Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000574 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00075.0017-01 | FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 06 MESES). | LTA | 001845 2020 | G00121 /2019 | 00PROC2785 2020 | 02.09.06 | 1.000,000 | 29,0000 | 29.000,00 |
| 006.00075.0018-01 | FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE. | LTA | 001846 2020 | G00121 /2019 | 00PROC2785 2020 | 02.09.06 | 500,000 | 34,0000 | 17.000,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46.000,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000575 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00171.0001-01 | COMPOSTO LACTEO COM OLEOS VEGETAIS E FIBRAS. | LTA | 001844 2020 | G00121 /2019 | 00PROC2785 2020 | 02.09.06 | 1.000,000 | 29,0000 | 29.000,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.000,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000576 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00171.0001-01 | COMPOSTO LACTEO COM OLEOS VEGETAIS E FIBRAS. | LTA | 001843 2020 | G00121 /2019 | 00PROC2785 2020 | 02.09.06 | 2.000,000 | 29,0000 | 58.000,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58.000,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000577 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00075.0012-01 | FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES). | LTA | 001841 2020 | G00121 /2019 | 00PROC2785 2020 | 02.09.06 | 2.500,000 | 26,0000 | 65.000,00 |
| 006.00075.0016-01 | FORMULA INFANTIL EM PO HIPOALERGENICA. | LTA | 001842 2020 | G00121 /2019 | 00PROC2785 2020 | 02.09.06 | 100,000 | 31,0000 | 3.100,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68.100,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000591 2020 Data: 02/03/2020

| 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 | 001835 2020 | G00050 /2019 | 0000SMEC12 2020 | 02.10.01 | 1,000 | 578,0000 | 578,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 578,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000594 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00048.0006-01 | CESTAS BASICAS.<br>CESTA BASICA CONTENDO:<br>02-PACOTES DE ACUCAR REFINADO.<br>01-PACOTE DE ARROZ AGULHINHA POLIDO,LONGO FINO T1<br>01-PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA.<br>01-UNIDADE DE CAFE EM PO TORRADO MOIDO EXTRA FORT<br>01-PACOTE DE LEITE EM PO INTEGRAL<br>02-PACOTES DE FEIJAO CARIOCA TIPO-1<br>01-PACOTE DE FUBA MIMOSO FINO<br>02-PACOTES DE MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS T.ESPAG<br>01-UNIDADE DE POLPA DE TOMATE<br>02-UNIDADES DE OLEO DE SOJA REFINADO<br>01-LITRO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL<br>01-UNIDADE DE TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA<br>01-CAIXA EMBALAGEM DE PAPELAO REFORCADA COM DESC. | UN | 001794 2020 | G00085 /2019 | 00000SAS17 2020 | 02.11.01 | 200,000 | 52,7000 | 10.540,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.540,00

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME
Pedido : 000595 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00075.0002-01 | MURAL DE CORTICA DE 90 X 60CM | UN | 001796 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC23 2020 | 02.10.03 | 1,000 | 33,1700 | 33,17 |
| 001.00097.0002-01 | QUADRO DE AVISO EM MADEIRA COMPENSADA COR BRANCO - 1,20 X 0,90M | UN | 001797 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC23 2020 | 02.10.03 | 4,000 | 39,0900 | 156,36 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 189,53

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 000596 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00007.0005-01 | APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO. | CX | 001823 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC18 2020 | 02.10.03 | 2,000 | 14,5000 | 29,00 |
| 001.00015.0008-01 | BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA. | CX | 001824 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC18 2020 | 02.10.03 | 2,000 | 10,8000 | 21,60 |
| 001.00042.0002-01 | DIVISORIA COLORIDA P/ FICHARIO C/ 12 PROJECOES | UN | 001825 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC18 2020 | 02.10.03 | 50,000 | 4,8000 | 240,00 |
| 001.00064.0011-01 | GRAMPEADOR DE MESA ANATOMICO 155X40X45MM 70 FLS. | UN | 001826 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC18 2020 | 02.10.03 | 15,000 | 10,0900 | 151,35 |
| 005.00178.0014-01 | ENVELOPE EM PAPEL OFF SET BRANCO 17,6 X 25 CM | UN | 001827 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC18 2020 | 02.10.03 | 100,000 | 0,1500 | 15,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 456,95

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000597 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00105.0017-01 | TINTA GUACHE 06 CORES MICIVEIS ENTRE SI, LAVAVEL E SOLUVEL EM AGUA ,FRASCOS TRASPARENTES COM NO MINIMO 15ML,TAMPA COM ROSCA PRODUTO ATOXICO,PARA SER APLICADO EM PAPEL ,PAPEL CARTAO,CARTOLINA,RODUZIDA A BASE DE RESINA ,AGUA ,COLORANTES,CARGA E CONSERVANTES | CX | 001798 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC24 2020 | 02.10.03 | 50,000 | 1,8100 | 90,50 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90,50

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 000598 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00082.0042-01 | PASTA CATALOGO OFICIO | UN | 001799 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC27 2020 | 02.10.03 | 50,000 | 5,9100 | 295,50 |
| 001.00082.0061-01 | PASTA FLEXIVEL EM L ESPE 0,15-230X335MM - INCOLOR | UN | 001800 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC27 2020 | 02.10.03 | 50,000 | 0,3600 | 18,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 313,50

Fornecedor : 09930 COMERCIAL LICYTARE LTDA
Pedido : 000599 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00021.0023-01 | ESCOVA SANITARIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 39,5 CM | UN | 001803 2020 | G00015 /2019 | 0000SMEC14 2020 | 02.10.01 | 15,000 | 2,4700 | 37,05 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 37,05

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000600 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00047.0136-01 | ENVELOPE PLAST. PASTA CATALOGO 4 FUROS 0,065MM | UN | 001801 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC26 2020 | 02.10.03 | 750,000 | 0,0700 | 52,50 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 52,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 000601 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00044.0001-01 | ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 MAGENTA | UN | 001831 2020 | G00063 /2019 | 00SEDTUR12 2020 | 02.15.01 | 2,000 | 41,8200 | 83,64 |
| 015.00044.0005-01 | ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 PRETO | UN | 001832 2020 | G00063 /2019 | 00SEDTUR12 2020 | 02.15.01 | 6,000 | 41,8200 | 250,92 |
| 015.00044.0016-01 | ECOTANK EPSON L-355/375/210/555/365/220/395 - AZUL | UN | 001833 2020 | G00063 /2019 | 00SEDTUR12 2020 | 02.15.01 | 2,000 | 41,8200 | 83,64 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 418,20

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 000604 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00007.0014-01 | TELEFONE CELULAR | UN | 001795 2020 | G00096 /2019 | 00000SMEC6 2020 | 02.10.01 | 1,000 | 1.087,0000 | 1.087,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.087,00

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME
Pedido : 000605 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00044.0003-01 | OCULOS INCOLOR - RJ | UN | 001785 2020 | S00079 /2020 | 00000SOS64 2020 | 02.12.03 | 36,000 | 5,0000 | 180,00 |
| 004.00080.0009-01 | CORDA BRANCA - NR18. | M | 001788 2020 | S00079 /2020 | 00000SOS64 2020 | 02.12.03 | 50,000 | 3,6000 | 180,00 |
| 004.00137.0006-01 | LANTERNA PARA CAPACETE. | UN | 001787 2020 | S00079 /2020 | 00000SOS64 2020 | 02.12.03 | 14,000 | 38,0000 | 532,00 |
| 016.00039.0002-01 | CAPACETE DE SEGURANCA TIPO ABA FRONTAL | UN | 001786 2020 | S00079 /2020 | 00000SOS64 2020 | 02.12.03 | 15,000 | 8,5000 | 127,50 |
| 016.00039.0008-01 | CAPACETE COM CATRACA. | UN | 001790 2020 | S00079 /2020 | 00000SOS64 2020 | 02.12.03 | 10,000 | 35,0000 | 350,00 |
| 019.00005.0014-01 | BOTA PVC - MOTOSAFE. | PAR | 001782 2020 | S00079 /2020 | 00000SOS64 2020 | 02.12.03 | 7,000 | 59,9000 | 419,30 |
| 019.00005.0022-01 | BOTA PVC - CANO LONGO. | PAR | 001783 2020 | S00079 /2020 | 00000SOS64 2020 | 02.12.03 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 019.00005.0023-01 | BOTA PVC - CANO MEDIO. | PAR | 001789 2020 | S00079 /2020 | 00000SOS64 2020 | 02.12.03 | 40,000 | 35,0000 | 1.400,00 |
| 019.00012.0002-01 | CAPA DE CHUVA AMARELA | UN | 001784 2020 | S00079 /2020 | 00000SOS64 2020 | 02.12.03 | 100,000 | 19,0000 | 1.900,00 |

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.164,80

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000606 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00092.0009-01 | PISTOLA PARA APLICACAO DE SILICONE (TUBO). | UN | 001777 2020 | S00077 /2020 | 00000DGP16 2020 | 02.05.01 | 1,000 | 16,9100 | 16,91 |
| 016.00087.0002-01 | FITA DUPLA FACE | UN | 001778 2020 | S00077 /2020 | 00000DGP16 2020 | 02.05.01 | 4,000 | 7,9900 | 31,96 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,87

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000608 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00173.0029-01 | PARAFUSO PANELA PHILIPS 6.3 X 50. | UN | 001774 2020 | S00077 /2020 | 00000DGP16 2020 | 02.05.01 | 50,000 | 0,5200 | 26,00 |
| 004.00220.0006-01 | SILICONE 280G (BRANCO). | UN | 001776 2020 | S00077 /2020 | 00000DGP16 2020 | 02.05.01 | 1,000 | 12,5000 | 12,50 |
| 004.00323.0002-01 | BUCHA 10MM | UN | 001775 2020 | S00077 /2020 | 00000DGP16 2020 | 02.05.01 | 50,000 | 0,0700 | 3,50 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 000609 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00199.0007-01 | REFLETOR LED 100W | UN | 001772 2020 | S00075 /2020 | 00000SOS63 2020 | 02.12.03 | 10,000 | 190,0000 | 1.900,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000612 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00021.0021-01 | ESCOVA MULTI-USO | UN | 001812 2020 | G00015 /2019 | 0000SMEC21 2020 | 02.10.03 | 10,000 | 1,5000 | 15,00 |
| 002.00055.0017-01 | RODO MEDIO DE 45 CM | UN | 001813 2020 | G00015 /2019 | 0000SMEC21 2020 | 02.10.03 | 12,000 | 17,5400 | 210,48 |
| 004.00088.0003-01 | DESENTUPIDOR DE PIA C/ CABO E CORPO POLIPROPILENO Cabo anatomico e corpo composto por 6 sanfonas. B ase contendo 1 sanfona na parte interna com borra cha em eva. Medidas aproximadas: 18 cm de altura x 11 cm de diametro. Composicao: material sinteti co, pigmento, borracha e goma pvc. O produto deve ra conter etiqueta contendo marca e dados do fabr icante. | UN | 001814 2020 | G00015 /2019 | 0000SMEC21 2020 | 02.10.03 | 6,000 | 1,8800 | 11,28 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,76

Fornecedor : 08182 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000613 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00013.0002-01 | BLOCO ADESIVO 76 X 102 | PCT | 001804 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC20 2020 | 02.10.03 | 10,000 | 1,5100 | 15,10 |
| 001.00037.0006-01 | CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M. | UN | 001805 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC20 2020 | 02.10.03 | 50,000 | 2,3100 | 115,50 |
| 001.00047.0140-01 | ENVELOPE TIPO SACO PAPEL OFF SET 260 X 360 MM | CX | 001806 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC20 2020 | 02.10.03 | 5,000 | 29,2600 | 146,30 |
| 001.00052.0001-01 | EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA | UN | 001807 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC20 2020 | 02.10.03 | 20,000 | 0,6300 | 12,60 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00064.0008-01 | GRAMPEADOR DE MESA 285 X 170 X 70 ANATOMICO 100FLS | UN | 001808 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC20 2020 | 02.10.03 | 4,000 | 23,2800 | 93,12 |
| 001.00092.0008-01 | PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO DE 11,0 A 11,5 MM | UN | 001809 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC20 2020 | 02.10.03 | 4,000 | 9,5000 | 38,00 |
| 001.00097.0011-01 | QUADRO BRANCO 90 X 100 CM C/ SUPORTE P/ APAGADOR | UN | 001810 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC20 2020 | 02.10.03 | 5,000 | 39,5200 | 197,60 |
| 004.00233.0175-01 | TINTA RELEVO COLORIDA POTE COM 20 ML CX.C/6 UNID. | CX | 001811 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC20 2020 | 02.10.03 | 10,000 | 8,3600 | 83,60 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 701,82

Fornecedor : 10322 DALEN SUPR. P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI EPP
Pedido : 000614 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00064.0009-01 | GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS | UN | 001815 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC15 2020 | 02.10.01 | 10,000 | 4,6800 | 46,80 |
| 001.00105.0031-01 | TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO. | FR | 001816 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC15 2020 | 02.10.01 | 10,000 | 1,4100 | 14,10 |
| 001.00105.0032-01 | TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM OLEO. | FR | 001817 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC15 2020 | 02.10.01 | 10,000 | 1,4100 | 14,10 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000615 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00035.0001-01 | CAFE - PACOTE 500 GRAMAS | UN | 001818 2020 | G00090 /2019 | 0000SMEC16 2020 | 02.10.01 | 100,000 | 4,9500 | 495,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 09833 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA-EPP
Pedido : 000616 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00010.0026-01 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA | UN | 001819 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC17 2020 | 02.10.01 | 20,000 | 3,2000 | 64,00 |
| 001.00065.0004-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES | UN | 001820 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC17 2020 | 02.10.01 | 30,000 | 2,0000 | 60,00 |
| 001.00082.0053-01 | PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM | UN | 001821 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC17 2020 | 02.10.01 | 50,000 | 1,0200 | 51,00 |
| 001.00098.0003-01 | REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM | UN | 001822 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC17 2020 | 02.10.01 | 20,000 | 0,4100 | 8,20 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000617 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00047.0138-01 | ENVELOPE TIPO SACO 250 X 353MM PAPEL KRAFT NATURAL | CX | 001828 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC19 2020 | 02.10.01 | 1,000 | 16,1300 | 16,13 |
| 001.00047.0139-01 | ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360MM PAPEL KRAFT NATURAL | CX | 001829 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC19 2020 | 02.10.01 | 1,000 | 17,2900 | 17,29 |
| 001.00082.0008-01 | PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO | UN | 001830 2020 | G00094 /2019 | 0000SMEC19 2020 | 02.10.01 | 100,000 | 0,9000 | 90,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,42

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000635 2020 Data: 02/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00015.0002-01 | ARROZ AGULHINHA TIPO 1<br>Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto deverá ser processado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA, Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portaria 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA.<br>Embalagem primaria: atóxica com peso liquido de 5 (cinco) quilos.<br>Embalagem Secundária: embalagem própria para o produto.<br>Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega.<br>Prazo de Validade: Mínimo 6 meses. | KG | 012181 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 40.030,000 | 2,3700 | 94.871,10 |
| 006.00070.0008-01 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1<br>FEIJAO CARIOCA TIPO 1<br>MARCA:GRANOLAR | KG | 012182 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 15.020,000 | 3,9900 | 59.929,80 |
| 006.00070.0009-01 | FEIJAO PRETO TIPO 1<br>FEIJAO PRETO TIPO 1<br>MARCA:SIAMAR | KG | 012183 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 3.010,000 | 5,1300 | 15.441,30 |
| 006.00070.0010-01 | FEIJAO BRANCO TIPO 1 | KG | 012184 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 520,000 | 9,6900 | 5.038,80 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175.281,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
Pedido : 000565 2020 Data: 03/03/2020

| 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 | 000571 2020 | G00018 /2019 | 00000SMS28 2020 | 02.08.04 | 100,000 | 12,9000 | 1.290,00 |
| 005.00114.0002-01 | CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG | COM | 000572 2020 | G00018 /2019 | 00000SMS28 2020 | 02.08.04 | 460,000 | 0,2970 | 136,62 |
| 005.00264.0011-01 | INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML | FR | 000573 2020 | G00018 /2019 | 00000SMS28 2020 | 02.08.04 | 20,000 | 195,1400 | 3.902,80 |
| 005.00264.0012-01 | INSULINA LANTUS - CARPULE | FR | 000574 2020 | G00018 /2019 | 00000SMS28 2020 | 02.08.04 | 20,000 | 62,8900 | 1.257,80 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.587,22

Fornecedor : 10205 C. DOS S. AMORIM ASS. NA IMP. MED. E SEV.ESP.
Pedido : 000621 2020 Data: 03/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00837.0001-01 | OCTREOTIDE LAR 20MG - SANDOSTATIN. | CX | 001856 2020 | S00082 /2020 | 0000SMS149 2020 | 02.08.04 | 3,000 | 4.282,0000 | 12.846,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.846,00

Fornecedor : 10999 BERMED COMERCIO EIRELI
Pedido : 000644 2020 Data: 03/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.00001.0016-01 | TONFA. | UN | 001954 2020 | S00088 /2020 | 00000GCM18 2020 | 02.16.03 | 7,000 | 110,0000 | 770,00 |
| 103.00001.0017-01 | ALGEMA. | UN | 001955 2020 | S00088 /2020 | 00000GCM18 2020 | 02.16.03 | 10,000 | 165,0000 | 1.650,00 |
| 103.00001.0018-01 | JET LOUDER. | UN | 001956 2020 | S00088 /2020 | 00000GCM18 2020 | 02.16.03 | 40,000 | 105,0000 | 4.200,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.620,00

