 2019 Data: 09/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00054.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	009910 2019	S00551 /2019	0000SAS175 2019	02.11.01	1,000	41,0000	41,00
003.00011.0001-01	ANEL	PC	009909 2019	S00551 /2019	0000SAS175 2019	02.11.01	1,000	7,0000	7,00
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	009908 2019	S00551 /2019	0000SAS175 2019	02.11.01	1,000	47,0000	47,00
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	009905 2019	S00551 /2019	0000SAS175 2019	02.11.01	1,000	49,0000	49,00
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	009906 2019	S00551 /2019	0000SAS175 2019	02.11.01	1,000	58,0000	58,00
003.00179.0003-01	OLEO 10W40	LT	009907 2019	S00551 /2019	0000SAS175 2019	02.11.01	5,000	28,0000	140,00
003.00190.0007-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	009911 2019	S00551 /2019	0000SAS175 2019	02.11.01	1,000	210,0000	210,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 552,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 003417 2019 Data: 09/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00054.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	009918 2019	S00552 /2019	0000SAS174 2019	02.11.01	1,000	41,0000	41,00
003.00011.0001-01	ANEL	PC	009916 2019	S00552 /2019	0000SAS174 2019	02.11.01	1,000	7,0000	7,00
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	009915 2019	S00552 /2019	0000SAS174 2019	02.11.01	1,000	47,0000	47,00
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	009912 2019	S00552 /2019	0000SAS174 2019	02.11.01	1,000	49,0000	49,00
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	009913 2019	S00552 /2019	0000SAS174 2019	02.11.01	1,000	58,0000	58,00
003.00179.0003-01	OLEO 10W40	LT	009914 2019	S00552 /2019	0000SAS174 2019	02.11.01	5,000	28,0000	140,00
003.00190.0007-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	009917 2019	S00552 /2019	0000SAS174 2019	02.11.01	1,000	210,0000	210,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 552,00

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI
Pedido : 003424 2019 Data: 09/10/2019

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	009919 2019	G00064 /2018	0000SMS787 2019	02.08.01	130,000	47,5100	6.176,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.176,30

Fornecedor : 07124 INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA
Pedido : 003425 2019 Data: 09/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0014-01	PORCA FIXACAO DA CAPA DA PISTOLA MANUAL	PC	009925 2019	S00556 /2019	00TRANS118 2019	02.16.02	1,000	160,0000	160,00
103.00001.0015-01	CAPA DO BICO DA PISTOLA MANUAL	PC	009926 2019	S00556 /2019	00TRANS118 2019	02.16.02	1,000	380,0000	380,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME
Pedido : 003426 2019 Data: 09/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00022.0006-01	BONE EM TECIDO PLANO COR PRETO E ABA AMARELO LIMAO	UN	009952 2019	G00059 /2019	00TRANS115 2019	02.16.02	38,000	23,0000	874,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 874,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 003427 2019 Data: 09/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00099.0006-01	RIBBON DCP-240.	UN	009920 2019	G00063 /2019	0000ADM287 2019	02.05.01	1,000	882,7900	882,79
001.00099.0007-01	RIBBON SD-260/360.	UN	009921 2019	G00063 /2019	0000ADM287 2019	02.05.01	2,000	237,2100	474,42

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.357,21

Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO
Pedido : 003428 2019 Data: 09/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0002-01	PROJETOR DE IMAGEM - DATA SHOW	UN	009922 2019	G00104 /2018	0000ADM286 2019	02.05.01	4,000	2.850,0000	11.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 003429 2019 Data: 09/10/2019

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 OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

003.00147.0022-01	LAMINA P/ TRATOR LT151	UN	009924 2019	S00557 /2019	0000SOS347 2019	02.12.03	2,000	95,0000	190,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 003430 2019 Data: 09/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0001-01	AMORTECEDOR	UN	009940 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	6,000	15,0000	90,00
003.00010.0023-01	PRATO GIRATORIO DE CHAPA 16MM	UN	009933 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	4,000	30,0000	120,00
003.00046.0006-01	CABO DA EMBREAGEM	UN	009935 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	2,000	185,0000	370,00
003.00104.0001-01	ESCAPAMENTO	PC	009942 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	1,000	80,0000	80,00
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	009945 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	1,000	15,0000	15,00
003.00144.0350-01	JOGO DE JUNTAS PARA CARBURADOR.	UN	009946 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	1,000	80,0000	80,00
003.00173.0006-01	DESCOMPRESSOR	UN	009943 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	1,000	100,0000	100,00
003.00300.0033-01	TAMPA DE FREIO	UN	009941 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	1,000	130,0000	130,00
003.00354.0004-01	POLIMATIC 1487	UN	009932 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	4,000	70,0000	280,00
003.00354.0005-01	ILHOS POLIMATIC	UN	009936 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	6,000	10,0000	60,00
004.00139.0006-01	LIMA P/ROCADEIRA 3/16	UN	009937 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	5,000	30,0000	150,00
004.00139.0016-01	LIMA 5/32	UN	009938 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	5,000	30,0000	150,00
004.00268.0001-01	VELA ROCADEIRA	UN	009944 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	1,000	15,0000	15,00
004.00313.0002-01	CHAVE DE VELA	UN	009934 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	5,000	30,0000	150,00
011.00012.0004-01	CORRENTE 34 DENTES.	UN	009948 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	1,000	68,0000	68,00
016.00041.0001-01	CARBURADOR PARA ROCADEIRA	UN	009939 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	1,000	265,0000	265,00
016.00146.0001-01	REPARO CARBURADOR	UN	009947 2019	S00553 /2019	0000SOS338 2019	02.12.03	1,000	50,0000	50,00

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.173,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 003438 2019 Data: 11/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0034-01	ETIQUETA 6288 PAPEL CARTA C/4 ETIQUETAS POR FOLHA.	PCT	010017 2019	S00560 /2019	0000ADM296 2019	02.05.01	2,000	27,5000	55,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 003441 2019 Data: 11/10/2019

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	010003 2019	G00075 /2018	0000ADM288 2019	02.05.01	35,000	5,8000	203,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 203,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 003442 2019 Data: 11/10/2019

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	010001 2019	G00096 /2018	0000ADM289 2019	02.05.01	500,000	1,8100	905,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	010002 2019	G00096 /2018	0000ADM289 2019	02.05.01	300,000	0,9800	294,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.199,00

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 003443 2019 Data: 11/10/2019