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI
Pedido : 000646 2020 Data: 03/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00096.0004-01 | PRANCHETA POLIESTIRENO, FORMATO OFICIO 33X23CM. | UN | 001857 2020 | G00026 /2019 | 000000TP20 2020 | 02.03.01 | 10,000 | 5,7100 | 57,10 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57,10

Fornecedor : 10322 DALEN SUPR. P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI EPP
Pedido : 000647 2020 Data: 03/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00082.0052-01 | PASTA CATALOGO EM COURVIM COSTURADA C/ 50 ENV.PLAS | UN | 001859 2020 | G00026 /2019 | 0000SMS143 2020 | 02.08.01 | 50,000 | 25,6300 | 1.281,50 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.281,50

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI
Pedido : 000648 2020 Data: 03/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00019.0037-01 | CADERNO BROCHURA 1/4 COSTURADO, MINIMO 96 FOLHAS. | UN | 001860 2020 | G00026 /2019 | 0000SMS144 2020 | 02.08.01 | 60,000 | 3,2900 | 197,40 |
| 001.00082.0043-01 | PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR. | UN | 001861 2020 | G00026 /2019 | 0000SMS144 2020 | 02.08.01 | 45,000 | 0,4300 | 19,35 |
| 001.00082.0045-01 | PASTA POLIONDA OFICIO - 315 X 226 X 18MM COR AZUL | UN | 001862 2020 | G00026 /2019 | 0000SMS144 2020 | 02.08.01 | 100,000 | 1,4500 | 145,00 |
| 001.00096.0004-01 | PRANCHETA POLIESTIRENO, FORMATO OFICIO 33X23CM. | UN | 001863 2020 | G00026 /2019 | 0000SMS144 2020 | 02.08.01 | 200,000 | 5,7100 | 1.142,00 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.503,75

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000649 2020 Data: 03/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00176.0004-01 | ENOXAPARINA SODICA 60 MG / 0,6 ML. | AMP | 001868 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS150 2020 | 02.08.04 | 400,000 | 21,0200 | 8.408,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.408,00

Fornecedor : 10786 CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS
Pedido : 000650 2020 Data: 03/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00032.0007-01 | ANTI-SEPTICO BUCAL DE 1,5 L, COM BOMBA DISPENSADOR A | FR | 001869 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS151 2020 | 02.08.01 | 12,000 | 43,3000 | 519,60 |
| 005.00070.0158-01 | BROCA ALTA ROTACAO, ACO INOX. DIAMANTADA EXTRA FIN | CJ | 001870 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS151 2020 | 02.08.01 | 24,000 | 18,0000 | 432,00 |
| 005.00070.0159-01 | BROCA ALTA ROTACAO, ACO INOX. DIAMANTADA CORTE FIN | CJ | 001871 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS151 2020 | 02.08.01 | 24,000 | 18,0000 | 432,00 |
| 005.00070.0162-01 | BROCA ALTA ROTACAO,ACO INOX.DIAM.PERA CORTE FINO | UN | 001872 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS151 2020 | 02.08.01 | 100,000 | 2,5000 | 250,00 |
| 005.00070.0163-01 | BROCA ALTA ROTACAO,ACO INOX,DIAM.PERA,CORT.EX.FINO | UN | 001873 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS151 2020 | 02.08.01 | 100,000 | 2,5000 | 250,00 |
| 005.00104.0012-01 | CIMENTO OBTURADOR A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGEN | CX | 001874 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS151 2020 | 02.08.01 | 8,000 | 23,1300 | 185,04 |
| 005.00265.0003-01 | IODOFORMIO PARA USO ODONTOLOGICO EM PO | FR | 001875 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS151 2020 | 02.08.01 | 20,000 | 33,8000 | 676,00 |
| 005.00298.0003-01 | MANDRIL ADAP. DE CONTRA ANGULO P/ BROCA ALTA ROTAC | UN | 001876 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS151 2020 | 02.08.01 | 30,000 | 11,6000 | 348,00 |
| 005.00367.0013-01 | PONTA MONTADA OXIDO DE ALUM.CONICA,BRANCA ALTA ROT | UN | 001877 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS151 2020 | 02.08.01 | 20,000 | 13,5000 | 270,00 |
| 005.00367.0014-01 | PONTA MONTADA OXIDO DE ALUM.OGIVA,BRANCA ALTA ROT. | UN | 001878 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS151 2020 | 02.08.01 | 20,000 | 13,5000 | 270,00 |
| 005.00843.0001-01 | PINO DE FIBRA DE VIDRO + BROCA N.02 | EMB | 001879 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS151 2020 | 02.08.01 | 5,000 | 59,7000 | 298,50 |
| 005.00845.0001-01 | REGUA DE ALUMINIO MILIMETRADA ENDODONTICA. | UN | 001880 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS151 2020 | 02.08.01 | 10,000 | 10,1600 | 101,60 |

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.032,74

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.
Pedido : 000651 2020 Data: 03/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00070.0160-01 | BROCA ALTA ROTACAO,ACO INOX. DIAM.CHAMA CORTE FINO | UN | 001881 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 100,000 | 1,3000 | 130,00 |
| 005.00070.0161-01 | BROCA ALTA ROTACAO,ACO INOX.DIAM.CHAMA CORT.EX.FIN | UN | 001882 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 100,000 | 1,3000 | 130,00 |
| 005.00070.0164-01 | BROCA ALTA ROTACAO,ACO INOX.DIAM.CONICA.TOP.CHAMA | UN | 001883 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 100,000 | 1,3000 | 130,00 |
| 005.00070.0165-01 | BROCA ALTA ROTACAO,ACO INOX,DIAM,CON,T.CHAM,C.EX.F | UN | 001884 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 100,000 | 1,3000 | 130,00 |
| 005.00070.0166-01 | BROCA CARBIDE CIRURGICA ALTA ROTACAO 703 C33 FGLX | UN | 001885 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 50,000 | 4,5000 | 225,00 |
| 005.00079.0007-01 | CAIXA INOX DE ENDO PERFURADA 6,5X5,5X05CM. | PC | 001886 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 15,000 | 26,0000 | 390,00 |
| 005.00251.0003-01 | HIDROXIDO DE CALCIO PA (PO) FRASCO COM 10G. | FR | 001887 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 15,000 | 3,5000 | 52,50 |
| 005.00318.0024-01 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUM.PROFUNDA ADUL.I-1 | UN | 001888 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 12,000 | 5,4600 | 65,52 |
| 005.00318.0025-01 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUM.PROFUN.ADULTO I-2 | UN | 001889 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 12,000 | 5,4600 | 65,52 |
| 005.00318.0026-01 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUM. PROF. ADULTO I-3 | UN | 001890 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 12,000 | 5,4600 | 65,52 |
| 005.00318.0027-01 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUM.PROF. ADULTO I-4 | UN | 001891 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 12,000 | 5,4600 | 65,52 |
| 005.00318.0028-01 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUM.PROFU. ADULTO I-5 | UN | 001892 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 12,000 | 5,4600 | 65,52 |
| 005.00318.0029-01 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUM.PROF. ADULTO S-1 | UN | 001893 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 12,000 | 5,4600 | 65,52 |
| 005.00318.0030-01 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUM.PROF. ADULTO S-2 | UN | 001894 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 12,000 | 5,4600 | 65,52 |
| 005.00318.0031-01 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUM.PROF. ADULTO S-3 | UN | 001895 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 12,000 | 5,4600 | 65,52 |
| 005.00318.0032-01 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUM.PROF. ADULTO S-4 | UN | 001896 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 12,000 | 5,4600 | 65,52 |
| 005.00318.0033-01 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUM.PROF. ADULTO S-5 | UN | 001897 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 12,000 | 5,4600 | 65,52 |
| 005.00337.0005-01 | OCULOS DE PROTECAO DE ACRILICO TRANSPARENTE CIRURG | UN | 001898 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 50,000 | 3,7700 | 188,50 |
| 005.00367.0008-01 | PONTA MONTADA,OXIDO DE ALUM.CHAMA,BRANCA,ALTA ROT. | UN | 001899 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 20,000 | 7,8000 | 156,00 |
| 005.00443.0027-01 | TESOURA CIRURGICA CURVAS EM ACO INOX DE 10,5CM. | UN | 001900 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 25,000 | 8,9700 | 224,25 |
| 005.00623.0003-01 | AFASTADOR LABIAL PARA FOTOGRAFIA L. V ADULTO. | UN | 001901 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 10,000 | 10,3900 | 103,90 |
| 005.00623.0004-01 | AFASTADOR LABIAL PARA FOTOGRAFIA L.V INFANTIL | UN | 001902 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 10,000 | 10,3900 | 103,90 |
| 005.00844.0001-01 | APLICADOR ODONTOLOGICO,DOBRAVEL.DESC.PLAST.REGULAR | EMB | 001903 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 25,000 | 6,8400 | 171,00 |
| 005.00846.0001-01 | TESTE DE VITALIDADE PULPAR - SPRAY REF. SEM CFC. | FR | 001904 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS152 2020 | 02.08.01 | 4,000 | 29,8900 | 119,56 |

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.909,81

Fornecedor : 07831 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000652 2020 Data: 03/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00200.0132-01 | PNEU 225/65 R-16 - 112R. | UN | 001952 2020 | S00086 /2020 | 0000SMS142 2020 | 02.08.02 | 16,000 | 660,0000 | 10.560,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.560,00

Fornecedor : 08387 ASC SOLUCOES AMBIENTAIS IND. E COM. EIRELI-ME
Pedido : 000653 2020 Data: 03/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00142.0002-01 | REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO CL - S1 COM 25 ML | FR | 001951 2020 | S00085 /2020 | 0000SMS141 2020 | 02.08.03 | 3,000 | 54,0000 | 162,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP
Pedido : 000654 2020 Data: 03/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00014.0023-01 | BOBINA PLASTICA EM "PP" P/ UNITARIZACAO DE COMPRI. BOBINA PLASTICA EM "PP" PARA UNITARIZACAO DE COMP RIMIDOS, PICOTADA NAS LATERAIS E SERRILHADO NO FU NDO.LARGURA 03CM, COMPRIMENTO 05CM, ESPESSURA 0,0 06CM, FITA ABRE E FECHA. | UN | 001949 2020 | S00084 /2020 | 00000SMS99 2020 | 02.08.05 | 4,000 | 119,2900 | 477,16 |
| 002.00003.0002-01 | AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante | UN | 001947 2020 | S00084 /2020 | 00000SMS99 2020 | 02.08.05 | 400,000 | 1,6100 | 644,00 |
| 002.00018.0005-01 | DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML. | FR | 001948 2020 | S00084 /2020 | 00000SMS99 2020 | 02.08.05 | 300,000 | 1,2100 | 363,00 |
| 002.00048.0027-01 | PAPEL HIGIENICO,BRANCO,FOLHAS DUPLAS PCT COM 4-ROL | PCT | 001950 2020 | S00084 /2020 | 00000SMS99 2020 | 02.08.05 | 600,000 | 2,6900 | 1.614,00 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.098,16

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL DE UTILIDADES DOM. EIRELI
Pedido : 000655 2020 Data: 03/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00059.0009-01 | SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid | PCT | 001946 2020 | S00083 /2020 | 0000SMS100 2020 | 02.08.05 | 50,000 | 41,5000 | 2.075,00 |

as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa
cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a
embalagem externa do produto conter impressao inv
iolavel informando identificacao do fabricnte por
seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidad
edo saco para lixo

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.075,00

Fornecedor : 11002 SPORTDESIGN COM. SERV. DE ART. ESPORT. LTDA
Pedido : 000657 2020 Data: 03/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00015.0014-01 | PAINEL ELETRONICO (PLACAR). | UN | 001969 2020 | S00090 /2020 | 000SMECL35 2020 | 02.10.02 | 1,000 | 14.300,0000 | 14.300,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.300,00

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME
Pedido : 000624 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00075.0002-01 | MURAL DE CORTICA DE 90 X 60CM | UN | 001945 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS82 2020 | 02.12.01 | 2,000 | 33,1700 | 66,34 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,34

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 000625 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00022.0029-01 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0 | UN | 001943 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS81 2020 | 02.12.01 | 80,000 | 0,3800 | 30,40 |
| 001.00082.0061-01 | PASTA FLEXIVEL EM L ESPE 0,15-230X335MM - INCOLOR | UN | 001944 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS81 2020 | 02.12.01 | 12,000 | 0,3600 | 4,32 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,72

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 000626 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00007.0005-01 | APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO. | CX | 001935 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS80 2020 | 02.12.01 | 3,000 | 14,5000 | 43,50 |
| 001.00015.0008-01 | BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA. | CX | 001936 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS80 2020 | 02.12.01 | 3,000 | 10,8000 | 32,40 |
| 001.00029.0002-01 | CD-R MIDIA GRAVAVEL 700MB/80MIN. 52X | UN | 001937 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS80 2020 | 02.12.01 | 50,000 | 0,8400 | 42,00 |
| 001.00042.0002-01 | DIVISORIA COLORIDA P/ FICHARIO C/ 12 PROJECOES | UN | 001938 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS80 2020 | 02.12.01 | 1,000 | 4,8000 | 4,80 |
| 001.00056.0056-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENO 12 X 33 MM | PCT | 001939 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS80 2020 | 02.12.01 | 4,000 | 3,8000 | 15,20 |
| 001.00064.0011-01 | GRAMPEADOR DE MESA ANATOMICO 155X40X45MM 70 FLS. | UN | 001940 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS80 2020 | 02.12.01 | 4,000 | 10,0900 | 40,36 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00178.0014-01 | ENVELOPE EM PAPEL OFF SET BRANCO 17,6 X 25 CM | UN | 001941 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS80 2020 | 02.12.01 | 50,000 | 0,1500 | 7,50 |
| 015.00017.0004-01 | DVD-R MIDIA GRAVAVEL 4.7GB 8X | UN | 001942 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS80 2020 | 02.12.01 | 50,000 | 1,0000 | 50,00 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,76

Fornecedor : 09833 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA-EPP
Pedido : 000627 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00010.0026-01 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA | UN | 001929 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS79 2020 | 02.12.01 | 5,000 | 3,2000 | 16,00 |
| 001.00031.0029-01 | COLA LIQUIDA BRANCA 90 G | FR | 001930 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS79 2020 | 02.12.01 | 5,000 | 0,8000 | 4,00 |
| 001.00032.0006-01 | COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10 COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES | CX | 001931 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS79 2020 | 02.12.01 | 1,000 | 2,5100 | 2,51 |
| 001.00065.0004-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES | UN | 001932 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS79 2020 | 02.12.01 | 14,000 | 2,0000 | 28,00 |
| 001.00082.0053-01 | PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM | UN | 001933 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS79 2020 | 02.12.01 | 16,000 | 1,0200 | 16,32 |
| 001.00098.0003-01 | REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM | UN | 001934 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS79 2020 | 02.12.01 | 40,000 | 0,4100 | 16,40 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,23

Fornecedor : 10322 DALEN SUPR. P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI EPP
Pedido : 000628 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00064.0009-01 | GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS | UN | 001922 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS78 2020 | 02.12.01 | 12,000 | 4,6800 | 56,16 |
| 001.00090.0009-01 | PILHA TIPO ALCALINA 1,5V GRANDE CARTELA COM 02 UND | CTL | 001923 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS78 2020 | 02.12.01 | 30,000 | 2,4300 | 72,90 |
| 001.00090.0013-01 | PILHA TIPO ALCALINA 1,5V PEQUENA CARTELA COM 02-UN | CTL | 001924 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS78 2020 | 02.12.01 | 22,000 | 2,6700 | 58,74 |
| 001.00098.0004-01 | REGUA PLASTICA DE 20CM EM POLIESTIRENO IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRE TROS E CENTIMETROS EM UMA COR,O PRODUTO ACABADO D EVE APRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS:A MA IOR ESPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOR,NA PONTA CHANF RO,DEVE APRESENTAR 1,0M COMPRIMENTADO COM 210MM E LARGURA DE 35MM | UN | 001925 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS78 2020 | 02.12.01 | 8,000 | 0,4800 | 3,84 |
| 001.00105.0030-01 | TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, SEM OLEO. | FR | 001926 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS78 2020 | 02.12.01 | 1,000 | 1,4100 | 1,41 |
| 001.00105.0031-01 | TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO. | FR | 001927 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS78 2020 | 02.12.01 | 1,000 | 1,4100 | 1,41 |
| 001.00105.0032-01 | TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM OLEO. | FR | 001928 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS78 2020 | 02.12.01 | 2,000 | 1,4100 | 2,82 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 197,28

Fornecedor : 08182 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000629 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00013.0002-01 | BLOCO ADESIVO 76 X 102 | PCT | 001918 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS76 2020 | 02.12.01 | 100,000 | 1,5100 | 151,00 |
| 001.00037.0006-01 | CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M. | UN | 001919 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS76 2020 | 02.12.01 | 30,000 | 2,3100 | 69,30 |
| 001.00052.0001-01 | EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA | UN | 001920 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS76 2020 | 02.12.01 | 10,000 | 0,6300 | 6,30 |
| 001.00064.0008-01 | GRAMPEADOR DE MESA 285 X 170 X 70 ANATOMICO 100FLS | UN | 001921 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS76 2020 | 02.12.01 | 2,000 | 23,2800 | 46,56 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 273,16