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	010000 2019	G00096 /2018	0000ADM290 2019	02.05.01	120,000	1,4600	175,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,20

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 003444 2019 Data: 11/10/2019

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	009998 2019	G00096 /2018	0000ADM292 2019	02.05.01	96,000	5,2800	506,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 506,88

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 003445 2019 Data: 11/10/2019

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	009997 2019	G00096 /2018	0000ADM293 2019	02.05.01	264,000	1,0000	264,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.
Pedido : 003446 2019 Data: 11/10/2019

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	009996 2019	G00096 /2018	0000ADM294 2019	02.05.01	60,000	0,9400	56,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 56,40

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 003447 2019 Data: 11/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	009995 2019	G00096 /2018	0000ADM295 2019	02.05.01	60,000	4,8000	288,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 08937 JOSE FRANCISCO NETO EMBALAGENS-ME
Pedido : 003449 2019 Data: 11/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00060.0007-01	SACOLA PLASTICA 90X100 COM 5KG	KG	010018 2019	S00561 /2019	0000SAS179 2019	02.11.02	240,000	11,2000	2.688,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.688,00

Fornecedor : 06778 M.A.S MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
Pedido : 003450 2019 Data: 11/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00050.0013-01	CINTO DE NAYLON, COR PRETO COM FIVELA DE METAL.	UN	009968 2019	G00059 /2019	00TRANS120 2019	02.16.02	10,000	11,0000	110,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 003451 2019 Data: 11/10/2019

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	009988 2019	G00075 /2018	00000SMA93 2019	02.14.01	6,000	5,8500	35,10
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	009989 2019	G00075 /2018	00000SMA93 2019	02.14.01	6,000	3,8000	22,80
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	009990 2019	G00075 /2018	00000SMA93 2019	02.14.01	6,000	5,8000	34,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 92,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003461 2019 Data: 14/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010024 2019	G00050 /2019	0SDETUR114 2019	02.15.01	1,000	731,0800	731,08

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 731,08

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003469 2019 Data: 16/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0002-01	ACUCAR REFINADO PCT - 1KG.	KG	010067 2019	G00044 /2019	0000SOS353 2019	02.12.01	200,000	1,7000	340,00

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

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 003470 2019 Data: 16/10/2019

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	010066 2019	G00096 /2018	0SEDTUR119 2019	02.15.01	60,000	1,4600	87,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 87,60

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 003471 2019 Data: 16/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	010065 2019	G00096 /2018	0SEDTUR120 2019	02.15.01	50,000	6,5700	328,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 328,50

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 003472 2019 Data: 16/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	010064 2019	G00019 /2019	00000GOV15 2019	02.04.01	20,000	6,4000	128,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 003473 2019 Data: 16/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	010063 2019	G00019 /2019	0SEDTUR118 2019	02.15.01	150,000	6,4000	960,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 05355 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 003474 2019 Data: 16/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0007-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 600 MM comprimento útil de 1500 mm, de seção circular par a águas pluviais . diâmetro 600 mm.	M	010068 2019	G00121 /2018	0000SOS354 2019	02.12.03	100,000	98,0000	9.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 003475 2019 Data: 16/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0002-01	RACK 4U	UN	010069 2019	G00104 /2018	0000SME305 2019	02.09.04	1,000	228,0000	228,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 003476 2019 Data: 16/10/2019

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	010071 2019	G00096 /2018	0000SMS798 2019	02.08.01	975,000	1,5000	1.462,50
002.00054.0005-01	REMOVEDOR (SOLVENTE MINERAL) FRASCO COM 1.000ML	FR	010072 2019	G00096 /2018	0000SMS798 2019	02.08.01	50,000	8,8200	441,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.903,50

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 003477 2019 Data: 16/10/2019

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	010073 2019	G00104 /2018	0000SME304 2019	02.09.04	2,000	335,0000	670,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 10165 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO - LTDA
Pedido : 003478 2019 Data: 16/10/2019

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	010074 2019	G00010 /2019	0000SAS170 2019	02.11.04	1,000	2.170,0000	2.170,00

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

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 003479 2019 Data: 16/10/2019

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	010075 2019	G00096 /2018	0000SMS814 2019	02.08.03	280,000	0,9300	260,40
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	010076 2019	G00096 /2018	0000SMS814 2019	02.08.03	1.500,000	6,5700	9.855,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.115,40

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 003480 2019 Data: 16/10/2019

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	UN	010089 2019	G00096 /2018	0000SMS812 2019	02.08.03	20,000	22,9000	458,00

	aterais,,com tampa acondicionada em embalagem apro priada para o priduto:rotulo com n de lote,data de fabricacao e procedencia									
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	010090 2019	G00096 /2018	0000SMS812 2019	02.08.03	100,000	4,8000	480,00
002.00059.0038-01	SACO DE PAPEL BRANCO MONO 11X14 PCT COM 100 UND.	PCT	010091 2019	G00096 /2018	0000SMS812 2019	02.08.03	200,000	1,8800	376,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.314,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 003481 2019 Data: 16/10/2019

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	010092 2019	G00096 /2018	0000SMS811 2019	02.08.03	1.500,000	1,0000	1.500,00
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	010093 2019	G00096 /2018	0000SMS811 2019	02.08.03	40,000	15,4000	616,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.116,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI
Pedido : 003482 2019 Data: 16/10/2019

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	010096 2019	G00096 /2018	0000SMS809 2019	02.08.01	30,000	5,2800	158,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 158,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA
Pedido : 003513 2019 Data: 17/10/2019

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	010137 2019	G00010 /2019	0000SME322 2019	02.09.04	20,000	128,7000	2.574,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.574,00

Fornecedor : 10164 VENDOR COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003514 2019 Data: 17/10/2019

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	010136 2019	G00010 /2019	0000SME321 2019	02.09.02	3,000	358,7100	1.076,13

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.076,13

Fornecedor : 09978 RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI
Pedido : 003515 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0014-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS	UN	010135 2019	G00104 /2018	0000SME316 2019	02.09.04	2,000	2.121,7900	4.243,58

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.243,58

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 003541 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0013-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 8MM	UN	010204 2019	G00054 /2018	0000SMS819 2019	02.08.01	10.000,000	0,0500	500,00
005.00015.0015-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12MM	UN	010205 2019	G00054 /2018	0000SMS819 2019	02.08.01	20.000,000	0,0500	1.000,00
005.00096.0002-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 14G	UN	010206 2019	G00054 /2018	0000SMS819 2019	02.08.01	2.000,000	1,6000	3.200,00
005.00418.0014-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	UN	010207 2019	G00054 /2018	0000SMS819 2019	02.08.01	1.050,000	0,4200	441,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.141,00

Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME
Pedido : 003542 2019 Data: 17/10/2019

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	CJ	010123 2019	G00099 /2018	0000SMS791 2019	02.08.03	3,000	1.862,9000	5.588,70

U'S FRIO SELO PROCEL "A" COM INSTALACAO DE ATE 05
-METROS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.588,70

Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME
Pedido : 003543 2019 Data: 17/10/2019

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	010122 2019	G00099 /2018	0000SMS792 2019	02.08.04	3,000	1.862,9000	5.588,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.588,70

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 003544 2019 Data: 17/10/2019

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	010120 2019	G00096 /2018	0000SMS799 2019	02.08.01	2.500,000	1,8100	4.525,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	010121 2019	G00096 /2018	0000SMS799 2019	02.08.01	1.000,000	0,9800	980,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.505,00

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP
Pedido : 003545 2019 Data: 17/10/2019

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	010116 2019	G00096 /2018	0000SMS800 2019	02.08.01	10,000	2,6900	26,90
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	010117 2019	G00096 /2018	0000SMS800 2019	02.08.01	300,000	2,7000	810,00
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	010118 2019	G00096 /2018	0000SMS800 2019	02.08.01	10,000	12,0200	120,20
016.00159.0002-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para cont role e fechamento por encaixe	UN	010119 2019	G00096 /2018	0000SMS800 2019	02.08.01	50,000	16,5300	826,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.783,60

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 003546 2019 Data: 17/10/2019

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	010114 2019	G00096 /2018	0000SMS801 2019	02.08.01	350,000	1,4600	511,00
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	010115 2019	G00096 /2018	0000SMS801 2019	02.08.01	500,000	1,3000	650,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.161,00

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 003547 2019 Data: 17/10/2019

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	010111 2019	G00075 /2018	0000SMS803 2019	02.08.01	17,000	1,6300	27,71
002.00055.0015-01	RODO GRANDE DE 65 CM	UN	010112 2019	G00075 /2018	0000SMS803 2019	02.08.01	20,000	17,1700	343,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 371,11

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 003548 2019 Data: 17/10/2019

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	010109 2019	G00075 /2018	0000SMS804 2019	02.08.01	2.000,000	3,0400	6.080,00
002.00057.0008-01	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REFIL DE 800 ML	UN	010110 2019	G00075 /2018	0000SMS804 2019	02.08.01	200,000	4,2000	840,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.920,00

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME
Pedido : 003549 2019 Data: 17/10/2019

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	010106 2019	G00075 /2018	0000SMS805 2019	02.08.01	300,000	1,6500	495,00
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	010107 2019	G00075 /2018	0000SMS805 2019	02.08.01	500,000	1,6500	825,00
002.00041.0021-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G.	PAR	010108 2019	G00075 /2018	0000SMS805 2019	02.08.01	300,000	1,5200	456,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.776,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 003550 2019 Data: 17/10/2019

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	010104 2019	G00075 /2018	0000SMS806 2019	02.08.01	50,000	3,2200	161,00
002.00066.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CEDAS DE PELO SINTETICO	UN	010105 2019	G00075 /2018	0000SMS806 2019	02.08.01	50,000	6,1800	309,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 003551 2019 Data: 17/10/2019

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	010102 2019	G00075 /2018	0000SMS807 2019	02.08.01	38,000	5,8500	222,30
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	010103 2019	G00075 /2018	0000SMS807 2019	02.08.01	60,000	3,8000	228,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,30

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 003552 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	010097 2019	G00096 /2018	0000SMS808 2019	02.08.01	10,000	38,4600	384,60
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	010098 2019	G00096 /2018	0000SMS808 2019	02.08.01	10,000	16,9000	169,00
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cr	UN	010099 2019	G00096 /2018	0000SMS808 2019	02.08.01	10,000	14,9900	149,90

	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.									
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	010100 2019	G00096 /2018	0000SMS808 2019	02.08.01	200,000	1,0600	212,00
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	010101 2019	G00096 /2018	0000SMS808 2019	02.08.01	200,000	2,0400	408,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.323,50

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.
Pedido : 003553 2019 Data: 17/10/2019

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	010094 2019	G00096 /2018	0000SMS810 2019	02.08.03	50,000	0,9400	47,00
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	010095 2019	G00096 /2018	0000SMS810 2019	02.08.03	50,000	19,5000	975,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.022,00

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 003554 2019 Data: 17/10/2019

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	010086 2019	G00096 /2018	0000SMS815 2019	02.08.03	10,000	5,1700	51,70
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica va zada	UN	010087 2019	G00096 /2018	0000SMS815 2019	02.08.03	2,000	32,0000	64,00
016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	010088 2019	G00096 /2018	0000SMS815 2019	02.08.03	80,000	11,1400	891,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.006,90

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 003555 2019 Data: 17/10/2019

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	010082 2019	G00096 /2018	0000SMS813 2019	02.08.03	150,000	4,2900	643,50
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 celulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicionado em embalagem plastica contando 2 rolos e reembalado em embalagem plastica tipo fardo totalizando 24 rolos por fardo.	PCT	010083 2019	G00096 /2018	0000SMS813 2019	02.08.03	300,000	2,4900	747,00
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	010084 2019	G00096 /2018	0000SMS813 2019	02.08.03	79,000	1,6500	130,35
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	010085 2019	G00096 /2018	0000SMS813 2019	02.08.03	350,000	3,4300	1.200,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.721,35

Fornecedor : 09789 RIVALDO VALERIO NETO EPP
Pedido : 003556 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0027-01	SACO PLASTICO EM POLIETILENO MEDINDO 30X40X0,10MM Incolor,atoxico,tranparente,proprio,para uso de alimentos,medindo 30 cmx40cmx0,10mm de espessura.Oproduto devera vir embalado em saco plastico tranparente lacrado e selado contendo 100 unidades,contendo dados de identificacao do fabricnate e procedencia	PCT	010113 2019	G00015 /2019	0000SMS802 2019	02.08.01	6,000	17,9200	107,52

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 107,52

Fornecedor : 09713 M.M.SA COMERCIAL LTDA
Pedido : 003563 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0006-01	COMPUTADOR TIPO 1	UN	010128 2019	G00104 /2018	0000ADM302 2019	02.05.01	5,000	3.684,6900	18.423,45