Fornecedor : 08182 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000630 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00013.0002-01 | BLOCO ADESIVO 76 X 102 | PCT | 001912 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS76 2020 | 02.12.01 | 120,000 | 1,5100 | 181,20 |
| 001.00037.0006-01 | CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M. | UN | 001913 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS76 2020 | 02.12.01 | 50,000 | 2,3100 | 115,50 |
| 001.00047.0140-01 | ENVELOPE TIPO SACO PAPEL OFF SET 260 X 360 MM | CX | 001914 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS76 2020 | 02.12.01 | 3,000 | 29,2600 | 87,78 |
| 001.00052.0001-01 | EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA | UN | 001915 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS76 2020 | 02.12.01 | 14,000 | 0,6300 | 8,82 |
| 001.00064.0008-01 | GRAMPEADOR DE MESA 285 X 170 X 70 ANATOMICO 100FLS | UN | 001916 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS76 2020 | 02.12.01 | 6,000 | 23,2800 | 139,68 |
| 001.00092.0008-01 | PISTOLA DE C0LA QUENTE BASTAO DE 11,0 A 11,5 MM | UN | 001917 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS76 2020 | 02.12.01 | 1,000 | 9,5000 | 9,50 |

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 542,48

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000631 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00047.0136-01 | ENVELOPE PLAST. PASTA CATALOGO 4 FUROS 0,065MM | UN | 001911 2020 | G00094 /2019 | 00000SOS77 2020 | 02.12.01 | 300,000 | 0,0700 | 21,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21,00

Fornecedor : 07802 TATA COM DE EQ P/ SAUDE,ODONT, MED LTDA ME
Pedido : 000632 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00629.0001-01 | MACRO ESCOVA DE DENTE | UN | 001905 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 10,000 | 19,5000 | 195,00 |
| 005.00629.0002-01 | MACRO MODELO ARCADA DENTARIA | UN | 001906 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 10,000 | 114,0000 | 1.140,00 |
| 005.00629.0003-01 | MACRO MODELO EVOLUCAO CARIE | UN | 001907 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 6,000 | 117,0000 | 702,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00629.0005-01 | MACRO MODELO DE EVOLUCAO DA DOENCA PERIODONTAL. | UN | 001908 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 6,000 | 117,0000 | 702,00 |
| 005.00831.0001-01 | ESCOVODRAMO PORTATIL COM TRES PIAS. | UN | 001909 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 5,000 | 5.870,0000 | 29.350,00 |
| 005.00832.0001-01 | DEDEIRA, MASSAGEADOR BUCAL PARA BEBES. | UN | 001910 2020 | G00124 /2019 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 500,000 | 4,5000 | 2.250,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.339,00

Fornecedor : 04378 JOSE CARLOS RAMPIM DA SILVA - ME
Pedido : 000633 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00086.0001-01 | VASO DE POLIETILENO. | UN | 001957 2020 | S00089 /2020 | 00SEDTUR11 2020 | 02.15.01 | 11,000 | 209,0000 | 2.299,00 |
| 002.00087.0001-01 | JARDINEIRA DE CIMENTO. | UN | 001958 2020 | S00089 /2020 | 00SEDTUR11 2020 | 02.15.01 | 2,000 | 219,5000 | 439,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.738,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000634 2020 Data: 04/03/2020

| 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 | 001854 2020 | G00044 /2019 | 00000ADM36 2020 | 02.05.01 | 180,000 | 1,7000 | 306,00 |

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

Fornecedor : 11005 JEAN CARLOS FARIAS MACHADO 31677440813
Pedido : 000656 2020 Data: 04/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00008.0003-01 | CARRETA DE ENCALHE PARA OPTMIST (PINTADA).<br>CARRETA TIPO ENCALHE PARA OPTMISTA, PINTADA. | UN | 002011 2020 | S00093 /2020 | 000SMECL36 2020 | 02.10.02 | 3,000 | 780,0000 | 2.340,00 |
| 011.00008.0004-01 | CARRETA DE ENCALHE PARA BOTE INFLAVEL. | UN | 002012 2020 | S00093 /2020 | 000SMECL36 2020 | 02.10.02 | 1,000 | 950,0000 | 950,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.290,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000636 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00016.0001-01 | ATUM 170 GR<br>atum em conserva 170 gr<br>marca:88 | UN | 012199 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 20.020,000 | 5,9500 | 119.119,00 |
| 006.00067.0001-01 | EXTRATO DE TOMATE<br>EXTRATO DE TOMATE<br>MARCA:RENATA | KG | 012200 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 15.050,000 | 3,5500 | 53.427,50 |
| 006.00112.0003-01 | MILHO VERDE EM CONSERVA | KG | 012198 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 3.030,000 | 6,4900 | 19.664,70 |

MILHO VERDE EM CONSERVA:
MARCA:PREDILECTA

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 192.211,20

Fornecedor : 10843 LMS COM E DIST DE ALIMENTOS - EIRELI
Pedido : 000637 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00027.0010-01 | BISCOITO MAIZENA<br>BISCOITO MAIZENA,MARCA:RACINE | KG | 012175 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 3.040,000 | 5,1700 | 15.716,80 |
| 006.00027.0019-01 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER<br>BISCOITO SALGADO TPO CREAM CRACKER MARCA:RACINE | KG | 012174 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 3.050,000 | 5,1700 | 15.768,50 |
| 006.00027.0039-01 | BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE | KG | 012176 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 3.040,000 | 9,7700 | 29.700,80 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61.186,10

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000639 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00014.0001-01 | AMIDO DE MILHO<br>AMIDO DE MILHO MARCA APTI | KG | 012193 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 120,000 | 3,2000 | 384,00 |
| 006.00017.0003-01 | AVEIA EM FLOCOS CX | CX | 012195 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 400,000 | 1,8600 | 744,00 |
| 006.00068.0005-01 | FARINHA LACTEA<br>FARINHA LACTEA<br>MARCA:NESTLE | KG | 012196 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 200,000 | 25,0600 | 5.012,00 |
| 006.00142.0003-01 | REQUEIJAO CREMOSO 200GR | POT | 012203 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 5.040,000 | 3,3000 | 16.632,00 |
| 006.00166.0001-01 | MINGAU DE MILHO<br>MINGAU DE MILHO<br>MARCA:MUCILON | KG | 012194 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 200,000 | 23,7500 | 4.750,00 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.522,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000640 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00046.0003-01 | CEREAIS DE MILHO FLOCOS DE MILHO ACUCARADO<br>ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS.<br>MARCA:GOLD FLAKES | KG | 012191 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 2.000,000 | 9,3900 | 18.780,00 |
| 006.00057.0006-01 | CREME VEGETAL COM SAL<br>CREME VEGETAL COM SAL<br>MARCA:BECEL | POT | 012202 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 300,000 | 2,6300 | 789,00 |
| 006.00068.0001-01 | FARINHA DE MILHO AMARELA | KG | 012192 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 1.010,000 | 2,5300 | 2.555,30 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FARINHA DE MILHO<br>MARCA:CAMPO BELO | | | | | | | | | |
| 006.00107.0003-01 | MARGARINA VEGETAL COM SAL | POT | 012201 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 3.020,000 | 3,0600 | 9.241,20 |
| 006.00121.0001-01 | OLEO DE SOJA<br>Características: Tipo 1, de acordo com a classific<br>ação do Ministério da Agricultura.<br>Ingredientes: Produto obtido de soja certificada n<br>ão-transgênica e antioxidante: ácido crítico. O pr<br>oduto deverá estar de acordo com a legislação em v<br>igor.<br>Aparência, cor, cheiro e sabor próprios do produto<br>.<br>Embalagem primária: garrafa plástica contendo 900<br>ml de peso líquido.<br>Secundária: Caixas de papelão resistentes devidame<br>nte lacrados e identificados.<br>Prazo de Validade: Mínimo 6 meses<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. No<br>rótulo das embalagens primárias e secundárias deve<br>rão estar impressas de forma clara e indelével as<br>seguintes informações; identificação do produto, i<br>nclusive a classificação e a marca; nome e endereç<br>o do fabricante; data de fabricação, prazo de vali<br>dade e peso líquido; n.º de registro no órgão comp<br>etente; empilhamento máximo para armazenagem. | UN | 012204 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 8.000,000 | 3,6200 | 28.960,00 |
| 006.00145.0004-01 | SAL REFINADO IODADO KG | KG | 012205 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 3.000,000 | 0,7600 | 2.280,00 |
| 006.00158.0004-01 | VINAGRE 750ML | FR | 012206 2019 | G00113 /2019 | 0PROC13768 2019 | 02.09.06 | 2.000,000 | 2,9300 | 5.860,00 |

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 68.465,50

Fornecedor : 09782 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
Pedido : 000643 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00044.0064-01 | CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM,ISO 0,6/1KV (PRETO). | M | 002021 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 2.000,000 | 1,0000 | 2.000,00 |
| 004.00044.0065-01 | CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM,ISO 0,6/1KV (BRANCO) | M | 002022 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 2.000,000 | 1,0000 | 2.000,00 |
| 004.00044.0066-01 | CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM,ISO 0,6/1KV (PRETO) | M | 002023 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 1.000,000 | 1,2500 | 1.250,00 |
| 004.00044.0067-01 | CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM,ISO 0,6/1KV (BRANCO) | M | 002024 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 1.000,000 | 1,2500 | 1.250,00 |
| 004.00136.0071-01 | LAMPADA E REATOR VAPOR METALICO POTENCIA DE 150W | UN | 002017 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 2.000,000 | 73,4100 | 146.820,00 |
| 004.00136.0072-01 | LAMPADA E REATOR VAPOR METALICO POTENCIA DE 250W | UN | 002018 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 400,000 | 89,5100 | 35.804,00 |
| 004.00136.0073-01 | LAMPADA E REATOR VAPOR DE SODIO DE 70W | UN | 002019 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 200,000 | 36,4200 | 7.284,00 |
| 004.00136.0074-01 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 100W | UN | 002020 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 400,000 | 14,8900 | 5.956,00 |
| 004.00173.0017-01 | PARAFUSO FRANCES 45MM | UN | 002015 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 4.000,000 | 2,4100 | 9.640,00 |
| 004.00173.0018-01 | PARAFUSO M16 X 300MM COM PORCA E ARRUELA | UN | 002016 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 4.000,000 | 5,5800 | 22.320,00 |
| 004.00203.0007-01 | RELE FOTOELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA | UN | 002014 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 2.000,000 | 15,6100 | 31.220,00 |
| 016.00061.0002-01 | CONECTOR CUNHA BAIXA TENSAO TIPO II | UN | 002026 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 4.000,000 | 3,2000 | 12.800,00 |
| 016.00061.0003-01 | CONECTOR CUNHA BAIXA TENSAO TIPO IV | UN | 002027 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 4.000,000 | 3,3200 | 13.280,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00061.0004-01 | CONECTOR PERFURANTE PIERCING | UN | 002028 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 4.000,000 | 4,1600 | 16.640,00 |
| 016.00326.0006-01 | CINTA DE SECAO CIRCULAR DE 160MM A 300MM. | UN | 002025 2020 | G00116 /2019 | 00PROC3115 2020 | 02.12.02 | 4.000,000 | 15,1200 | 60.480,00 |

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 368.744,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 000659 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009.00009.0005-01 | CARGA DE GAS GLP DE COZINHA 13 (TREZE) QUILOS. CARGA DE GAS GLP DE COZINHA DE 13 (TREZE) QUILOS SEM VASILHAME. | UN | 001978 2020 | G00109 /2019 | 000TRANS18 2020 | 02.16.01 | 9,000 | 85,4000 | 768,60 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 768,60

Fornecedor : 10360 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 000661 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00029.0023-01 | FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO PEQUENO ATE 05 KG. | UN | 001975 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS156 2020 | 02.08.01 | 1.000,000 | 0,3500 | 350,00 |

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

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000662 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00029.0016-01 | FRALDA DESCARTAVEL ANATOMICO EXTRA-GRANDE AC. 16KG | UN | 001974 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS155 2020 | 02.08.01 | 1.000,000 | 0,6400 | 640,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000667 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0032-01 | PECAS PARA CITROEN (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 | 002005 2020 | G00050 /2019 | 00000SME35 2020 | 02.09.04 | 1,000 | 1.111,8800 | 1.111,88 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.111,88

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000668 2020 Data: 05/03/2020

| 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 | 002006 2020 | G00050 /2019 | 00000SME34 2020 | 02.09.04 | 1,000 | 1.229,5800 | 1.229,58 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.229,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000672 2020 Data: 05/03/2020

| 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 | 001867 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS147 2020 | 02.08.01 | 1,000 | 328,8100 | 328,81 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 328,81

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 000674 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00082.0061-01 | PASTA FLEXIVEL EM L ESPE 0,15-230X335MM - INCOLOR | UN | 002029 2020 | G00094 /2019 | 000000TES4 2020 | 02.07.01 | 50,000 | 0,3600 | 18,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 000675 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00015.0008-01 | BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA. | CX | 002030 2020 | G00094 /2019 | 000000TES5 2020 | 02.07.01 | 1,000 | 10,8000 | 10,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,80

Fornecedor : 08182 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000676 2020 Data: 05/03/2020

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00013.0002-01 | BLOCO ADESIVO 76 X 102 | PCT | 002031 2020 | G00094 /2019 | 000000TES2 2020 | 02.07.01 | 10,000 | 1,5100 | 15,10 |
| 001.00037.0006-01 | CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M. | UN | 002032 2020 | G00094 /2019 | 000000TES2 2020 | 02.07.01 | 20,000 | 2,3100 | 46,20 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,30

Fornecedor : 10322 DALEN SUPR. P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI EPP
Pedido : 000677 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00064.0009-01 | GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS | UN | 002033 2020 | G00094 /2019 | 000000TES3 2020 | 02.07.01 | 2,000 | 4,6800 | 9,36 |
| 001.00105.0031-01 | TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO. | FR | 002034 2020 | G00094 /2019 | 000000TES3 2020 | 02.07.01 | 3,000 | 1,4100 | 4,23 |
| 001.00105.0032-01 | TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM OLEO. | FR | 002035 2020 | G00094 /2019 | 000000TES3 2020 | 02.07.01 | 5,000 | 1,4100 | 7,05 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,64

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000678 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00004.0021-01 | ADAPTADOR COM FLANGE MARROM 40 X 11/4". | UN | 001979 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 10,000 | 9,2600 | 92,60 |
| 004.00068.0005-01 | COLA PVC FRASCO 175G. | UN | 001980 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 7,3200 | 146,40 |
| 004.00068.0006-01 | COLA TUBO PVC BISNAGA DE 75GR. | UN | 001981 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 2,5200 | 50,40 |
| 004.00132.0024-01 | JOELHO MARROM 90 25MM. | UN | 001982 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 0,1800 | 3,60 |
| 004.00132.0025-01 | JOELHO MARROM 45 40MM. | UN | 001983 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 2,7000 | 54,00 |
| 004.00132.0036-01 | JOELHO MARRON 45 20MM. | UN | 001984 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 0,2000 | 4,00 |
| 004.00141.0035-01 | LIXA PARA FERRO N 100 | UN | 001985 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 50,000 | 1,7000 | 85,00 |
| 004.00141.0038-01 | LIXA PARA FERRO N 80 | UN | 001986 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 50,000 | 1,8500 | 92,50 |
| 004.00147.0030-01 | LUVA MARROM SOLDAVEL 40MM. | UN | 001987 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 1,3500 | 27,00 |
| 004.00147.0034-01 | LUVA LR MARROM RED. 25 X 1/2". | UN | 001988 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 0,5000 | 10,00 |
| 004.00147.0037-01 | LUVA MARROM SOLDAVEL 20MM. | UN | 001989 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 0,1700 | 3,40 |
| 004.00227.0002-01 | TE 90 SOLDAVEL 25 MM | UN | 001990 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 0,3800 | 7,60 |
| 004.00227.0036-01 | TE MARRON SOLDAVEL 90 20MM. | UN | 001991 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 0,2900 | 5,80 |
| 004.00236.0031-01 | TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA | UN | 001992 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 10,000 | 13,6800 | 136,80 |
| 004.00236.0037-01 | TORNEIRA PARA JARDIM CROMADA LONGA. | UN | 001993 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 10,000 | 14,4800 | 144,80 |
| 004.00240.0048-01 | TUBO DE LIGACAO POL. FLEX. SENSI - BR. | UN | 001994 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 4,4300 | 88,60 |
| 004.00240.0049-01 | TUBO SOLDAVEL MARROM 6MT. - 25MM. | BAR | 001995 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 5,000 | 9,1200 | 45,60 |
| 004.00242.0004-01 | UNIAO MARROM SOLDAVEL 40MM. | UN | 001996 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 12,6700 | 253,40 |
| 004.00242.0006-01 | UNIAO MARROM SOLDAVEL 20MM. | UN | 001997 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 2,7000 | 54,00 |
| 004.00244.0017-01 | VALVULA PARA PIA AMERICANA. | CJ | 001998 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 10,000 | 9,4900 | 94,90 |
| 004.00293.0004-01 | CURVA PVC MARROM 45 32MM. | UN | 001999 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 2,5000 | 50,00 |
| 004.00293.0005-01 | CURVA PVC MARRON 45 20MM. | UN | 002000 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 1,2200 | 24,40 |
| 004.00293.0007-01 | CURVA PVC MARRON 45 25MM. | UN | 002001 2020 | G00016 /2019 | 00000SAS22 2020 | 02.11.01 | 20,000 | 1,2600 | 25,20 |

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 000679 2020 Data: 05/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00007.0014-01 | TELEFONE CELULAR | UN | 002002 2020 | G00096 /2019 | 00000SAS12 2020 | 02.11.01 | 5,000 | 1.087,0000 | 5.435,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.435,00

Fornecedor : 09493 SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTENCIA TECN.LTDA
Pedido : 000683 2020 Data: 06/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00179.0002-01 | CABO PACIENTE 10 VIAS TIPO BANANA.<br>CABO PACIENTE 10 VIAS TIPO BANANA,COMPATIVEL COM<br>O APARELHO ALFAMED DE ECG COMPASSUS 3000. | UN | 002041 2020 | S00098 /2020 | 0000SMS158 2020 | 02.08.02 | 5,000 | 480,0000 | 2.400,00 |