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18.423,45

Fornecedor : 09830 TREND COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 003564 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0003-01	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN	UN	010124 2019	G00023 /2019	0000ADM301 2019	02.05.01	7,000	373,4000	2.613,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.613,80

Fornecedor : 09830 TREND COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 003565 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0005-01	MONITOR LED 21" WIDESCREEN	UN	010125 2019	G00023 /2019	0000ADM300 2019	02.05.01	5,000	534,5000	2.672,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.672,50

Fornecedor : 09713 M.M.SA COMERCIAL LTDA
Pedido : 003566 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0006-01	COMPUTADOR TIPO 1	UN	010126 2019	G00104 /2018	0000ADM303 2019	02.05.01	7,000	3.684,6900	25.792,83

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.792,83

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 003581 2019 Data: 17/10/2019

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	010127 2019	G00096 /2018	0SEDTUR121 2019	02.15.01	150,000	1,8100	271,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 271,50

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 003582 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010134 2019	G00050 /2019	0000SME300 2019	02.09.04	1,000	10.756,4800	10.756,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.756,48

Fornecedor : 10729 JAPAUTO S.P. DISTR DE MOTOS E VEICULOS LTDA
Pedido : 003495 2019 Data: 18/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0003-01	MOTOCICLETA 150 CC	UN	010251 2019	S00564 /2019	0000CONT43 2019	02.07.01	1,000	9.200,0000	9.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 09981 HCR COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003497 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	010369 2019	G00104 /2018	0000SME324 2019	02.09.03	10,000	113,7033	1.137,03

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.137,03

Fornecedor : 09981 HCR COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003498 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	010370 2019	G00104 /2018	0000SME323 2019	02.09.02	5,000	113,7033	568,51

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

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI
Pedido : 003499 2019 Data: 21/10/2019

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00001.0025-01	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 1970mm altura x 900mm de l argura x 450mm profundidade.	UN	010366 2019	G00001 /2019	0000SME308 2019	02.09.04	35,000	1.009,6100	35.336,35
010.00002.0006-01	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm larg ura x 690mm profundidade.	UN	010367 2019	G00001 /2019	0000SME308 2019	02.09.04	3,000	931,3500	2.794,05
010.00015.0011-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL C/ 06 PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 2000x300x920mm.	UN	010368 2019	G00001 /2019	0000SME308 2019	02.09.04	10,000	633,9400	6.339,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44.469,80

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI
Pedido : 003500 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0025-01	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 1970mm altura x 900mm de l argura x 450mm profundidade.	UN	010363 2019	G00001 /2019	0000SME307 2019	02.09.03	25,000	1.009,6100	25.240,25
010.00002.0006-01	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm larg ura x 690mm profundidade.	UN	010364 2019	G00001 /2019	0000SME307 2019	02.09.03	2,000	931,3500	1.862,70
010.00015.0011-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL C/ 06 PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 2000x300x920mm.	UN	010365 2019	G00001 /2019	0000SME307 2019	02.09.03	20,000	633,9400	12.678,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.781,75

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI
Pedido : 003501 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0025-01	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 1970mm altura x 900mm de l argura x 450mm profundidade.	UN	010361 2019	G00001 /2019	0000SME306 2019	02.09.02	10,000	1.009,6100	10.096,10
010.00015.0011-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL C/ 06 PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 2000x300x920mm.	UN	010362 2019	G00001 /2019	0000SME306 2019	02.09.02	5,000	633,9400	3.169,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.265,80

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 003503 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0016-01	ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 3/4" PVC	UN	010331 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	30,000	5,3000	159,00
004.00001.0017-01	ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 1/2" PVC	UN	010332 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	100,000	8,5000	850,00
004.00001.0018-01	ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 1" PVC	UN	010333 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	45,000	11,0000	495,00

004.00047.0036-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 3/4	UN	010334 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	10,000	11,0000	110,00
004.00047.0037-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 1/2"	UN	010335 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	15,000	21,0000	315,00
004.00047.0038-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 1"	UN	010336 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	15,000	26,0000	390,00
004.00074.0006-01	CONDULETE ELETRODUTO PVC 3/4" BARRA COM 3 METROS	BAR	010337 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	10,000	11,0000	110,00
004.00074.0007-01	CONDULETE ELETRODUTO PVC 1/2" BARRA COM 3 METROS	BAR	010338 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	30,000	17,0000	510,00
004.00074.0008-01	CONDULETE ELETRODUTO PVC 1" BARRA COM 3 METROS	BAR	010339 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	10,000	28,0000	280,00
004.00110.0027-01	FIO DE FORCA 2,5MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	010340 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	4,000	92,0000	368,00
004.00235.0041-01	TOMADA 4X2 10A COM PLACA (CONJUNTO MONTADO)	PCT	010341 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	12,000	8,5000	102,00
004.00235.0042-01	TOMADA RJ-45 KEYSTONE 4X2 C/ PLACA (CJ MONTADO).	PCT	010342 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	10,000	22,0000	220,00
004.00235.0043-01	TOMADA DE ENERGIA ELETRICA EXTERNA SISTEMA X.	UN	010343 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	12,000	8,5000	102,00
004.00235.0044-01	TOMADA RJ-45 FEMEA "KEYSTONE" SISTEMA X.	UN	010344 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	15,000	21,8000	327,00
015.00015.0003-01	CURVA 90 PARA ELETRODUTO CONDULETE 3/4" PVC	UN	010345 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	10,000	20,0000	200,00
015.00015.0004-01	CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE 1/2" PVC	UN	010346 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	15,000	21,0000	315,00
015.00015.0005-01	CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE 1" PVC	UN	010347 2019	G00104 /2018	0000SME303 2019	02.09.04	10,000	27,0000	270,00

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.123,00

Fornecedor : 10362 MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA - ME
Pedido : 003504 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0013-01	CONJUNTO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL.	UN	010358 2019	G00030 /2019	0000SME325 2019	02.09.04	100,000	487,4900	48.749,00
010.00012.0014-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 1 MESA E 2 BANCOS (F)	UN	010359 2019	G00030 /2019	0000SME325 2019	02.09.04	47,000	1.543,7000	72.553,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 121.302,90

Fornecedor : 10362 MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA - ME
Pedido : 003505 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0010-01	CONJUNTO SEXTAVADO COM 1 MESA E 6 CADEIRAS (INF).	UN	010356 2019	G00030 /2019	0000SME315 2019	02.09.03	10,000	1.290,9300	12.909,30
010.00012.0015-01	CONJUNTO P/ REFEITORIO COM 1 MESA E 2 BANCOS (INF)	UN	010357 2019	G00030 /2019	0000SME315 2019	02.09.03	5,000	1.624,9600	8.124,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21.034,10

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
Pedido : 003506 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	010353 2019	G00001 /2019	0000SME320 2019	02.09.04	65,000	209,6200	13.625,30
010.00019.0004-01	LONGARINA DE 03 LUGARES ESPALDAR BAIXO, C/ APOIO.	UN	010354 2019	G00001 /2019	0000SME320 2019	02.09.04	3,000	855,5100	2.566,53

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.191,83

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10619 COMERCIAL MILEUM EIRELI
Pedido : 003507 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00022.0009-01	COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO EM VINIL 63X130X10. COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO EM VINIL 60X130X10 COR AZUL ROYAL COM RESPIRACAO EM ILHOS DOIS DE CA DA LADO COM 1CM, DENSIDADE 18KG, LAMINA DE ESPUMA 100% POLIURETANO.	UN	010349 2019	G00076 /2019	0000SME326 2019	02.09.02	300,000	114,4000	34.320,00
014.00070.0002-01	ESPUMA 100% POLIURETANO TAMANHO 130X60,10CM ALTUR. ESPUMA 100% POLIURETANO TAMANHO 130X60 COM 10CM D E ALTURA,DENSIDADE 18, REVESTIMENTO TAMPO SUPERIO R, TECIDO PLANO 60% ALGODAO E 40% POLIESTER GRAMA TURA DE 86 G/M2, ACABAMENTO ONE FACE.	UN	010350 2019	G00076 /2019	0000SME326 2019	02.09.02	20,000	93,4700	1.869,40
018.00002.0010-01	COBERTOR PARA BERCO, TECIDO 100% MICROFIBRA. COBERTOR PARA BERCO, TECIDO 100% MICROFIBRA, DUPL A FACE ANTIALERGICO, PESO APROXIMADO DO PRODUTO 2 80G/M2, DIMENSOES 0,85X110CM.	UN	010351 2019	G00076 /2019	0000SME326 2019	02.09.02	220,000	34,6700	7.627,40
018.00006.0002-01	LENCOL COM ELASTICO, PADRAO AMERICANO, BRANCO. LENCOL COM ELASTICO, PADRAO AMERICANO, BRANCO CON FECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, GRAMATURA MINI MA DE 120 G/M2, MEDINDO 0,90CM DE LARGURA POR 1,5 0CM DE COMPRIMENTO.	UN	010352 2019	G00076 /2019	0000SME326 2019	02.09.02	720,000	13,4900	9.712,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53.529,60

Fornecedor : 10165 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO - LTDA
Pedido : 003508 2019 Data: 21/10/2019

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	010279 2019	G00010 /2019	0000SME314 2019	02.09.04	3,000	2.170,0000	6.510,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.510,00

Fornecedor : 10165 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO - LTDA
Pedido : 003509 2019 Data: 21/10/2019

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	010278 2019	G00010 /2019	0000SME313 2019	02.09.03	2,000	2.170,0000	4.340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.340,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 003510 2019 Data: 21/10/2019

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	010275 2019	G00010 /2019	0000SME318 2019	02.09.03	2,000	1.440,0000	2.880,00

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

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 003511 2019 Data: 21/10/2019

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	010276 2019	G00010 /2019	0000SME317 2019	02.09.02	3,000	367,0000	1.101,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.101,00

Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA
Pedido : 003516 2019 Data: 21/10/2019

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	010277 2019	G00010 /2019	0000SME312 2019	02.09.03	10,000	128,7000	1.287,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.287,00

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
Pedido : 003517 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0060-01	CADEIRA CAIXA ALTA GIRATORIA OPERACIONAL S/BRACOS.	UN	010375 2019	G00001 /2019	0000SMS818 2019	02.08.03	10,000	339,0300	3.390,30
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	010376 2019	G00001 /2019	0000SMS818 2019	02.08.03	15,000	209,6200	3.144,30
010.00007.0062-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.	UN	010377 2019	G00001 /2019	0000SMS818 2019	02.08.03	30,000	482,9600	14.488,80
010.00007.0063-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE, C/BRACO,PRETA, TELA.	UN	010378 2019	G00001 /2019	0000SMS818 2019	02.08.03	1,000	913,2100	913,21
010.00019.0004-01	LONGARINA DE 03 LUGARES ESPALDAR BAIXO, C/ APOIO.	UN	010379 2019	G00001 /2019	0000SMS818 2019	02.08.03	2,000	855,5100	1.711,02

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.647,63

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003518 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00011.0003-01	ADRENALINA 1:1000 AMPOLA DE 1 ML	AMP	010316 2019	G00018 /2019	0000SMS843 2019	02.08.04	500,000	1,7700	885,00
005.00028.0002-01	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG	COM	010317 2019	G00018 /2019	0000SMS843 2019	02.08.04	10.000,000	0,5400	5.400,00
005.00283.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	010318 2019	G00018 /2019	0000SMS843 2019	02.08.04	20.000,000	0,0680	1.360,00

005.00284.0002-01	LEVOTIROXINA 25 MG	COM	010319 2019	G00018 /2019	0000SMS843 2019	02.08.04	50.000,000	0,0700	3.500,00
005.00416.0001-01	SIVASTATINA 20 MG	COM	010320 2019	G00018 /2019	0000SMS843 2019	02.08.04	100.000,000	0,0490	4.900,00
005.00473.0008-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	010321 2019	G00018 /2019	0000SMS843 2019	02.08.04	5.000,000	0,0790	395,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.440,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003519 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	010322 2019	G00018 /2019	0000SMS844 2019	02.08.04	3.000,000	0,5200	1.560,00
005.00158.0007-01	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML	AMP	010323 2019	G00018 /2019	0000SMS844 2019	02.08.04	3.000,000	0,4100	1.230,00
005.00250.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	010324 2019	G00018 /2019	0000SMS844 2019	02.08.04	1.000,000	4,8200	4.820,00
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	010325 2019	G00018 /2019	0000SMS844 2019	02.08.04	1.000,000	2,9000	2.900,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.510,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 003520 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00007.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	010326 2019	G00018 /2019	0000SMS841 2019	02.08.04	5.000,000	0,2000	1.000,00
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	010327 2019	G00018 /2019	0000SMS841 2019	02.08.04	3.000,000	0,5900	1.770,00
005.00257.0006-01	IBUPROFENO 50 MG/ML-GOTAS -FRASCO DE 30 ML	FR	010328 2019	G00018 /2019	0000SMS841 2019	02.08.04	500,000	1,1100	555,00
005.00473.0003-01	VITAMINA B12 - 5000 MCG - 2 ML	AMP	010329 2019	G00018 /2019	0000SMS841 2019	02.08.04	300,000	4,8600	1.458,00
005.00487.0001-01	CLORPROMAZINA SOLUCAO ORAL 40 MG/ML - 20 ML	FR	010330 2019	G00018 /2019	0000SMS841 2019	02.08.04	20,000	6,1900	123,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.906,80