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

Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME
Pedido : 000684 2020 Data: 06/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00059.0032-01 | SACO PLASTICO MEDIDA 20X30 PE 0.06 | KG | 002042 2020 | S00099 /2020 | 0000SMS157 2020 | 02.08.04 | 20,000 | 12,0000 | 240,00 |
| 002.00059.0036-01 | SACO PLASTICO MEDIDA 15X20 PE 0.60 | KG | 002043 2020 | S00099 /2020 | 0000SMS157 2020 | 02.08.04 | 30,000 | 12,0000 | 360,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000685 2020 Data: 06/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00062.0002-01 | CAVADEIRA COM CABO. | UN | 002044 2020 | S00100 /2020 | 000TRANS17 2020 | 02.16.02 | 1,000 | 75,8900 | 75,89 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,89

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000686 2020 Data: 06/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00020.0030-01 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AMARELA<br>Medidas aproximadas 36 x 24,5 x 13 cm | PCT | 002045 2020 | S00101 /2020 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 30,000 | 12,2600 | 367,80 |
| 001.00020.0037-01 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO VERMELHA | PCT | 002047 2020 | S00101 /2020 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 30,000 | 12,2600 | 367,80 |
| 001.00020.0043-01 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO AZUL. | PCT | 002046 2020 | S00101 /2020 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 30,000 | 12,2600 | 367,80 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00020.0044-01 | CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO EM PAPELAO ONDULADO. | UN | 002048 2020 | S00101 /2020 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 200,000 | 1,4800 | 296,00 |
| 001.00030.0009-01 | CLIPS N. 6/0 EM ARAME GALVANIZADO | CX | 002049 2020 | S00101 /2020 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 20,000 | 6,4500 | 129,00 |
| 001.00030.0010-01 | CLIPS N. 8/0 EM ARAME GALVANIZADO | CX | 002050 2020 | S00101 /2020 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 20,000 | 6,4500 | 129,00 |
| 001.00056.0010-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 | RL | 002052 2020 | S00101 /2020 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 100,000 | 2,5800 | 258,00 |
| | FITA ADESIVA TRANSPARENTE,48MMX50M,EM POLIPROPILEN O TRANSPARENTE | | | | | | | | |
| 001.00056.0058-01 | FITA ADESIVA MARROM, 48X50 MM. | UN | 002051 2020 | S00101 /2020 | 0000SMS153 2020 | 02.08.01 | 100,000 | 2,5000 | 250,00 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.165,40

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 000687 2020 Data: 06/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00148.0051-01 | LAMPADA LED BULBO 12W. | UN | 002055 2020 | S00102 /2020 | 0000SMS154 2020 | 02.08.01 | 20,000 | 15,0000 | 300,00 |
| 004.00136.0076-01 | LAMPADA TUBULAR T8 1,20. | UN | 002056 2020 | S00102 /2020 | 0000SMS154 2020 | 02.08.01 | 20,000 | 19,8000 | 396,00 |
| 004.00146.0008-01 | LUMINARIA LINEAR 1,20MT. | UN | 002053 2020 | S00102 /2020 | 0000SMS154 2020 | 02.08.01 | 10,000 | 42,0000 | 420,00 |
| 004.00261.0009-01 | REFLETOR LED 50W. | UN | 002054 2020 | S00102 /2020 | 0000SMS154 2020 | 02.08.01 | 10,000 | 75,0000 | 750,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.866,00

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 000688 2020 Data: 06/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00042.0012-01 | BUCHA DE 2". | UN | 002061 2020 | S00103 /2020 | 00SEDTUR14 2020 | 02.15.01 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 004.00147.0043-01 | LUVA DE EMENDA ROSCADO PVC 3/4. | UN | 002057 2020 | S00103 /2020 | 00SEDTUR14 2020 | 02.15.01 | 12,000 | 0,7500 | 9,00 |
| 004.00293.0012-01 | CURVA EM PVC ROSCAVEL 3/4. | UN | 002058 2020 | S00103 /2020 | 00SEDTUR14 2020 | 02.15.01 | 6,000 | 2,5000 | 15,00 |
| 004.00293.0013-01 | CURVA DE PVC 90 2". | UN | 002060 2020 | S00103 /2020 | 00SEDTUR14 2020 | 02.15.01 | 1,000 | 8,8000 | 8,80 |
| 004.00328.0005-01 | UNIDUT CONICO 3/4". | UN | 002059 2020 | S00103 /2020 | 00SEDTUR14 2020 | 02.15.01 | 12,000 | 4,9000 | 58,80 |
| 016.00010.0002-01 | ARRUELA DE 2". | UN | 002062 2020 | S00103 /2020 | 00SEDTUR14 2020 | 02.15.01 | 1,000 | 3,4000 | 3,40 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 10925 MAURICIO ESPOSITO COMERCIO DE ELETRONICOS
Pedido : 000689 2020 Data: 06/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00001.0002-01 | ACIONADOR PARA CHAMADA DE SENHAS. | UN | 002063 2020 | S00104 /2020 | 00SEDTUR13 2020 | 02.15.01 | 10,000 | 40,0000 | 400,00 |
| 016.00159.0005-01 | SUPORTE PARA IMPRESSORA DE PEDESTAL. | UN | 002064 2020 | S00104 /2020 | 00SEDTUR13 2020 | 02.15.01 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| 016.00159.0006-01 | SUPORTE DE PAINEL. | UN | 002065 2020 | S00104 /2020 | 00SEDTUR13 2020 | 02.15.01 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 10934 SIRUS COM.DE EQUIP EM ARTIGOS EM GERAL EIRELI
Pedido : 000690 2020 Data: 06/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00018.0005-01 | DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML. | FR | 002037 2020 | S00095 /2020 | 00000SME37 2020 | 02.09.04 | 912,000 | 1,3500 | 1.231,20 |
| 002.00048.0028-01 | PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 16X4. | FD | 002038 2020 | S00095 /2020 | 00000SME37 2020 | 02.09.04 | 170,000 | 39,9900 | 6.798,30 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.029,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000692 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00068.0001-01 | COLA DE PVC - FRASCO COM PINCEL - 175 GRAMAS | UN | 002083 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 1,000 | 13,9000 | 13,90 |
| 004.00113.0004-01 | FLEXIVEL 0,50. | UN | 002094 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 4,000 | 4,9900 | 19,96 |
| 004.00141.0053-01 | LIXA MEDIA | UN | 002082 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 2,000 | 0,9900 | 1,98 |
| 004.00200.0014-01 | REGISTRO 3/4 SOLDAVEL. | UN | 002088 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 2,000 | 15,6900 | 31,38 |
| 004.00293.0014-01 | CURVA PVC 3/4. | UN | 002091 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 9,000 | 0,7900 | 7,11 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74,33

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000693 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00001.0008-01 | ABRACADEIRA 3/4 | PC | 002090 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 10,000 | 0,8000 | 8,00 |
| 004.00004.0029-01 | ADAPTADOR 3/4 COM ROSCA EXTERNA. | UN | 002086 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 2,000 | 0,8000 | 1,60 |
| 004.00055.0001-01 | CANO 3/4 | M | 002089 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 3,000 | 2,9900 | 8,97 |
| 004.00055.0003-01 | CANO 3/4 BARRA | BAR | 002095 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 2,000 | 16,9000 | 33,80 |
| 004.00057.0008-01 | CAPS 3/4. | UN | 002085 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 2,000 | 1,1000 | 2,20 |
| 004.00132.0037-01 | JOELHO 3/4 | UN | 002096 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 7,000 | 0,6500 | 4,55 |
| 004.00132.0038-01 | JOELHO AZUL. | UN | 002097 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 1,000 | 5,9900 | 5,99 |
| 004.00227.0038-01 | TE BRANCO 3/4 COM ROSCA. | UN | 002087 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 2,000 | 3,1000 | 6,20 |
| 004.00247.0011-01 | VEDA ROSCA GRANDE. | UN | 002084 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 1,000 | 9,9000 | 9,90 |
| 004.00293.0016-01 | CURVA PVC AZUL 3/4. | UN | 002093 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 2,000 | 5,9900 | 11,98 |

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,19

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000694 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00293.0015-01 | CURVA PVC 3/4 45 GRAUS. | UN | 002092 2020 | S00111 /2020 | 00000ADM38 2020 | 02.05.01 | 2,000 | 1,5200 | 3,04 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3,04

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000697 2020 Data: 09/03/2020

| 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 | 002070 2020 | G00050 /2019 | 00SEDTUR16 2020 | 02.15.01 | 1,000 | 1.154,1800 | 1.154,18 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.154,18

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 000698 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00082.0042-01 | PASTA CATALOGO OFICIO | UN | 002068 2020 | G00094 /2019 | 00SEDTUR15 2020 | 02.15.01 | 20,000 | 5,9100 | 118,20 |
| 001.00082.0061-01 | PASTA FLEXIVEL EM L ESPE 0,15-230X335MM - INCOLOR | UN | 002069 2020 | G00094 /2019 | 00SEDTUR15 2020 | 02.15.01 | 100,000 | 0,3600 | 36,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 154,20

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
Pedido : 000700 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00007.0050-01 | CADEIRA INTERLOCUTOR EXECUTIVA C/ BRACO COR PRETA | UN | 002066 2020 | G00001 /2019 | 00000ADM40 2020 | 02.05.01 | 4,000 | 343,0100 | 1.372,04 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.372,04

Fornecedor : 11018 DABELA CONSTRUCOES EIRELI
Pedido : 000701 2020 Data: 09/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00043.0001-01 | ASSENTO DESPORTIVO COM ENCOSTO. | UN | 002076 2020 | S00107 /2020 | 000SMECL42 2020 | 02.10.02 | 75,000 | 135,4000 | 10.155,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.155,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 000707 2020 Data: 10/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00456.0604-01 | TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR | UN | 002098 2020 | S00112 /2020 | 00PROC3561 2020 | 02.08.04 | 123.600,000 | 0,4200 | 51.912,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51.912,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 000708 2020 Data: 10/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00456.0604-01 | TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR | UN | 002099 2020 | S00112 /2020 | 00PROC3561 2020 | 02.08.04 | 36.400,000 | 0,4200 | 15.288,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.288,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 000709 2020 Data: 10/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00028.0001-01 | ROCADEIRA COSTAL | UN | 002100 2020 | G00066 /2019 | 00PROC2256 2020 | 02.08.05 | 2,000 | 3.650,0000 | 7.300,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.300,00

Fornecedor : 10962 SUPER SPRAY BRASIL LTDA EPP
Pedido : 000710 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00324.0001-01 | MAQUINA DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL AIRLESS. MAQUINA DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL TIPO AIR LESS PARA PINTURA DE LINHAS CONTINUAS E SECCIONAD AS, LINHAS SIMPLES, E DUPLAS, FAIXA DE PEDESTRE, LEGENDAS, MEIO-FIO, CLICLOVIAS E ESTACIONAMENTO. | UN | 000451 2020 | G00013 /2020 | 0PROC15654 2019 | 02.16.02 | 1,000 | 16.028,4900 | 16.028,49 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.028,49

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 000711 2020 Data: 12/03/2020

| 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 | 002101 2020 | G00019 /2019 | 00000SOS85 2020 | 02.12.01 | 200,000 | 6,4000 | 1.280,00 |
| 016.00004.0021-01 | AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME). | UN | 002102 2020 | G00019 /2019 | 00000SOS85 2020 | 02.12.01 | 10,000 | 15,5000 | 155,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.435,00

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
Pedido : 000712 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00093.0106-01 | LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT CAIXA COM 01-LITRO. | CX | 002103 2020 | G00044 /2019 | 00000SOS84 2020 | 02.12.01 | 1.420,000 | 2,5700 | 3.649,40 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.649,40

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000713 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00123.0010-01 | OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO. OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO (ISENTO DE GORDURA HIDROGENADA) | UN | 002104 2020 | G00014 /2020 | 00000SME38 2020 | 02.09.02 | 1.202,000 | 15,2000 | 18.270,40 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18.270,40

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000714 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00123.0010-01 | OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO. OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO (ISENTO DE GORDURA HIDROGENADA) | UN | 002105 2020 | G00014 /2020 | 00000SME40 2020 | 02.09.04 | 5.263,000 | 15,2000 | 79.997,60 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 79.997,60

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000715 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00123.0010-01 | OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO. OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO (ISENTO DE GORDURA HIDROGENADA) | UN | 002106 2020 | G00014 /2020 | 00000SME39 2020 | 02.09.03 | 2.408,000 | 15,2000 | 36.601,60 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 36.601,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 11024 MITSUKO MIHARA MERCADO LTDA
Pedido : 000717 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00018.0003-01 | DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml. | FR | 002108 2020 | S00114 /2020 | 00000ADM41 2020 | 02.05.01 | 160,000 | 1,4900 | 238,40 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 238,40

Fornecedor : 11022 KHROMA SINALZIACAO VIARIA EIRELI
Pedido : 000720 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00166.0005-01 | TINTA PARA DEMACARCAO VIARIA, COR BRANCA | BL | 002110 2020 | S00115 /2020 | 000TRANS19 2020 | 02.16.02 | 20,000 | 261,3000 | 5.226,00 |
| 016.00166.0006-01 | TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA | BL | 002109 2020 | S00115 /2020 | 000TRANS19 2020 | 02.16.02 | 10,000 | 261,3000 | 2.613,00 |
| 016.00166.0007-01 | TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR AZUL | BL | 002111 2020 | S00115 /2020 | 000TRANS19 2020 | 02.16.02 | 3,000 | 269,0000 | 807,00 |
| 016.00166.0008-01 | TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR PRETA | BL | 002112 2020 | S00115 /2020 | 000TRANS19 2020 | 02.16.02 | 4,000 | 242,0000 | 968,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.614,00

Fornecedor : 10868 RICARDO SPGANOLETTO PEREIRA
Pedido : 000721 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00157.0001-01 | SOLVENTE BALDE DE 18 LITROS | UN | 002113 2020 | S00115 /2020 | 000TRANS19 2020 | 02.16.02 | 10,000 | 150,0000 | 1.500,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000722 2020 Data: 12/03/2020

| 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 | 002119 2020 | G00101 /2019 | 0000SMS202 2020 | 02.08.01 | 100,000 | 10,1500 | 1.015,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI
Pedido : 000723 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00295.0042-01 | LUVA DE PROCEDIMENTO P EM VINIL - CX COM 100 UND. | CX | 002117 2020 | G00101 /2019 | 0000SMS201 2020 | 02.08.01 | 40,000 | 9,8000 | 392,00 |
| 005.00300.0006-01 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO | UN | 002118 2020 | G00101 /2019 | 0000SMS201 2020 | 02.08.01 | 10.000,000 | 0,0800 | 800,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.192,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000724 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00300.0003-01 | MASCARA DE PROTECAO PFF-2 / N95 ES | UN | 002116 2020 | G00101 /2019 | 0000SMS200 2020 | 02.08.01 | 500,000 | 1,7200 | 860,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 07488 CIRURGICA KD LTDA
Pedido : 000725 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00295.0037-01 | LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX COM 100 UNID | CX | 002115 2020 | G00101 /2019 | 0000SMS199 2020 | 02.08.01 | 300,000 | 14,0500 | 4.215,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.215,00

Fornecedor : 08487 DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000726 2020 Data: 12/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00295.0040-01 | LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX COM 100 UND. | CX | 002114 2020 | G00101 /2019 | 0000SMS198 2020 | 02.08.01 | 300,000 | 14,0200 | 4.206,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.206,00

Fornecedor : 10421 ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME
Pedido : 000729 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00111.0036-01 | FITA ZEBRADA LARANJA/BRAN.PRETA/AMARELA 6,5X200M | UN | 002185 2020 | G00042 /2019 | 000000TP21 2020 | 02.03.01 | 20,000 | 6,6300 | 132,60 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000730 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00035.0001-01 | CAFE - PACOTE 500 GRAMAS | UN | 002184 2020 | G00090 /2019 | 000000TP22 2020 | 02.03.01 | 50,000 | 4,9500 | 247,50 |

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

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000731 2020 Data: 13/03/2020

| 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 | 002183 2020 | G00044 /2019 | 000000TP23 2020 | 02.03.01 | 50,000 | 1,7900 | 89,50 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,50

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
Pedido : 000732 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00049.0009-01 | CHA TIPO MATE. | CX | 002182 2020 | G00044 /2019 | 000000TP24 2020 | 02.03.01 | 20,000 | 2,0100 | 40,20 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,20

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000736 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00257.0006-01 | IBUPROFENO 50 MG/ML-GOTAS -FRASCO DE 30 ML | FR | 002136 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS170 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 1,1100 | 555,00 |
| 005.00365.0002-01 | POLIVITAMINICO SOLUCAO ORAL - FRASCO DE 30 ML | FR | 002137 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS170 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 4,5000 | 2.250,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.805,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000737 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00017.0005-01 | ALBENDAZOL 40 MG/ML-FRASCO DE 10 ML | FR | 002138 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS171 2020 | 02.08.04 | 200,000 | 1,0800 | 216,00 |
| 005.00280.0001-01 | LEVOFLOXACINA 500 MG | COM | 002139 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS171 2020 | 02.08.04 | 5.000,000 | 0,6800 | 3.400,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.616,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000738 2020 Data: 13/03/2020

| 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 | 002135 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS169 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 6,4000 | 3.200,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000739 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00030.0011-01 | AMOXICILINA + CLAVULANATO 250+62,5MG SUSPENSAO | FR | 002134 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS168 2020 | 02.08.04 | 200,000 | 10,8000 | 2.160,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 09248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000740 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00153.0005-01 | DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML 10 ML | FR | 002130 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS167 2020 | 02.08.04 | 200,000 | 0,7000 | 140,00 |
| 005.00269.0004-01 | ITRACONAZOL 100 MG | COM | 002131 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS167 2020 | 02.08.04 | 2.000,000 | 0,9200 | 1.840,00 |
| 005.00285.0010-01 | LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - SEM ADRENALINA - 20ML | AMP | 002132 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS167 2020 | 02.08.04 | 100,000 | 2,2000 | 220,00 |
| | . | | | | | | | | |
| 005.00482.0005-01 | FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML - FRASCO DE 20ML. | FR | 002133 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS167 2020 | 02.08.04 | 100,000 | 2,8700 | 287,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.487,00