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI
Pedido : 003521 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00293.0004-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	010348 2019	G00070 /2019	0000SMS828 2019	02.08.04	100.000,000	0,0600	6.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 09249 EMS S/A
Pedido : 003522 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00094.0003-01	CARVEDILOL 12,5	COM	010283 2019	G00070 /2019	0000SMS833 2019	02.08.04	9.960,000	0,1100	1.095,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.095,60

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
Pedido : 003523 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00088.0004-01	CARBAMAZEPINA 20MG/ML - FRASCO DE 100ML	FR	010284 2019	G00018 /2019	0000SMS832 2019	02.08.04	100,000	12,9000	1.290,00
005.00114.0002-01	CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG	COM	010285 2019	G00018 /2019	0000SMS832 2019	02.08.04	3.040,000	0,2970	902,88
005.00264.0011-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML	FR	010286 2019	G00018 /2019	0000SMS832 2019	02.08.04	30,000	195,1400	5.854,20
005.00264.0012-01	INSULINA LANTUS - CARPULE	FR	010287 2019	G00018 /2019	0000SMS832 2019	02.08.04	30,000	62,8900	1.886,70
005.00343.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG	COM	010288 2019	G00018 /2019	0000SMS832 2019	02.08.04	500,000	0,8600	430,00
005.00355.0007-01	PERICIAZINA 4% - SOLUCAO ORAL - 20ML	FR	010289 2019	G00018 /2019	0000SMS832 2019	02.08.04	150,000	14,3200	2.148,00
005.00467.0001-01	VARFARINA SODICA 2,5 MG	COM	010290 2019	G00018 /2019	0000SMS832 2019	02.08.04	2.000,000	0,2900	580,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.091,78

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 003524 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00039.0001-01	ATENOLOL 50 MG	COM	010309 2019	G00070 /2019	0000SMS842 2019	02.08.04	50.000,000	0,0400	2.000,00
005.00117.0005-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.INJETAVEL 100ML	FR	010310 2019	G00070 /2019	0000SMS842 2019	02.08.04	2.000,000	1,9500	3.900,00
005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	010311 2019	G00070 /2019	0000SMS842 2019	02.08.04	50.000,000	0,0800	4.000,00
005.00168.0001-01	DOXICICLINA. CLORIDRATO 100 MG	UN	010312 2019	G00070 /2019	0000SMS842 2019	02.08.04	2.000,000	0,1300	260,00
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	010313 2019	G00070 /2019	0000SMS842 2019	02.08.04	20.000,000	0,0800	1.600,00
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	010314 2019	G00070 /2019	0000SMS842 2019	02.08.04	500,000	1,6700	835,00
005.00425.0001-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 G	POT	010315 2019	G00070 /2019	0000SMS842 2019	02.08.04	50,000	29,5812	1.479,06

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.074,06

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI
Pedido : 003525 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0018-01	SERINGA DE INSULINA 0,8 X 0,30 MM	UN	010280 2019	G00070 /2019	0000SMS829 2019	02.08.04	100.000,000	0,1900	19.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.000,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003526 2019 Data: 21/10/2019

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

005.00419.0011-01	SUCCINATO DE RIBOCICLIBE 200MG	COM	010304 2019	G00070 /2019	0000SMS838 2019	02.08.04	189,000	251,1000	47.457,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47.457,90

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003527 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0107-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML - CARPULE.	FR	010303 2019	G00018 /2019	0000SMS837 2019	02.08.04	30,000	34,7000	1.041,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.041,00

Fornecedor : 09248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003528 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00071.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25 MG / ML 20 ML	FR	010294 2019	G00018 /2019	0000SMS836 2019	02.08.04	100,000	0,6400	64,00
005.00153.0005-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML 10 ML	FR	010295 2019	G00018 /2019	0000SMS836 2019	02.08.04	100,000	0,7000	70,00
005.00244.0001-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML - 20ML	FR	010296 2019	G00018 /2019	0000SMS836 2019	02.08.04	100,000	2,3100	231,00
005.00269.0004-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	010297 2019	G00018 /2019	0000SMS836 2019	02.08.04	1.000,000	0,9200	920,00
005.00285.0010-01	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - SEM ADRENALINA - 20ML	AMP	010298 2019	G00018 /2019	0000SMS836 2019	02.08.04	100,000	2,2000	220,00
	.								
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	010299 2019	G00018 /2019	0000SMS836 2019	02.08.04	50.000,000	0,0660	3.300,00
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	010300 2019	G00018 /2019	0000SMS836 2019	02.08.04	8.000,000	0,2040	1.632,00
005.00417.0050-01	SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML.	FR	010301 2019	G00018 /2019	0000SMS836 2019	02.08.04	100,000	3,5800	358,00
005.00482.0005-01	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	010302 2019	G00018 /2019	0000SMS836 2019	02.08.04	100,000	2,8700	287,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.082,00

Fornecedor : 10250 DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA
Pedido : 003529 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00269.0006-01	ISOSSORBIDA 5MG - DINITRATO - COMP.SUB-LINGUAL.	COM	010292 2019	G00018 /2019	0000SMS835 2019	02.08.04	500,000	0,3200	160,00
005.00473.0012-01	VITAMINA A + D3 - POMADA - BISNAGA DE 30G.	BGA	010293 2019	G00018 /2019	0000SMS835 2019	02.08.04	500,000	4,1000	2.050,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.210,00

Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003530 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0011-01	DEXAMETASONA + VIT B1+B6+B12 500MCG - INJ.	AMP	010291 2019	G00018 /2019	0000SMS834 2019	02.08.04	500,000	7,0000	3.500,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 10248 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
Pedido : 003531 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00331.0004-01	NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL 60 GRAMAS	BGA	010305 2019	G00018 /2019	0000SMS839 2019	02.08.04	1.000,000	3,4100	3.410,00
005.00331.0008-01	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO - BISNAGA DE 60 GRAMAS.	TUB	010306 2019	G00018 /2019	0000SMS839 2019	02.08.04	10,000	9,3900	93,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.503,90