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
Pedido : 000741 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00321.0001-01 | N-ACETILCISTEINA - 100 ML - XAROPE | FR | 002127 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS166 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 7,9900 | 3.995,00 |
| 005.00343.0001-01 | OXCARBAZEPINA 600 MG | COM | 002128 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS166 2020 | 02.08.04 | 480,000 | 0,8600 | 412,80 |
| 005.00355.0007-01 | PERICIAZINA 4% - SOLUCAO ORAL - 20ML | FR | 002129 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS166 2020 | 02.08.04 | 250,000 | 14,3200 | 3.580,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.987,80

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000742 2020 Data: 13/03/2020

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00008.0100-01 | ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML | FR | 002122 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS165 2020 | 02.08.04 | 300,000 | 1,4900 | 447,00 |
| 005.00117.0004-01 | CLORETO DE SODIO 0.9% SOLUCAO NASAL FRASCO DE 30ML | FR | 002123 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS165 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 0,6900 | 345,00 |
| 005.00252.0004-01 | HIOSCINA 10 MG | COM | 002124 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS165 2020 | 02.08.04 | 5.000,000 | 0,4400 | 2.200,00 |
| 005.00284.0002-01 | LEVOTIROXINA 25 MG | COM | 002125 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS165 2020 | 02.08.04 | 50.000,000 | 0,0700 | 3.500,00 |
| 005.00285.0012-01 | LIDOCAINA,CLORIDRATO 10% - SPRAY 50ML. | FR | 002126 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS165 2020 | 02.08.04 | 50,000 | 55,0000 | 2.750,00 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.242,00

Fornecedor : 10248 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 000743 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00325.0001-01 | NEOMICINA SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI - 10 GR | BGA | 002120 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS164 2020 | 02.08.04 | 1.000,000 | 1,4800 | 1.480,00 |
| 005.00331.0004-01 | NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL 60 GRAMAS | BGA | 002121 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS164 2020 | 02.08.04 | 1.200,000 | 3,4100 | 4.092,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.572,00

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI
Pedido : 000744 2020 Data: 13/03/2020

| 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 | 002140 2020 | G00070 /2019 | 0000SMS172 2020 | 02.08.04 | 50.000,000 | 0,0600 | 3.000,00 |

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

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000745 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00100.0003-01 | CETOCONAZOL 200 MG | COM | 002141 2020 | G00070 /2019 | 0000SMS173 2020 | 02.08.04 | 5.000,000 | 0,1980 | 990,00 |
| 005.00168.0001-01 | DOXICICLINA. CLORIDRATO 100 MG | UN | 002142 2020 | G00070 /2019 | 0000SMS173 2020 | 02.08.04 | 1.000,000 | 0,1300 | 130,00 |
| 005.00304.0001-01 | METFORMINA 500 MG | COM | 002143 2020 | G00070 /2019 | 0000SMS173 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,0800 | 800,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 000746 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00155.0001-01 | DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG | COM | 002144 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS174 2020 | 02.08.04 | 4.980,000 | 0,3300 | 1.643,40 |
| 005.00473.0009-01 | WARFARINA SODICA 5 MG | COM | 002145 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS174 2020 | 02.08.04 | 1.950,000 | 0,1100 | 214,50 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.857,90

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000747 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00279.0004-01 | LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG | COM | 002146 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS175 2020 | 02.08.04 | 9.960,000 | 0,9000 | 8.964,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.964,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000748 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00094.0004-01 | CARVEDILOL 6,25MG. | COM | 002147 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS176 2020 | 02.08.04 | 9.960,000 | 0,1000 | 996,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 996,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000749 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00322.0001-01 | N-ACETILCISTEINA - 3ML | AMP | 002148 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS177 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 1,3700 | 685,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 685,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000750 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00282.0006-01 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15MG+0,3MG C.21 | COM | 002149 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS178 2020 | 02.08.04 | 10.500,000 | 0,0500 | 525,00 |
| 005.00285.0006-01 | LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR | BGA | 002150 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS178 2020 | 02.08.04 | 50,000 | 2,2600 | 113,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 638,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000751 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00105.0002-01 | CINARIZINA 75 MG | COM | 002151 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS179 2020 | 02.08.04 | 50.000,000 | 0,0800 | 4.000,00 |
| 005.00835.0002-01 | RIVAROXABANA 20MG. | COM | 002152 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS179 2020 | 02.08.04 | 280,000 | 7,2100 | 2.018,80 |
| 005.00838.0001-01 | AMBROXOL, CLORIDRATO DE 3MG/ML - SOLUCAO ORAL | FR | 002153 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS179 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 1,4200 | 710,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.728,80

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000752 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00102.0004-01 | CETOTIFENO - 120 ML - XAROPE | FR | 002154 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS180 2020 | 02.08.04 | 200,000 | 3,3400 | 668,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 668,00

Fornecedor : 05681 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000753 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00124.0001-01 | COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G | BGA | 002155 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS181 2020 | 02.08.04 | 100,000 | 6,0000 | 600,00 |
| 005.00257.0003-01 | IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO | COM | 002156 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS181 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,2700 | 2.700,00 |
| 005.00282.0003-01 | LEVOMEPROMAZINA 25 MG | COM | 002157 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS181 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,3500 | 3.500,00 |
| 005.00331.0003-01 | NITRAZEPAN 5 MG | COM | 002158 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS181 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,1200 | 1.200,00 |
| 005.00458.0002-01 | TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML | FR | 002159 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS181 2020 | 02.08.04 | 100,000 | 9,3000 | 930,00 |

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.930,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000754 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00008.0007-01 | ACIDO FOLICO 5 MG | COM | 002160 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS182 2020 | 02.08.04 | 30.000,000 | 0,0400 | 1.200,00 |
| 005.00235.0002-01 | GLIBENCLAMIDA 5MG | COM | 002161 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS182 2020 | 02.08.04 | 50.000,000 | 0,0200 | 1.000,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000755 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00057.0001-01 | BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG | COM | 002162 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS183 2020 | 02.08.04 | 50.000,000 | 0,0500 | 2.500,00 |
| 005.00120.0023-01 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML | AMP | 002163 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS183 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 0,7300 | 365,00 |
| 005.00120.0030-01 | CLORIDRATO DE TRAMADOL - 50MG | COM | 002164 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS183 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,1600 | 1.600,00 |
| 005.00148.0006-01 | DIAZEPAM 5 MG/ML | AMP | 002165 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS183 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 0,5300 | 265,00 |
| 005.00324.0002-01 | N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL 5 ML | AMP | 002166 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS183 2020 | 02.08.04 | 5.000,000 | 1,1500 | 5.750,00 |
| 005.00327.0003-01 | NIFEDIPINA 20MG - COMP. LIBERACAO LENTA | COM | 002167 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS183 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,1100 | 1.100,00 |
| 005.00340.0005-01 | OLEO MINERAL PURO - FRASCO DE 100ML - | FR | 002168 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS183 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 1,7500 | 875,00 |

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.455,00

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 000756 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00045.0003-01 | AZITROMICINA 500 MG | COM | 002169 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS184 2020 | 02.08.04 | 9.900,000 | 0,4600 | 4.554,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.554,00

Fornecedor : 08468 INDMED HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 000757 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00404.0004-01 | SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML | FR | 002170 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS185 2020 | 02.08.04 | 300,000 | 0,9900 | 297,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 000758 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00144.0015-01 | DEXAMETASONA 0,1MG/ML - SOLUCAO ORAL 120ML. | FR | 002171 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS186 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 1,3300 | 665,00 |

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

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI
Pedido : 000759 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00144.0009-01 | DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C | FR | 002172 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS187 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 1,1400 | 570,00 |
| 005.00309.0001-01 | METOCLOPRAMIDA 5 MG - AMPOLA 2ML | AMP | 002173 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS187 2020 | 02.08.04 | 1.000,000 | 0,3200 | 320,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000760 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00017.0007-01 | ARIPIPRAZOL 10 MG | COM | 002174 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS188 2020 | 02.08.04 | 120,000 | 0,7500 | 90,00 |
| 005.00024.0001-01 | ALOPURINOL 100 MG | COM | 002175 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS188 2020 | 02.08.04 | 9.600,000 | 0,0700 | 672,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00149.0002-01 | DICLOFENACO POTASSICO 50 MG | COM | 002176 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS188 2020 | 02.08.04 | 50.000,000 | 0,0800 | 4.000,00 |
| 005.00348.0002-01 | PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG | COM | 002177 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS188 2020 | 02.08.04 | 4.992,000 | 0,2900 | 1.447,68 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.209,68

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI
Pedido : 000761 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00282.0004-01 | LEVOMEPROMAZINA 100 MG | COM | 002178 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS189 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,6500 | 6.500,00 |
| 005.00409.0006-01 | SECNIDAZOL 1 G | COM | 002179 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS189 2020 | 02.08.04 | 1.000,000 | 0,4800 | 480,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.980,00

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME
Pedido : 000762 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00072.0003-01 | MALETA DE FERRAMENTAS | UN | 000735 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 3,000 | 65,0000 | 195,00 |
| 004.00001.0026-01 | ABRACADEIRA DE NAYLON BRANCA - PCT COM 100 UND. | PCT | 000730 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 2,000 | 42,0000 | 84,00 |
| 004.00040.0002-01 | BROCA ACO 10 MM | UN | 000740 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| 004.00040.0003-01 | BROCA ACO 6 MM | UN | 000738 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 004.00040.0004-01 | BROCA ACO 8 MM | UN | 000739 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| 004.00040.0120-01 | BROCA ACO 12MM. | UN | 000741 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| 004.00040.0121-01 | BROCA ACO 13MM. | UN | 000742 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| 004.00040.0122-01 | BROCA ACO 16MM. | UN | 000743 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 2,000 | 26,0000 | 52,00 |
| 004.00040.0123-01 | BROCA ACO 19MM. | UN | 000744 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 2,000 | 32,0000 | 64,00 |
| 004.00089.0013-01 | DISCO FLAP - 115MM GR-40. | UN | 000728 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| 004.00089.0022-01 | DISCO DE CORTE - 115MM X 1,0MM. | UN | 000729 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 20,000 | 3,2000 | 64,00 |
| 004.00190.0006-01 | PONTEIRO PARA MARTELETE 14X250. | UN | 000737 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 5,000 | 19,0000 | 95,00 |
| 004.00224.0020-01 | TALHADEIRA PARA MARTELETE 14X20X250. | UN | 000736 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 5,000 | 19,0000 | 95,00 |
| 016.00090.0012-01 | GARRAFAO TERMICO DE 05-LITROS. | UN | 000731 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 8,000 | 28,0000 | 224,00 |
| 016.00344.0001-01 | KIT ROCADOR | UN | 000732 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 2,000 | 98,0000 | 196,00 |
| 019.00038.0009-01 | SAPATO EVA | PAR | 000733 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 022.00001.0006-01 | ADESIVO ARALDITE - 16G. | UN | 000734 2020 | S00027 /2020 | 0000000TP7 2020 | 02.03.01 | 3,000 | 18,0000 | 54,00 |

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.383,00

Fornecedor : 08708 ESSITY SOL. MED. DO BRASIL COM. DIST. LTDA
Pedido : 000763 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00010.0001-01 | ADESIVO HIPOALERGENICO 5 CM X 10 M | UN | 002287 2020 | S00120 /2020 | 0000SMS191 2020 | 02.08.01 | 8,000 | 19,7100 | 157,68 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 157,68

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME
Pedido : 000764 2020 Data: 13/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00144.0013-01 | NORIPURUM 50 MG/ML - GOTAS | FR | 002284 2020 | S00119 /2020 | 0000SMS190 2020 | 02.08.04 | 8,000 | 30,1400 | 241,12 |
| 005.00144.0014-01 | CALCITRAN B12 SOLUCAO | FR | 002285 2020 | S00119 /2020 | 0000SMS190 2020 | 02.08.04 | 8,000 | 27,9000 | 223,20 |
| 005.00706.0006-01 | HIPOGLOS RETINOL - 5.000+COLECALCIFEROL 900UI/G HIPOGLOS-RETINOL 5.000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+OXIDO DE ZINCO 150 MG/G+OLEO DE FIGADO DE BA CALHAU 86,6 MG.BISNAGA DE 135 GRAMAS. CALHAU 86,6 MG.BISNAGA DE 135 GRAMAS. | BGA | 002286 2020 | S00119 /2020 | 0000SMS190 2020 | 02.08.04 | 8,000 | 35,3000 | 282,40 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 746,72

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT LTDA EIRELI
Pedido : 000766 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00253.0011-01 | HIPOCLORITO DE SODIO,SOLUCAO AQUOSA TEOR 1% C.ATIV | LT | 002298 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS216 2020 | 02.08.01 | 800,000 | 1,8900 | 1.512,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00

Fornecedor : 08487 DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000767 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00295.0041-01 | LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UND. | CX | 002297 2020 | G00101 /2019 | 0000SMS212 2020 | 02.08.01 | 300,000 | 13,9900 | 4.197,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.197,00

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI
Pedido : 000768 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00300.0006-01 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO | UN | 002296 2020 | G00101 /2019 | 0000SMS211 2020 | 02.08.01 | 10.000,000 | 0,0800 | 800,00 |

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000769 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00300.0003-01 | MASCARA DE PROTECAO PFF-2 / N95 ES | UN | 002295 2020 | G00101 /2019 | 0000SMS213 2020 | 02.08.01 | 200,000 | 1,7200 | 344,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 344,00

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 000770 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00253.0012-01 | HIPOCLORITO DE SODIO,SOLUCAO AQUOSA TEOR 2.5% C.AT | LT | 002294 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS217 2020 | 02.08.01 | 300,000 | 2,2700 | 681,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 681,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000771 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00015.0032-01 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 30X08 MM Siliconada, haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao plastico em cor univers al. | UN | 002293 2020 | G00101 /2019 | 0000SMS214 2020 | 02.08.01 | 8.000,000 | 0,0500 | 400,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000772 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00413.0033-01 | SERINGA EM POLIPROPILENO 05-ML, BICO CENTRAL. | UN | 002292 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS215 2020 | 02.08.01 | 35.000,000 | 0,1200 | 4.200,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 09959 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI
Pedido : 000773 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00001.0011-01 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000BTUS. | CJ | 002406 2020 | S00127 /2020 | 0000SMS163 2020 | 02.08.03 | 2,000 | 2.200,0000 | 4.400,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 000774 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00059.0027-01 | FOLHA DE EVA CORES SORTIDAS 60X40X0,2 CM | UN | 002334 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS203 2020 | 02.08.02 | 480,000 | 0,9000 | 432,00 |
| 001.00079.0170-01 | PAPEL CREPOM LISO AMARELO CX C/ 10 UN | CX | 002335 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS203 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0171-01 | PAPEL CREPOM LISO AZUL CX. C/ 10 UN | CX | 002336 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS203 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0172-01 | PAPEL CREPOM LISO BRANCO CX. C/ 10 UN | CX | 002337 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS203 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0173-01 | PAPEL CREPOM PRETO CX. C/ 10 UN | CX | 002338 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS203 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0174-01 | PAPEL CREPOM LISO ROSA CX. C/ 10 UN | CX | 002339 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS203 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0175-01 | PAPEL CREPOM LISO ROXO CX. C/ 10 UN | CX | 002340 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS203 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0176-01 | PAPEL CREPOM LISO VERDE CX. C/ 10 UN | CX | 002341 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS203 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0177-01 | PAPEL CREPOM LISO VERMELHO CX. C/ 10 UN | CX | 002342 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS203 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00082.0042-01 | PASTA CATALOGO OFICIO | UN | 002343 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS203 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 5,9100 | 59,10 |

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 857,50

Fornecedor : 08182 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000775 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00053.0003-01 | FICHARIO UNIVERSITARIO 4 ARGOLAS EM POLIPROPILENO INCOLOR | UN | 002344 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS209 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 13,0800 | 130,80 |
| 001.00092.0008-01 | PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO DE 11,0 A 11,5 MM | UN | 002345 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS209 2020 | 02.08.02 | 16,000 | 9,5000 | 152,00 |
| 001.00097.0009-01 | QUADRO BRANCO 120X150CM C/ SUPORTE P/ APAGADOR | UN | 002346 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS209 2020 | 02.08.02 | 4,000 | 64,0300 | 256,12 |
| 004.00233.0175-01 | TINTA RELEVO COLORIDA POTE COM 20 ML CX.C/6 UNID. | CX | 002347 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS209 2020 | 02.08.02 | 160,000 | 8,3600 | 1.337,60 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.876,52

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000776 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00026.0001-01 | CARTOLINA PCT 100 FLS - AZUL | PCT | 002348 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS208 2020 | 02.08.02 | 1,000 | 29,9000 | 29,90 |
| 001.00026.0006-01 | CARTOLINA PCT 100 FLS - BRANCA | PCT | 002349 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS208 2020 | 02.08.02 | 1,000 | 29,9000 | 29,90 |
| 001.00026.0007-01 | CARTOLINA AMARELA 50 X 66 CM | PCT | 002350 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS208 2020 | 02.08.02 | 1,000 | 29,9000 | 29,90 |
| 001.00026.0008-01 | CARTOLINA PRETA 50 X 66CM PACOTES COM 25 UNIDADES | PCT | 002351 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS208 2020 | 02.08.02 | 4,000 | 13,0000 | 52,00 |
| 001.00026.0009-01 | CARTOLINA VERMELHA 50 X 66CM PCT COM 25 UNIDADES | PCT | 002352 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS208 2020 | 02.08.02 | 4,000 | 13,0000 | 52,00 |

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 193,70

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 10322 DALEN SUPR. P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI EPP
Pedido : 000777 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00063.0017-01 | GLITER COLORIDO 3 G CAIXA C/ 12 UNIDADES | UN | 002353 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS207 2020 | 02.08.02 | 48,000 | 3,7000 | 177,60 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 177,60

Fornecedor : 09833 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA-EPP
Pedido : 000778 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00010.0026-01 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA | UN | 002354 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS206 2020 | 02.08.02 | 64,000 | 3,2000 | 204,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 204,80

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 000779 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00042.0002-01 | DIVISORIA COLORIDA P/ FICHARIO C/ 12 PROJECOES | UN | 002355 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS205 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 4,8000 | 48,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000780 2020 Data: 17/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00105.0017-01 | TINTA GUACHE 06 CORES MICIVEIS ENTRE SI, LAVAVEL E SOLUVEL EM AGUA ,FRAS COS TRASPARENTES COM NO MINIMO 15ML,TAMPA COM ROSC A PRODUTO ATOXICO,PARA SER APLICADO EM PAPEL ,PAPE L CARTAO,CARTOLINA,RODUZIDA A BASE DE RESINA ,AGUA ,COLORANTES,CARGA E CONSERVANTES | CX | 002356 2020 | G00094 /2019 | 0000SMS204 2020 | 02.08.02 | 20,000 | 1,8100 | 36,20 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000784 2020 Data: 19/03/2020

| 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 | UN | 002331 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS195 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 1.273,3300 | 1.273,33 |

O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D
A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.273,33

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000785 2020 Data: 19/03/2020

| 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 | 002332 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS194 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 3.620,0100 | 3.620,01 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.620,01

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000786 2020 Data: 19/03/2020

| 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 | 002333 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS192 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 465,4300 | 465,43 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 465,43

Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 000788 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00048.0020-01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 DOBRAS (BRANCO) | PCT | 002474 2020 | S00141 /2020 | 0000SMS229 2020 | 02.08.01 | 5.000,000 | 9,4500 | 47.250,00 |
| 002.00057.0011-01 | SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS | UN | 002473 2020 | S00141 /2020 | 0000SMS229 2020 | 02.08.01 | 200,000 | 16,3000 | 3.260,00 |
| 002.00059.0007-01 | SACO DE LIXO - 30 LT -PCT 100 UND Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades de polietileno com capacidade nominal de 6kg , medind o aproximadamente 59cm x 62cm x 0,08mm cor preta, e sua condicoes deverao estar de acordo com a nbr 9191 de 2008. | PCT | 002476 2020 | S00141 /2020 | 0000SMS229 2020 | 02.08.01 | 1.000,000 | 18,6800 | 18.680,00 |
| 016.00102.0027-01 | LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 30 LITROS | UN | 002475 2020 | S00141 /2020 | 0000SMS229 2020 | 02.08.01 | 60,000 | 49,5000 | 2.970,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72.160,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 000789 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00268.0001-01 | VELA ROCADEIRA | UN | 002410 2020 | S00129 /2020 | 000000TP25 2020 | 02.03.01 | 3,000 | 15,0000 | 45,00 |
| 016.00041.0003-01 | JOGO DE JUNTAS PARA CARBURADOR P/ ROCADEIRA | UN | 002409 2020 | S00129 /2020 | 000000TP25 2020 | 02.03.01 | 3,000 | 50,0000 | 150,00 |
| 016.00085.0003-01 | FILTRO DE GASOLINA | UN | 002408 2020 | S00129 /2020 | 000000TP25 2020 | 02.03.01 | 3,000 | 15,0000 | 45,00 |
| 016.00086.0002-01 | FIO DE NYLON 3.0 QUADRADO - 2KG | UN | 002412 2020 | S00129 /2020 | 000000TP25 2020 | 02.03.01 | 2,000 | 140,0000 | 280,00 |
| 016.00332.0001-01 | POLIMATIC P/ ROCADEIRA | UN | 002411 2020 | S00129 /2020 | 000000TP25 2020 | 02.03.01 | 3,000 | 35,0000 | 105,00 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 000791 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00001.0017-01 | ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 1/2" PVC | UN | 002385 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 200,000 | 1,4500 | 290,00 |
| 004.00001.0018-01 | ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 1" PVC | UN | 002386 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 100,000 | 2,1500 | 215,00 |
| 004.00044.0076-01 | CABO PP 500V 3X6 PRETO | M | 002373 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 30,000 | 16,5000 | 495,00 |
| 004.00044.0077-01 | CABO PP 750 3X2,5 PRETO | M | 002374 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 10,000 | 7,1000 | 71,00 |
| 004.00110.0043-01 | FIO DE FORCA 2,5MM 100 METROS COR AZUL (ROLO). | RL | 002379 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 3,000 | 133,0000 | 399,00 |
| 004.00110.0044-01 | FIO DE FORCA 2,5MM 100 METROS COR PRETO (ROLO) | RL | 002380 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 3,000 | 133,0000 | 399,00 |
| 004.00110.0045-01 | FIO DE FORCA 2,5MM 100 METROS COR BRANCO (ROLO) | RL | 002381 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 3,000 | 133,0000 | 399,00 |
| 004.00110.0046-01 | FIO DE FORCA 2,5MM 100 METROS COR AMARELO (ROLO) | RL | 002382 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 5,000 | 133,0000 | 665,00 |
| 004.00110.0047-01 | FIO DE FORCA 2,5MM 100 METROS COR VERMELHO (ROLO) | RL | 002383 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 3,000 | 133,0000 | 399,00 |
| 004.00110.0048-01 | FIO DE FORCA 10MM COR PRETO. | M | 002387 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 10,000 | 6,7600 | 67,60 |
| 004.00110.0049-01 | FIO DE FORCA 10MM COR AZUL. | M | 002388 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 5,000 | 6,7600 | 33,80 |
| 004.00111.0032-01 | FITA DE ALTA FUSAO 19MM X 10M. | UN | 002375 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 004.00159.0001-01 | MODULO INTERRUPTOR SIMPLES | UN | 002390 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 8,000 | 4,8000 | 38,40 |
| 004.00187.0007-01 | PLAFOM 48W 62X62 QD BF | UN | 002371 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 8,000 | 221,0000 | 1.768,00 |
| 004.00187.0008-01 | PLAFOM 18W QD BF | UN | 002372 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 004.00188.0021-01 | PLUG MACHO 2P+T PRETO | UN | 002370 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 7,000 | 4,2000 | 29,40 |
| 004.00217.0004-01 | SERRA COPO PAREDE 1 | UN | 002396 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| 004.00261.0010-01 | REFLETOR LED 200W BF. | UN | 002397 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 8,000 | 345,0000 | 2.760,00 |
| 004.00261.0011-01 | REFLETOR LED 100W BF. | UN | 002398 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 26,000 | 160,0000 | 4.160,00 |
| 004.00306.0003-01 | CAIXA PARA LUZ 4X2. | UN | 002376 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 35,000 | 1,3000 | 45,50 |
| 004.00310.0002-01 | PLACA 4X2 1P VERTICAL. | UN | 002391 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 2,000 | 5,9600 | 11,92 |
| 004.00310.0003-01 | PLACA 4X2 3P | UN | 002389 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 2,000 | 6,2000 | 12,40 |
| 004.00336.0001-01 | DPS TR-40KA/275V 1P | UN | 002369 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 4,000 | 85,5000 | 342,00 |
| 004.00337.0001-01 | ESPETO PARA JARDIM 5W COR VERDE. | UN | 002399 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 6,000 | 38,0000 | 228,00 |
| 015.00015.0004-01 | CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE 1/2" PVC | UN | 002395 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 20,000 | 5,2000 | 104,00 |
| 015.00015.0005-01 | CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE 1" PVC | UN | 002392 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 15,000 | 9,5000 | 142,50 |
| 015.00018.0003-01 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" BARRA COM 3 METROS | BAR | 002377 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 12,000 | 41,8000 | 501,60 |
| 015.00018.0005-01 | ELETRODUTO LUVA DE 1". | UN | 002393 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 18,000 | 2,0500 | 36,90 |
| 015.00018.0006-01 | ELETRODUTO LUVA DE 1/2". | UN | 002394 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 50,000 | 1,6000 | 80,00 |
| 015.00018.0016-01 | ELETRODUTO 1/2 3 METROS | M | 002378 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 30,000 | 20,0000 | 600,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00055.0001-01 | FITA HELLERMAN 200X4.8 PCT 100 UND. | PCT | 002384 2020 | S00124 /2020 | 00000SOS83 2020 | 02.12.03 | 2,000 | 20,7000 | 41,40 |

0031 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.505,42

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000793 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00194.0003-01 | PREGO 18X27 C/CABECA 01 KG | KG | 002405 2020 | S00126 /2020 | 000SMECL47 2020 | 02.10.02 | 3,000 | 12,9000 | 38,70 |
| 004.00214.0020-01 | SARRAFO DE PINUS 0,2X0,10 03 MTS. | UN | 002404 2020 | S00126 /2020 | 000SMECL47 2020 | 02.10.02 | 70,000 | 5,3900 | 377,30 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 416,00

Fornecedor : 06223 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA.
Pedido : 000795 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00019.0002-01 | BOLSA PERSONALIZADA TIPO MATERNIDADE. | UN | 002288 2020 | G00048 /2019 | 00000SAS19 2020 | 02.11.02 | 100,000 | 16,9000 | 1.690,00 |

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

Fornecedor : 06273 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
Pedido : 000796 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00007.0001-01 | BANHEIRA INFANTIL | UN | 002300 2020 | G00048 /2019 | 00000SAS18 2020 | 02.11.02 | 100,000 | 23,2000 | 2.320,00 |
| 002.00037.0001-01 | LENCOS UMIDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBE | POT | 002301 2020 | G00048 /2019 | 00000SAS18 2020 | 02.11.02 | 100,000 | 2,7800 | 278,00 |
| 002.00057.0009-01 | SABONETE LIQUIDO 500ML, COMPOSTO POR PEG-150 DISTE | FR | 002302 2020 | G00048 /2019 | 00000SAS18 2020 | 02.11.02 | 100,000 | 10,1200 | 1.012,00 |
| 016.00329.0001-01 | CHUPETA DE 0 A 06 MESES COM BORDAS ARRED. E BICOS | UN | 002303 2020 | G00048 /2019 | 00000SAS18 2020 | 02.11.02 | 100,000 | 2,8600 | 286,00 |
| 016.00330.0001-01 | CONJUNTO DE MAMADEIRAS DE 06 A 06 MESES E MAIOR 06 | CJ | 002304 2020 | G00048 /2019 | 00000SAS18 2020 | 02.11.02 | 100,000 | 23,7400 | 2.374,00 |
| 018.00002.0009-01 | COBERTO INFANTIL,HIPOALERGENICO MACIO. | UN | 002305 2020 | G00048 /2019 | 00000SAS18 2020 | 02.11.02 | 100,000 | 34,3700 | 3.437,00 |
| 018.00012.0001-01 | CONJUNTO DE TOALHA DE BANHO INFANTIL COM CAPUZ. | UN | 002306 2020 | G00048 /2019 | 00000SAS18 2020 | 02.11.02 | 100,000 | 39,8300 | 3.983,00 |

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.690,00

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
Pedido : 000797 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00019.0004-01 | LONGARINA DE 03 LUGARES ESPALDAR BAIXO, C/ APOIO. | UN | 002307 2020 | G00001 /2019 | 00000SAS16 2020 | 02.11.01 | 1,000 | 855,5100 | 855,51 |
| 010.00019.0005-01 | LONGARINA DE 04 LUGARES ESPALDAR BAIXO C/ APOIO. | UN | 002308 2020 | G00001 /2019 | 00000SAS16 2020 | 02.11.01 | 7,000 | 1.165,1000 | 8.155,70 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.011,21

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 000798 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019.00029.0004-01 | MACACAO INFANTIL TAMANHO "P" COR BRANCO,VERDE,AMAR | UN | 002309 2020 | G00048 /2019 | 00000SAS20 2020 | 02.11.02 | 100,000 | 8,2800 | 828,00 |
| 019.00031.0023-01 | MEIA TAMANHO RECEM-NASCIDO NA COR BRANCA. | PCT | 002310 2020 | G00048 /2019 | 00000SAS20 2020 | 02.11.02 | 200,000 | 4,1200 | 824,00 |
| 019.00046.0001-01 | BODY DE BEBE COM MANGAS CURTAS TAMANHO "P". | PCT | 002311 2020 | G00048 /2019 | 00000SAS20 2020 | 02.11.02 | 200,000 | 6,9000 | 1.380,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.032,00

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 000799 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00079.0170-01 | PAPEL CREPOM LISO AMARELO CX C/ 10 UN | CX | 002312 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS26 2020 | 02.11.03 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0171-01 | PAPEL CREPOM LISO AZUL CX. C/ 10 UN | CX | 002313 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS26 2020 | 02.11.03 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0172-01 | PAPEL CREPOM LISO BRANCO CX. C/ 10 UN | CX | 002314 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS26 2020 | 02.11.03 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0173-01 | PAPEL CREPOM PRETO CX. C/ 10 UN | CX | 002315 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS26 2020 | 02.11.03 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0174-01 | PAPEL CREPOM LISO ROSA CX. C/ 10 UN | CX | 002316 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS26 2020 | 02.11.03 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0175-01 | PAPEL CREPOM LISO ROXO CX. C/ 10 UN | CX | 002317 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS26 2020 | 02.11.03 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0176-01 | PAPEL CREPOM LISO VERDE CX. C/ 10 UN | CX | 002318 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS26 2020 | 02.11.03 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 001.00079.0177-01 | PAPEL CREPOM LISO VERMELHO CX. C/ 10 UN | CX | 002319 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS26 2020 | 02.11.03 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 366,40

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA-EPP
Pedido : 000800 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00009.0003-01 | CARRO DE EMERGENCIA | UN | 002477 2020 | S00142 /2020 | 0000SMS227 2020 | 02.08.01 | 2,000 | 5.400,0000 | 10.800,00 |

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

Fornecedor : 11045 DELTAMARI COSMETICA
Pedido : 000801 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00019.0011-01 | ALCOOL GEL 70% - GALA 05 LITROS | GL | 002478 2020 | S00143 /2020 | 0000SMS223 2020 | 02.08.01 | 2.500,000 | 59,0000 | 147.500,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 147.500,00

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 000802 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00079.0170-01 | PAPEL CREPOM LISO AMARELO CX C/ 10 UN | CX | 002320 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS27 2020 | 02.11.02 | 20,000 | 4,5800 | 91,60 |
| 001.00079.0171-01 | PAPEL CREPOM LISO AZUL CX. C/ 10 UN | CX | 002321 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS27 2020 | 02.11.02 | 20,000 | 4,5800 | 91,60 |
| 001.00079.0172-01 | PAPEL CREPOM LISO BRANCO CX. C/ 10 UN | CX | 002322 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS27 2020 | 02.11.02 | 20,000 | 4,5800 | 91,60 |
| 001.00079.0173-01 | PAPEL CREPOM PRETO CX. C/ 10 UN | CX | 002323 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS27 2020 | 02.11.02 | 20,000 | 4,5800 | 91,60 |
| 001.00079.0174-01 | PAPEL CREPOM LISO ROSA CX. C/ 10 UN | CX | 002324 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS27 2020 | 02.11.02 | 20,000 | 4,5800 | 91,60 |
| 001.00079.0175-01 | PAPEL CREPOM LISO ROXO CX. C/ 10 UN | CX | 002325 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS27 2020 | 02.11.02 | 20,000 | 4,5800 | 91,60 |
| 001.00079.0176-01 | PAPEL CREPOM LISO VERDE CX. C/ 10 UN | CX | 002326 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS27 2020 | 02.11.02 | 20,000 | 4,5800 | 91,60 |
| 001.00079.0177-01 | PAPEL CREPOM LISO VERMELHO CX. C/ 10 UN | CX | 002327 2020 | G00094 /2019 | 00000SAS27 2020 | 02.11.02 | 20,000 | 4,5800 | 91,60 |

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 732,80

Fornecedor : 10317 COMERCIAL KRF EIRELI
Pedido : 000803 2020 Data: 19/03/2020

| 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 | 002299 2020 | G00048 /2019 | 00000SAS21 2020 | 02.11.02 | 200,000 | 4,5500 | 910,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000805 2020 Data: 19/03/2020

| 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 | 002423 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS103 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 13.269,9200 | 13.269,92 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.269,92

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000807 2020 Data: 19/03/2020

| 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 | UN | 002445 2020 | G00050 /2019 | 00000SOS95 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 11.425,7100 | 11.425,71 |

TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.425,71

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000808 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002447 2020 | G00050 /2019 | 00000SOS93 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 484,1200 | 484,12 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 484,12

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000809 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002448 2020 | G00050 /2019 | 00000SOS92 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 484,1200 | 484,12 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 484,12

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000810 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002449 2020 | G00050 /2019 | 00000SOS93 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 484,1200 | 484,12 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 484,12

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000811 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D | UN | 002450 2020 | G00050 /2019 | 00000SOS91 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.326,8100 | 1.326,81 |

A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.326,81

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000812 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002454 2020 | G00050 /2019 | 00000SOS89 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 417,2700 | 417,27 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 417,27

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000813 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002455 2020 | G00050 /2019 | 00000SOS90 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 2.246,1600 | 2.246,16 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.246,16