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 003532 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00046.0003-01	AZITROMICINA 40MG/ML - FRASCO DE 15ML.	FR	010307 2019	G00018 /2019	0000SMS840 2019	02.08.04	500,000	6,4000	3.200,00
005.00264.0013-01	INSULINA NOVORAPID - REFIL	UN	010308 2019	G00018 /2019	0000SMS840 2019	02.08.04	10,000	34,4400	344,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.544,40

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 003533 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0027-01	SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA FIXA 0,25X6MM 50UI.	UN	010282 2019	G00070 /2019	0000SMS831 2019	02.08.04	5.000,000	0,2700	1.350,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 003534 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	010281 2019	G00018 /2019	0000SMS830 2019	02.08.04	500,000	6,3000	3.150,00

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

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 003535 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0005-01	SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES	PCT	010252 2019	S00565 /2019	0000SMS817 2019	02.08.01	100,000	6,2100	621,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 621,00

Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME
Pedido : 003536 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00012.0004-01	CERA LIQ AUTO BRILHO INCOLOR 750ML CX C/ 12	CX	010254 2019	S00567 /2019	0000SMS816 2019	02.08.01	9,000	115,6000	1.040,40
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capacidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidadedo saco para lixo	PCT	010255 2019	S00567 /2019	0000SMS816 2019	02.08.01	50,000	9,0000	450,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.490,40

Fornecedor : 03475 TIETE VEICULOS S/A
Pedido : 003537 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0001-01	ANEL	PC	010261 2019	S00569 /2019	0000SMS796 2019	02.08.01	1,000	12,6600	12,66
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	010260 2019	S00569 /2019	0000SMS796 2019	02.08.01	1,000	112,3500	112,35
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	010262 2019	S00569 /2019	0000SMS796 2019	02.08.01	1,000	154,5800	154,58
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	010263 2019	S00569 /2019	0000SMS796 2019	02.08.01	13,000	16,0000	208,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 487,59

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003558 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0017-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO ANO.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010382 2019	G00050 /2019	0000SOS355 2019	02.12.03	1,000	1.629,7100	1.629,71

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.629,71

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09165 AURELIO GRANDA
Pedido : 003559 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0010-01	GARRAFAO TERMICO	UN	010508 2019	S00580 /2019	0000SOS359 2019	02.12.03	10,000	29,5000	295,00

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

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 003560 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00261.0004-01	REFLETOR BIVOLT 30W	UN	010507 2019	S00579 /2019	0000SOS358 2019	02.12.03	3,000	64,0000	192,00

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

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
Pedido : 003562 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	010374 2019	G00001 /2019	0000ADM304 2019	02.05.01	4,000	209,6200	838,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 838,48

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003567 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00034.0003-01	BOIA PARA CAIXA D'AGUA DE 3/4	PC	010509 2019	S00581 /2019	00000SMA95 2019	02.14.01	1,000	16,9000	16,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003568 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0019-01	PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010383 2019	G00050 /2019	0000SOS356 2019	02.12.03	1,000	1.709,6100	1.709,61

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.709,61

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA
Pedido : 003569 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	010259 2019	S00568 /2019	0000SMS795 2019	02.08.01	1,000	53,6900	53,69
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	010258 2019	S00568 /2019	0000SMS795 2019	02.08.01	1,000	24,5600	24,56
003.00117.0185-01	FILTRO DE OLEO S	UN	010257 2019	S00568 /2019	0000SMS795 2019	02.08.01	1,000	43,0000	43,00
003.00179.0013-01	OLEO DO MOTOR	UN	010256 2019	S00568 /2019	0000SMS795 2019	02.08.01	3,000	56,7500	170,25

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 291,50

Fornecedor : 09959 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI
Pedido : 003574 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0006-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S FRIO SE LO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METRO S.	CJ	010372 2019	G00099 /2018	0000SOS363 2019	02.12.01	1,000	2.545,0000	2.545,00

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

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 003576 2019 Data: 21/10/2019

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	010129 2019	G00096 /2018	00000SMA92 2019	02.14.01	10,000	1,4600	14,60
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	010130 2019	G00096 /2018	00000SMA92 2019	02.14.01	10,000	1,3000	13,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 27,60

Fornecedor : 10695 ELIO MANUEL RIBEIRO MARTINS
Pedido : 003577 2019 Data: 21/10/2019

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

004.00286.0002-01	CAIXA DESCARGA	UN	010253 2019	S00566 /2019	00000SMA94 2019	02.14.01	1,000	28,0000	28,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME
Pedido : 003578 2019 Data: 21/10/2019

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	010371 2019	G00099 /2018	0000SOS364 2019	02.12.01	1,000	1.862,9000	1.862,90

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

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 003579 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	010373 2019	G00096 /2018	0000SOS351 2019	02.12.01	5,000	3,4300	17,15

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17,15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003583 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0019-01	PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010381 2019	G00050 /2019	00000DRM26 2019	02.07.01	1,000	323,1900	323,19

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 323,19

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 003584 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010380 2019	G00050 /2019	00TRANS131 2019	02.16.01	1,000	2.099,7300	2.099,73

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.099,73

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME.
Pedido : 003591 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0030-01	MEDALHA EM ZAMAC 800 MM	UN	010598 2019	S00588 /2019	000SMEC140 2019	02.10.01	800,000	6,2000	4.960,00
016.00168.0014-01	TROFEU COM 60 CM DE ALTURA	UN	010599 2019	S00588 /2019	000SMEC140 2019	02.10.01	15,000	92,0000	1.380,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.340,00

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 003592 2019 Data: 22/10/2019

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	010597 2019	G00010 /2019	0000SME319 2019	02.09.04	1,000	1.440,0000	1.440,00