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000814 2020 Data: 19/03/2020

| 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. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 002456 2020 | G00050 /2019 | 00000SOS88 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.998,8600 | 1.998,86 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.998,86

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000815 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0033-01 | PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D | UN | 002462 2020 | G00050 /2019 | 00000SOS99 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 663,0000 | 663,00 |

A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 663,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000816 2020 Data: 19/03/2020

| 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. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 002463 2020 | G00050 /2019 | 00000SOS98 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 559,4600 | 559,46 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 559,46

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000818 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00275.0001-01 | MALHA POP | UN | 002468 2020 | S00139 /2020 | 0000SOS100 2020 | 02.12.03 | 150,000 | 32,9000 | 4.935,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.935,00

Fornecedor : 08902 AREIAO MORAES MAT.PARA CONSTRU
Pedido : 000819 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00338.0001-01 | MOURAO DE CIMENTO RETO. | UN | 002451 2020 | S00134 /2020 | 0000SOS101 2020 | 02.12.03 | 15,000 | 36,0000 | 540,00 |

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

Fornecedor : 08512 RENATA BARBOSA DE CAMARGO
Pedido : 000820 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00009.0003-01 | ALAMBRADO FIO 12 - 2,00 M DE ALTURA MALHA 2 1/2 | M | 002452 2020 | S00134 /2020 | 0000SOS101 2020 | 02.12.03 | 40,000 | 33,0000 | 1.320,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000821 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00338.0002-01 | MOURAO DE CIMENTO CURVO. | UN | 002453 2020 | S00134 /2020 | 0000SOS101 2020 | 02.12.03 | 60,000 | 55,5000 | 3.330,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.330,00

Fornecedor : 04598 COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000822 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00200.0133-01 | PNEU AGRICOLA 600-16. | UN | 002464 2020 | S00137 /2020 | 0000SOS102 2020 | 02.12.03 | 6,000 | 370,0000 | 2.220,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 000823 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00001.0027-01 | ABRACADEIRA 1 1/4". | UN | 002466 2020 | S00138 /2020 | 00000SOS86 2020 | 02.12.01 | 40,000 | 4,9000 | 196,00 |
| 004.00147.0044-01 | LUVA DE 1 1/4" PRETO. | UN | 002467 2020 | S00138 /2020 | 00000SOS86 2020 | 02.12.01 | 25,000 | 1,0000 | 25,00 |
| 004.00293.0010-01 | CURVA PVC PRETO 1 1/4 90G. | UN | 002465 2020 | S00138 /2020 | 00000SOS86 2020 | 02.12.01 | 4,000 | 4,1500 | 16,60 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 237,60

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000824 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00233.0181-01 | TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL. | GL | 002461 2020 | S00136 /2020 | 00000SOS87 2020 | 02.12.03 | 20,000 | 63,0000 | 1.260,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000826 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00038.0243-01 | TONER BROTHER DCP-7065. | UN | 002422 2020 | G00063 /2019 | 00000ADM43 2020 | 02.05.01 | 30,000 | 63,0000 | 1.890,00 |

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 000827 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00023.0026-01 | FOTOCONDUTOR BROTHER DCP-7065. | UN | 002424 2020 | G00063 /2019 | 00000ADM46 2020 | 02.05.01 | 10,000 | 87,0000 | 870,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 000829 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00044.0006-01 | ECOTANK EPSON L-1800 AZUL CLARO. | UN | 002425 2020 | G00063 /2019 | 0000ADM145 2020 | 02.05.01 | 4,000 | 41,8100 | 167,24 |
| 015.00044.0007-01 | ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA. | UN | 002426 2020 | G00063 /2019 | 0000ADM145 2020 | 02.05.01 | 4,000 | 41,8100 | 167,24 |
| 015.00044.0008-01 | ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA CLARO. | UN | 002427 2020 | G00063 /2019 | 0000ADM145 2020 | 02.05.01 | 4,000 | 41,8100 | 167,24 |
| 015.00044.0009-01 | ECOTANK EPSON L-1800 PRETO. | UN | 002428 2020 | G00063 /2019 | 0000ADM145 2020 | 02.05.01 | 4,000 | 41,8100 | 167,24 |
| 015.00044.0010-01 | ECOTANK EPSON L-1800 AZUL. | UN | 002429 2020 | G00063 /2019 | 0000ADM145 2020 | 02.05.01 | 4,000 | 41,8200 | 167,28 |
| 015.00044.0011-01 | ECOTANK EPSON L-1800 YELLOW. | UN | 002430 2020 | G00063 /2019 | 0000ADM145 2020 | 02.05.01 | 4,000 | 41,8200 | 167,28 |
| 015.00044.0021-01 | ECOTANK EPSON L-3150 PRETO. | UN | 002431 2020 | G00063 /2019 | 0000ADM145 2020 | 02.05.01 | 4,000 | 41,8200 | 167,28 |
| 015.00044.0022-01 | ECOTANK EPSON L-3150 YELLOW. | UN | 002432 2020 | G00063 /2019 | 0000ADM145 2020 | 02.05.01 | 4,000 | 41,8200 | 167,28 |
| 015.00044.0023-01 | ECOTANK EPSON L-3150 MAGENTA. | UN | 002433 2020 | G00063 /2019 | 0000ADM145 2020 | 02.05.01 | 4,000 | 41,8200 | 167,28 |
| 015.00044.0024-01 | ECOTANK EPSON L-3150 AZUL. | UN | 002434 2020 | G00063 /2019 | 0000ADM145 2020 | 02.05.01 | 4,000 | 41,8200 | 167,28 |

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.672,64

Fornecedor : 10539 BNB COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 000830 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00038.0250-01 | TONER HP-1505. | UN | 002435 2020 | G00063 /2019 | 00000ADM44 2020 | 02.05.01 | 20,000 | 70,0000 | 1.400,00 |

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

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000832 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00073.0008-01 | CESTO DE LIXO PLASTICO, NA COR BRANCA 60 LITROS. | UN | 002442 2020 | G00015 /2019 | 0000SMS221 2020 | 02.08.01 | 144,000 | 96,6000 | 13.910,40 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.910,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000833 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00035.0001-01 | CAFE - PACOTE 500 GRAMAS | UN | 002441 2020 | G00090 /2019 | 0000SMS222 2020 | 02.08.05 | 500,000 | 4,9500 | 2.475,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.475,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 000835 2020 Data: 19/03/2020

| 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 | 002440 2020 | G00019 /2019 | 000TRANS25 2020 | 02.16.01 | 160,000 | 6,4000 | 1.024,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.024,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000841 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00064.0039-01 | JOGO DE CHAVE COMBINADAS | UN | 002192 2020 | S00117 /2020 | 000TRANS22 2020 | 02.16.01 | 2,000 | 30,9000 | 61,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,80

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000842 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00011.0003-01 | ALICATE DE PRESSAO | UN | 002281 2020 | S00118 /2020 | 000TRANS21 2020 | 02.16.01 | 1,000 | 25,7500 | 25,75 |
| 004.00045.0006-01 | CADEADO 30 MM | UN | 002283 2020 | S00118 /2020 | 000TRANS21 2020 | 02.16.01 | 1,000 | 15,9900 | 15,99 |
| 004.00201.0003-01 | REGUA DE ALUMINIO 3-METROS. | UN | 002282 2020 | S00118 /2020 | 000TRANS21 2020 | 02.16.01 | 4,000 | 36,9000 | 147,60 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,34

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000844 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00021.0001-01 | ASSENTO SANITARIO | UN | 002189 2020 | S00116 /2020 | 000TRANS20 2020 | 02.16.01 | 2,000 | 65,9000 | 131,80 |
| 004.00081.0006-01 | CORRENTE SOLDADA | M | 002191 2020 | S00116 /2020 | 000TRANS20 2020 | 02.16.01 | 1,000 | 11,5000 | 11,50 |
| 004.00255.0003-01 | SIFAO SANFONADO EXTENSIVO | UN | 002190 2020 | S00116 /2020 | 000TRANS20 2020 | 02.16.01 | 2,000 | 6,9000 | 13,80 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157,10

Fornecedor : 06901 VIA MARMI-COMERCIO DE MAR.E GRANITOS LTDA EPP
Pedido : 000845 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00608.0005-01 | CUBA OVAL DE LAVATORIO | UN | 002446 2020 | S00133 /2020 | 00000ADM47 2020 | 02.05.01 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 10147 ELO TEXTIL LTDA - EPP
Pedido : 000846 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00278.0008-01 | LENCOL DE SOLTEIRO P/ LEITO HOSPITALAR 100% ALGOD. | UN | 002414 2020 | G00007 /2019 | 0000SMS225 2020 | 02.08.01 | 170,000 | 20,9000 | 3.553,00 |
| 005.00278.0010-01 | LENCOL DE SOLTEIRO P/ MACA HOSPITALAR 100% ALGODAO | UN | 002415 2020 | G00007 /2019 | 0000SMS225 2020 | 02.08.01 | 50,000 | 17,8500 | 892,50 |
| 005.00278.0011-01 | LENCOL DE BERCO HOSPITALAR 100% ALGODAO. | UN | 002416 2020 | G00007 /2019 | 0000SMS225 2020 | 02.08.01 | 50,000 | 14,5000 | 725,00 |
| 018.00004.0003-01 | FRONHA PADRAO NA MEDIDA APROX. 50X70 100% ALGODAO | UN | 002417 2020 | G00007 /2019 | 0000SMS225 2020 | 02.08.01 | 120,000 | 7,0000 | 840,00 |
| 018.00009.0005-01 | TOALHA DE BANHO MED APROX 0,70X1,30 COR BRANCA. | UN | 002418 2020 | G00007 /2019 | 0000SMS225 2020 | 02.08.01 | 120,000 | 9,9300 | 1.191,60 |
| 018.00011.0004-01 | TRAVESSEIRO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURVIN AZUL. | UN | 002419 2020 | G00007 /2019 | 0000SMS225 2020 | 02.08.01 | 80,000 | 20,0000 | 1.600,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.802,10

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 000847 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00148.0056-01 | LAMPADA LED TUBULAR. | UN | 002436 2020 | S00131 /2020 | 0000SMS220 2020 | 02.08.01 | 100,000 | 19,8000 | 1.980,00 |
| 003.00148.0057-01 | LAMPADA LED. | UN | 002437 2020 | S00131 /2020 | 0000SMS220 2020 | 02.08.01 | 60,000 | 13,0000 | 780,00 |
| 004.00216.0001-01 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT | UN | 002439 2020 | S00131 /2020 | 0000SMS220 2020 | 02.08.01 | 3,000 | 40,0000 | 120,00 |
| 008.00003.0001-01 | LUMINARIA DE EMERGENCIA | UN | 002438 2020 | S00131 /2020 | 0000SMS220 2020 | 02.08.01 | 40,000 | 22,0000 | 880,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.760,00

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
Pedido : 000848 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00007.0047-01 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRACOS COR PRETA | UN | 002420 2020 | G00001 /2019 | 0000SMS210 2020 | 02.08.03 | 10,000 | 326,0300 | 3.260,30 |
| 010.00019.0005-01 | LONGARINA DE 04 LUGARES ESPALDAR BAIXO C/ APOIO. | UN | 002421 2020 | G00001 /2019 | 0000SMS210 2020 | 02.08.03 | 3,000 | 1.165,1000 | 3.495,30 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.755,60

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 000849 2020 Data: 19/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00148.0051-01 | LAMPADA LED BULBO 12W. | UN | 002458 2020 | S00135 /2020 | 0000SMS218 2020 | 02.08.01 | 60,000 | 13,0000 | 780,00 |
| 004.00136.0077-01 | LAMPADA LED TUBULAR T-8 18W. | UN | 002457 2020 | S00135 /2020 | 0000SMS218 2020 | 02.08.01 | 100,000 | 19,8000 | 1.980,00 |
| 004.00216.0001-01 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT | UN | 002460 2020 | S00135 /2020 | 0000SMS218 2020 | 02.08.01 | 3,000 | 40,0000 | 120,00 |
| 008.00003.0001-01 | LUMINARIA DE EMERGENCIA | UN | 002459 2020 | S00135 /2020 | 0000SMS218 2020 | 02.08.01 | 40,000 | 22,0000 | 880,00 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.760,00

Fornecedor : 10542 KANAFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA
Pedido : 000862 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00240.0067-01 | TUBO PEAD CORRUGADO (BR.6MT) 800MM. | UN | 002489 2020 | G00064 /2019 | 0000SOS104 2020 | 02.12.03 | 60,000 | 292,5000 | 17.550,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.550,00

Fornecedor : 10541 TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LTDA
Pedido : 000863 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00240.0068-01 | TUBO PEAD CORRUGADO (BR.6MT) 600MM. | UN | 002490 2020 | G00064 /2019 | 0000SOS105 2020 | 02.12.03 | 180,000 | 181,0000 | 32.580,00 |
| 004.00240.0069-01 | TUBO PEAD CORRUGADO (BR.6MT) 500MM. | UN | 002491 2020 | G00064 /2019 | 0000SOS105 2020 | 02.12.03 | 60,000 | 124,6500 | 7.479,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 40.059,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000865 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00009.0005-01 | ALAMBRADO MALHA 12X 2 1/2 1,8MT DE ALTURA. | M | 002493 2020 | S00149 /2020 | 000SMECL48 2020 | 02.10.02 | 60,000 | 34,1900 | 2.051,40 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.051,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 11045 DELTAMARI COSMETICA
Pedido : 000867 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00019.0012-01 | ALCOOL GEL 70% - FRASCO 60 ML | FR | 002488 2020 | S00147 /2020 | 0000SMS224 2020 | 02.08.01 | 6.000,000 | 2,6000 | 15.600,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.600,00

Fornecedor : 11047 SLC INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 000870 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00442.0014-01 | TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL E AURICULAR INFRAVERMEL TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL E AURICULAR INFRAVERME LHO. | UN | 002561 2020 | S00151 /2020 | 0000SMS232 2020 | 02.08.01 | 10,000 | 351,0000 | 3.510,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

Fornecedor : 11046 T & T - TENDAS E TOLDOS LTDA.
Pedido : 000871 2020 Data: 23/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00026.0008-01 | TENDA SANFONADA 3X3 COM FECHAMENTO LATERAL. | UN | 002567 2020 | S00153 /2020 | 0000SMS230 2020 | 02.08.01 | 3,000 | 1.800,0000 | 5.400,00 |
| 010.00026.0009-01 | TENDA TIPO GAZEBO 3,3 X 6,0 X 3,0 C/ FECH.LATERAL. | UN | 002568 2020 | S00153 /2020 | 0000SMS230 2020 | 02.08.01 | 4,000 | 2.780,0000 | 11.120,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.520,00

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 000874 2020 Data: 24/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00048.0027-01 | PAPEL HIGIENICO,BRANCO,FOLHAS DUPLAS PCT COM 4-ROL | PCT | 002571 2020 | S00154 /2020 | 00000ADM51 2020 | 02.05.01 | 240,000 | 6,4500 | 1.548,00 |
| 002.00056.0006-01 | SABAO EM PO - CAIXA 1 KG | CX | 002572 2020 | S00154 /2020 | 00000ADM51 2020 | 02.05.01 | 300,000 | 6,7500 | 2.025,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.573,00

Fornecedor : 09462 CTMED COM. E MAN. DE EQUIP. MEDICO-HOSP. LTDA
Pedido : 000875 2020 Data: 24/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00300.0010-01 | MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRACAO-MD ADULTO | UN | 002575 2020 | S00155 /2020 | 0000SMS236 2020 | 02.08.01 | 30,000 | 19,3400 | 580,20 |
| 005.00300.0011-01 | MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENT.-MP PEDIATRICO | UN | 002576 2020 | S00155 /2020 | 0000SMS236 2020 | 02.08.01 | 11,000 | 19,3400 | 212,74 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 792,94

Fornecedor : 07169 IRMAOS TORRES COM. DE PROD. PISCINAS LTDA-EPP
Pedido : 000877 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00088.0001-01 | CLORO LIQUIDO 12% - GALAO DE 5 LITROS | GL | 002616 2020 | S00157 /2020 | 00000ADM54 2020 | 02.05.01 | 100,000 | 23,0000 | 2.300,00 |

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

Fornecedor : 11055 SOLUCOES E COMERCIO DE EPI'S LTDA
Pedido : 000878 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00300.0003-01 | MASCARA DE PROTECAO PFF-2 / N95 ES | UN | 002577 2020 | S00156 /2020 | 0000SMS239 2020 | 02.08.02 | 500,000 | 5,0000 | 2.500,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000879 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00236.0037-01 | TORNEIRA PARA JARDIM CROMADA LONGA. | UN | 002582 2020 | G00016 /2019 | 0000SMS231 2020 | 02.08.02 | 20,000 | 14,4800 | 289,60 |
| 004.00240.0055-01 | TUBO DE ESGOTO 6MT. - 75MM. | BAR | 002583 2020 | G00016 /2019 | 0000SMS231 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 31,7000 | 317,00 |
| 004.00240.0056-01 | TUBO DE ESGOTO 6MT. - 100MM. | BAR | 002584 2020 | G00016 /2019 | 0000SMS231 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 31,9400 | 319,40 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 926,00

Fornecedor : 10816 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 000880 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00129.0013-01 | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS | PCT | 002581 2020 | G00101 /2019 | 0000SMS233 2020 | 02.08.01 | 20.000,000 | 0,3400 | 6.800,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000881 2020 Data: 25/03/2020

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00459.0001-01 | TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL UNISSEX COM ELASTICO - PCT COM 100 UNIDADES | PCT | 002580 2020 | G00101 /2019 | 0000SMS234 2020 | 02.08.01 | 500,000 | 4,3800 | 2.190,00 | | |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI
Pedido : 000882 2020 Data: 25/03/2020

| 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 | 002579 2020 | G00070 /2019 | 0000SMS238 2020 | 02.08.04 | 50.000,000 | 0,1900 | 9.500,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.500,00