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

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 003593 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0016-01	ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 3/4" PVC	UN	010589 2019	G00104 /2018	00SMECL123 2019	02.10.02	50,000	5,3000	265,00
004.00001.0018-01	ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 1" PVC	UN	010590 2019	G00104 /2018	00SMECL123 2019	02.10.02	50,000	11,0000	550,00
004.00047.0036-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 3/4	UN	010591 2019	G00104 /2018	00SMECL123 2019	02.10.02	10,000	11,0000	110,00
004.00047.0038-01	CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 1"	UN	010592 2019	G00104 /2018	00SMECL123 2019	02.10.02	10,000	26,0000	260,00
004.00074.0006-01	CONDULETE ELETRODUTO PVC 3/4" BARRA COM 3 METROS	BAR	010593 2019	G00104 /2018	00SMECL123 2019	02.10.02	20,000	11,0000	220,00
004.00074.0008-01	CONDULETE ELETRODUTO PVC 1" BARRA COM 3 METROS	BAR	010594 2019	G00104 /2018	00SMECL123 2019	02.10.02	50,000	28,0000	1.400,00
015.00015.0003-01	CURVA 90 PARA ELETRODUTO CONDULETE 3/4" PVC	UN	010595 2019	G00104 /2018	00SMECL123 2019	02.10.02	50,000	20,0000	1.000,00
015.00015.0005-01	CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE 1" PVC	UN	010596 2019	G00104 /2018	00SMECL123 2019	02.10.02	50,000	27,0000	1.350,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.155,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 003594 2019 Data: 22/10/2019

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	010587 2019	G00104 /2018	00SMECL124 2019	02.10.02	3,000	335,0000	1.005,00
015.00007.0017-01	CABO DE REDE CAT6 CAIXA COM 300MTS.	CX	010588 2019	G00104 /2018	00SMECL124 2019	02.10.02	1,000	766,0000	766,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.771,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 003595 2019 Data: 22/10/2019

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	010603 2019	G00104 /2018	0000ADM306 2019	02.05.01	4,000	89,0000	356,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 356,00

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP
Pedido : 003596 2019 Data: 22/10/2019

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 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	010601 2019	G00096 /2018	0000ADM305 2019	02.05.01	14,000	12,0200	168,28
016.00159.0002-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para cont role e fechamento por encaixe	UN	010602 2019	G00096 /2018	0000ADM305 2019	02.05.01	12,000	16,5300	198,36

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 366,64

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003597 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	010612 2019	G00054 /2018	0000SMS847 2019	02.08.01	520,000	1,1200	582,40
005.00469.0001-01	VASELINA PASTA, CONCENTRACAO/DOSAGEM 100% - PT. 50 0 GR	POT	010613 2019	G00054 /2018	0000SMS847 2019	02.08.01	38,000	14,1500	537,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.120,10

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 003598 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0013-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22G	UN	010608 2019	G00054 /2018	0000SMS848 2019	02.08.01	2.800,000	1,7000	4.760,00
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	010609 2019	G00054 /2018	0000SMS848 2019	02.08.01	400,000	2,9000	1.160,00

005.00172.0003-01	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA DESCARTAVEL	UN	010610 2019	G00054 /2018	0000SMS848 2019	02.08.01	300,000	0,2200	66,00
005.00211.0028-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10 M	RL	010611 2019	G00054 /2018	0000SMS848 2019	02.08.01	300,000	2,9600	888,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.874,00

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 003599 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00409.0004-01	SCALP AGULHA 27G	UN	010607 2019	G00054 /2018	0000SMS849 2019	02.08.01	2.500,000	0,4000	1.000,00

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

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI
Pedido : 003600 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0003-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 16G	UN	010605 2019	G00054 /2018	0000SMS850 2019	02.08.01	2.000,000	1,6700	3.340,00
005.00278.0003-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	RL	010606 2019	G00054 /2018	0000SMS850 2019	02.08.01	800,000	5,3800	4.304,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.644,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 003601 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	010604 2019	G00019 /2019	0000SMS846 2019	02.08.05	250,000	6,4000	1.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 003603 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00054.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	010585 2019	S00586 /2019	0000SMS853 2019	02.08.02	1,000	35,0000	35,00
003.00011.0001-01	ANEL	PC	010584 2019	S00586 /2019	0000SMS853 2019	02.08.02	1,000	7,0000	7,00
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	010583 2019	S00586 /2019	0000SMS853 2019	02.08.02	1,000	37,0000	37,00
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	010580 2019	S00586 /2019	0000SMS853 2019	02.08.02	1,000	39,0000	39,00
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	010581 2019	S00586 /2019	0000SMS853 2019	02.08.02	1,000	48,0000	48,00
003.00179.0003-01	OLEO 10W40	LT	010582 2019	S00586 /2019	0000SMS853 2019	02.08.02	4,000	29,0000	116,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA
Pedido : 003605 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00068.0010-01	COIFA ROLAMENTO	UN	010566 2019	S00584 /2019	0000SMS851 2019	02.08.02	1,000	397,4400	397,44
007.00007.0054-01	TTD 7/8 75W80 SYNTHETICO	UN	010567 2019	S00584 /2019	0000SMS851 2019	02.08.02	1,000	198,7500	198,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 596,19

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA
Pedido : 003612 2019 Data: 25/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0021-01	BOBINA TERMICA 57MM X 40M.	RL	010626 2019	G00104 /2018	0000ADM299 2019	02.05.01	25,000	5,4000	135,00
001.00051.0030-01	ETIQUETA 10X5 CM.	RL	010627 2019	G00104 /2018	0000ADM299 2019	02.05.01	10,000	23,0000	230,00
001.00051.0031-01	ETIQUETA 10X2,80CM	RL	010628 2019	G00104 /2018	0000ADM299 2019	02.05.01	10,000	23,0000	230,00
001.00099.0003-01	RIBBON DE CERA (ROLO) 110MM X 740M.	RL	010629 2019	G00104 /2018	0000ADM299 2019	02.05.01	25,000	12,8700	321,75

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 916,75

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pedido : 003613 2019 Data: 25/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0030-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	010624 2019	G00070 /2018	0PROC14765 2019	02.09.06	550,000	5,2300	2.876,50
006.00027.0031-01	BISCOITO DE MAIZENA	KG	010625 2019	G00070 /2018	0PROC14765 2019	02.09.06	800,000	5,2300	4.184,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.060,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003614 2019 Data: 25/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	010635 2019	G00070 /2018	0PROC14767 2019	02.09.06	250,000	3,1000	775,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	010636 2019	G00070 /2018	0PROC14767 2019	02.09.06	300,000	0,7300	219,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 994,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003615 2019 Data: 25/10/2019

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	010633 2019	G00070 /2018	0PROC14767 2019	02.09.06	750,000	3,1000	2.325,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	010634 2019	G00070 /2018	0PROC14767 2019	02.09.06	200,000	0,7300	146,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.471,00

0483 Itens Mostrados no Total

0175 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.088.025,99