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME
Pedido : 000883 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00075.0002-01 | MURAL DE CORTICA DE 90 X 60CM | UN | 002586 2020 | G00094 /2019 | 000000SAS9 2020 | 02.11.02 | 10,000 | 33,1700 | 331,70 |
| 001.00075.0003-01 | MURAL DE CORTICA 60 X 40 CM | UN | 002587 2020 | G00094 /2019 | 000000SAS9 2020 | 02.11.02 | 10,000 | 20,9100 | 209,10 |
| 001.00097.0002-01 | QUADRO DE AVISO EM MADEIRA COMPENSADA COR BRANCO - 1,20 X 0,90M | UN | 002588 2020 | G00094 /2019 | 000000SAS9 2020 | 02.11.02 | 10,000 | 39,0900 | 390,90 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 931,70

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000884 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00048.0006-01 | CESTAS BASICAS.<br>CESTA BASICA CONTENDO:<br>02-PACOTES DE ACUCAR REFINADO.<br>01-PACOTE DE ARROZ AGULHINHA POLIDO,LONGO FINO T1<br>01-PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA.<br>01-UNIDADE DE CAFE EM PO TORRADO MOIDO EXTRA FORT<br>01-PACOTE DE LEITE EM PO INTEGRAL<br>02-PACOTES DE FEIJAO CARIOCA TIPO-1<br>01-PACOTE DE FUBA MIMOSO FINO<br>02-PACOTES DE MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS T.ESPAG<br>01-UNIDADE DE POLPA DE TOMATE<br>02-UNIDADES DE OLEO DE SOJA REFINADO<br>01-LITRO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL<br>01-UNIDADE DE TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA<br>01-CAIXA EMBALAGEM DE PAPELAO REFORCADA COM DESC. | UN | 002597 2020 | G00085 /2019 | 00000SAS17 2020 | 02.11.02 | 400,000 | 52,7000 | 21.080,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.080,00

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 000885 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00007.0005-01 | APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO. | CX | 002589 2020 | G00094 /2019 | 000000SAS6 2020 | 02.11.02 | 3,000 | 14,5000 | 43,50 |
| 001.00015.0008-01 | BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA. | CX | 002590 2020 | G00094 /2019 | 000000SAS6 2020 | 02.11.02 | 3,000 | 10,8000 | 32,40 |
| 001.00029.0002-01 | CD-R MIDIA GRAVAVEL 700MB/80MIN. 52X | UN | 002591 2020 | G00094 /2019 | 000000SAS6 2020 | 02.11.02 | 30,000 | 0,8400 | 25,20 |
| 001.00042.0002-01 | DIVISORIA COLORIDA P/ FICHARIO C/ 12 PROJECOES | UN | 002592 2020 | G00094 /2019 | 000000SAS6 2020 | 02.11.02 | 6,000 | 4,8000 | 28,80 |
| 001.00056.0056-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENO 12 X 33 MM | PCT | 002593 2020 | G00094 /2019 | 000000SAS6 2020 | 02.11.02 | 4,000 | 3,8000 | 15,20 |
| 001.00064.0011-01 | GRAMPEADOR DE MESA ANATOMICO 155X40X45MM 70 FLS. | UN | 002594 2020 | G00094 /2019 | 000000SAS6 2020 | 02.11.02 | 4,000 | 10,0900 | 40,36 |
| 005.00178.0014-01 | ENVELOPE EM PAPEL OFF SET BRANCO 17,6 X 25 CM | UN | 002595 2020 | G00094 /2019 | 000000SAS6 2020 | 02.11.02 | 100,000 | 0,1500 | 15,00 |
| 015.00017.0004-01 | DVD-R MIDIA GRAVAVEL 4.7GB 8X | UN | 002596 2020 | G00094 /2019 | 000000SAS6 2020 | 02.11.02 | 30,000 | 1,0000 | 30,00 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,46

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000888 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00035.0001-01 | CAFE - PACOTE 500 GRAMAS | UN | 002598 2020 | G00090 /2019 | 000SEHAB15 2020 | 02.13.01 | 150,000 | 4,9500 | 742,50 |

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

Fornecedor : 10319 LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Pedido : 000889 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00023.0031-01 | FOTOCONDUTOR LEXMARK E-260. | UN | 002585 2020 | G00063 /2019 | 000SEHAB14 2020 | 02.13.01 | 2,000 | 150,5000 | 301,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 301,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000890 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00835.0002-01 | RIVAROXABANA 20MG. | COM | 002578 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS237 2020 | 02.08.04 | 1.120,000 | 7,2100 | 8.075,20 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.075,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000891 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002604 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS116 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 936,2200 | 936,22 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 936,22

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000892 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002603 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS117 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.339,3600 | 1.339,36 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.339,36

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000894 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002605 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS115 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.180,3900 | 1.180,39 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,39

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000895 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002606 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS114 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 259,3300 | 259,33 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 259,33

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000896 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002607 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS113 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.080,0300 | 1.080,03 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.080,03

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000897 2020 Data: 25/03/2020

| 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 | 002608 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS112 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 114,4000 | 114,40 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 114,40

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000898 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002609 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS111 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.180,3900 | 1.180,39 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.180,39

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000899 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002610 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS110 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.180,3900 | 1.180,39 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,39

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000900 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002611 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS108 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.180,3900 | 1.180,39 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,39

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000901 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002612 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS109 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.180,3900 | 1.180,39 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,39

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000902 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002613 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS106 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.080,0300 | 1.080,03 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.080,03

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000903 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0018-01 | PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE. | UN | 002614 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS107 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.080,0300 | 1.080,03 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.080,03

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 000904 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0048-01 | PECAS PARA NEW-HOLLAND (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 002615 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS118 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 11.454,7700 | 11.454,77 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.454,77

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA
Pedido : 000905 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00020.0032-01 | MESA DE CENTRO PRETO FOSCO. | UN | 002621 2020 | S00158 /2020 | 000000GAB2 2020 | 02.02.01 | 1,000 | 189,9000 | 189,90 |
| 010.00027.0005-01 | SOFA DE 3 LUGARES PRETO EM CORINO. | UN | 002619 2020 | S00158 /2020 | 000000GAB2 2020 | 02.02.01 | 1,000 | 600,9000 | 600,90 |
| 010.00027.0006-01 | SOFA DE 2 LUGARES PRETO EM CORINO. | UN | 002620 2020 | S00158 /2020 | 000000GAB2 2020 | 02.02.01 | 1,000 | 499,0000 | 499,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.289,80

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 000906 2020 Data: 25/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00292.0001-01 | CANALETA EM BARRA COM ADESIVO 2X1X2000MM C/ DIVIS. | UN | 002599 2020 | G00023 /2019 | 00000ADM49 2020 | 02.05.01 | 50,000 | 2,8900 | 144,50 |
| 004.00292.0002-01 | CANALETA EM PVC 50X20X2100MM COM DIVISORIA. | UN | 002600 2020 | G00023 /2019 | 00000ADM49 2020 | 02.05.01 | 10,000 | 16,5000 | 165,00 |
| 004.00292.0003-01 | CANALETA EM PVC PARA PISO 52X14X2000MM | UN | 002601 2020 | G00023 /2019 | 00000ADM49 2020 | 02.05.01 | 5,000 | 30,7500 | 153,75 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 463,25

Fornecedor : 11059 SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES - EIRELI
Pedido : 000907 2020 Data: 26/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019.00029.0006-01 | MACACAO NEW PROT CHEMICAL 130 - TAM. M COR AMARELO | UN | 002625 2020 | S00161 /2020 | 0000SMS242 2020 | 02.08.02 | 47,000 | 54,9900 | 2.584,53 |
| 019.00029.0007-01 | MACACAO NEW PROT CHEMICAL 130 - TAM. G COR AMARELO | UN | 002626 2020 | S00161 /2020 | 0000SMS242 2020 | 02.08.02 | 25,000 | 54,9900 | 1.374,75 |
| 019.00029.0008-01 | MACACAO NEW PROT CHEMICAL 130 - TAM.GG COR AMARELO | UN | 002627 2020 | S00161 /2020 | 0000SMS242 2020 | 02.08.02 | 29,000 | 54,9900 | 1.594,71 |
| 019.00029.0009-01 | MACACAO NEW PROT CHEMICAL 130 - TAM.XG COR AMARELO | UN | 002628 2020 | S00161 /2020 | 0000SMS242 2020 | 02.08.02 | 28,000 | 54,9900 | 1.539,72 |
| 019.00029.0010-01 | MACACAO NEW PROT CHEMICAL 130 - T. XXG COR AMARELO | UN | 002629 2020 | S00161 /2020 | 0000SMS242 2020 | 02.08.02 | 23,000 | 54,9900 | 1.264,77 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.358,48

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000908 2020 Data: 26/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.00079.0179-01 | PAPEL SULFITE A4 (210X297) CX COM 10 EMB.500FLS. | CX | 002631 2020 | S00163 /2020 | 00000ADM52 2020 | 02.05.01 | 300,000 | 162,0000 | 48.600,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 48.600,00

Fornecedor : 11060 OBRAS SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA ESP.
Pedido : 000909 2020 Data: 26/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00003.0005-01 | AGUA SANITARIA - FRASCO 02-LITROS. | FR | 002630 2020 | S00162 /2020 | 00000ADM50 2020 | 02.05.01 | 600,000 | 2,6700 | 1.602,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.602,00

Fornecedor : 11062 DK MULTIMIDIA IMPORTADORA EIRELI
Pedido : 000910 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00018.0005-01 | DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML. | FR | 002633 2020 | S00164 /2020 | 00000ADM55 2020 | 02.05.01 | 700,000 | 1,7000 | 1.190,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.190,00

Fornecedor : 10155 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP
Pedido : 000911 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00072.0011-01 | CONCRETO USINADO APLICADO FCK 30 MPA. CONCRETO USINADO APLICADO FCK-30 MPA COM BRITA N1 0 E SLUMP 10 +/- 2. | M3 | 002624 2020 | G00018 /2020 | 00PROC4341 2020 | 02.12.03 | 1.500,000 | 389,0000 | 583.500,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 583.500,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 000914 2020 Data: 30/03/2020

| 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 | 002632 2020 | G00019 /2019 | 00000ADM53 2020 | 02.05.01 | 200,000 | 6,4000 | 1.280,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 06887 CEI COM EXP.E IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA
Pedido : 000915 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00418.0085-01 | SONDA EXTENSAO EM Y PARA GASTRONOMIA DE 30 CM | UN | 002634 2020 | S00165 /2020 | 0000SMS240 2020 | 02.08.01 | 9,000 | 160,0000 | 1.440,00 |

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

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000916 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00048.0006-01 | CESTAS BASICAS.<br>CESTA BASICA CONTENDO:<br>02-PACOTES DE ACUCAR REFINADO.<br>01-PACOTE DE ARROZ AGULHINHA POLIDO,LONGO FINO T1<br>01-PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA.<br>01-UNIDADE DE CAFE EM PO TORRADO MOIDO EXTRA FORT<br>01-PACOTE DE LEITE EM PO INTEGRAL<br>02-PACOTES DE FEIJAO CARIOCA TIPO-1<br>01-PACOTE DE FUBA MIMOSO FINO<br>02-PACOTES DE MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS T.ESPAG<br>01-UNIDADE DE POLPA DE TOMATE<br>02-UNIDADES DE OLEO DE SOJA REFINADO<br>01-LITRO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL<br>01-UNIDADE DE TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA<br>01-CAIXA EMBALAGEM DE PAPELAO REFORCADA COM DESC. | UN | 002656 2020 | G00085 /2019 | 00000SME43 2020 | 02.09.03 | 1.600,000 | 52,7000 | 84.320,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 84.320,00

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000917 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00010.0124-01 | CARTUCHO DE CILINDRO COMPATIVEL OKIDATA ES 5112. | UN | 002654 2020 | G00023 /2019 | 00000ADM56 2020 | 02.05.01 | 15,000 | 169,0000 | 2.535,00 |
| 015.00038.0239-01 | TONER COMPATIVEL OKIDATA ES 5112. | UN | 002655 2020 | G00023 /2019 | 00000ADM56 2020 | 02.05.01 | 15,000 | 118,0000 | 1.770,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.305,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000920 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00044.0057-01 | CABO FLEXIVEL 4,00MM. | M | 002644 2020 | G00035 /2019 | 0000SMS245 2020 | 02.08.04 | 600,000 | 1,1200 | 672,00 |
| 004.00090.0026-01 | DISJUNTOR BIPOLAR PADRAO "DIN" 25A. | UN | 002645 2020 | G00035 /2019 | 0000SMS245 2020 | 02.08.04 | 20,000 | 14,4000 | 288,00 |
| 004.00104.0005-01 | EXTENSAO ILUMI 3-2P -2X,75 - 5MTS. | UN | 002646 2020 | G00035 /2019 | 0000SMS245 2020 | 02.08.04 | 10,000 | 9,0000 | 90,00 |
| 004.00109.0002-01 | FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS PADRAO NOVO | UN | 002647 2020 | G00035 /2019 | 0000SMS245 2020 | 02.08.04 | 45,000 | 16,0200 | 720,90 |
| 004.00111.0040-01 | FITA ISOLANTE 3M + 20MTS. | UN | 002648 2020 | G00035 /2019 | 0000SMS245 2020 | 02.08.04 | 20,000 | 3,5000 | 70,00 |
| 004.00136.0055-01 | LAMPADA LED A60 9W. | UN | 002649 2020 | G00035 /2019 | 0000SMS245 2020 | 02.08.04 | 100,000 | 4,7000 | 470,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.310,90

Fornecedor : 06434 FLASH IND COM PROD E SIST. ELETRON. LTDA. EPP
Pedido : 000926 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00090.0001-01 | SINALIZADOR VISUAL POR BARRA<br>SINALIZADOR EM FORMATO DE ARCO | UN | 002657 2020 | S00167 /2020 | 000TRANS27 2020 | 02.16.03 | 1,000 | 3.280,0000 | 3.280,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 10209 VALOR DO CONHECIMENTO COM. DE LIVROS LTDA
Pedido : 000927 2020 Data: 30/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00101.0153-01 | LIVRO WNV ESCALA WESCHSTER NAO VERBAL INTEL. (KIT) | UN | 002636 2020 | S00166 /2020 | 00000SME41 2020 | 02.09.03 | 1,000 | 2.346,5000 | 2.346,50 |
| 016.00101.0154-01 | LIVRO COLUMBIA ESCALA DE MATURIDADE MENTAL (KIT). | UN | 002637 2020 | S00166 /2020 | 00000SME41 2020 | 02.09.03 | 1,000 | 499,4200 | 499,42 |
| 016.00101.0155-01 | LIVRO WISC IV (PROTOCOLO DE RESPOSTAS 1). | FL | 002638 2020 | S00166 /2020 | 00000SME41 2020 | 02.09.03 | 50,000 | 23,8500 | 1.192,50 |
| 016.00101.0156-01 | WASI (PROTOCOLO DE REGISTRO). | FL | 002639 2020 | S00166 /2020 | 00000SME41 2020 | 02.09.03 | 50,000 | 23,8500 | 1.192,50 |
| 016.00101.0157-01 | LIVRO - MANUAL DE INTERVENCAO EM COMPETENCIAS INI. | UN | 002640 2020 | S00166 /2020 | 00000SME41 2020 | 02.09.03 | 1,000 | 164,5000 | 164,50 |
| 016.00101.0158-01 | LIVRO - NEUPSILIN LIVRO DE APLICACAO. | UN | 002641 2020 | S00166 /2020 | 00000SME41 2020 | 02.09.03 | 2,000 | 59,8500 | 119,70 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.515,12

Fornecedor : 09708 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA
Pedido : 000921 2020 Data: 31/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00012.0003-01 | ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA. | KG | 000298 2020 | G00006 /2020 | 0PROC17092 2019 | 02.09.06 | 8.000,000 | 13,1500 | 105.200,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105.200,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 07126 PRONTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 000928 2020 Data: 31/03/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00348.0003-01 | PLANTA AGAVE DRAGAO - 40CM ALT. | MUD | 002659 2020 | G00111 /2019 | 0000SOS121 2020 | 02.12.03 | 6,000 | 27,9000 | 167,40 |
| 016.00348.0008-01 | PLANTA BARBA DE SERPENTE. | CX | 002660 2020 | G00111 /2019 | 0000SOS121 2020 | 02.12.03 | 2,000 | 60,7600 | 121,52 |
| 016.00348.0009-01 | PLANTA BIRI, 80CM. | MUD | 002661 2020 | G00111 /2019 | 0000SOS121 2020 | 02.12.03 | 112,000 | 16,3800 | 1.834,56 |
| 016.00348.0019-01 | PLANTA ESPIRRADEIRA OLEANDRO, 1,20. | MUD | 002662 2020 | G00111 /2019 | 0000SOS121 2020 | 02.12.03 | 30,000 | 14,6800 | 440,40 |
| 016.00348.0021-01 | PLANTA FLOR DO GUARUJA. | CX | 002663 2020 | G00111 /2019 | 0000SOS121 2020 | 02.12.03 | 14,000 | 41,1600 | 576,24 |
| 016.00348.0030-01 | PLANTA ESSENCIA FLORESTAL (LIRIO AMARELO)CX C/ 15U | CX | 002664 2020 | G00111 /2019 | 0000SOS121 2020 | 02.12.03 | 14,000 | 62,6800 | 877,52 |
| 016.00348.0038-01 | PLANTA MUSSAENDA, 80CM. | MUD | 002665 2020 | G00111 /2019 | 0000SOS121 2020 | 02.12.03 | 4,000 | 36,9500 | 147,80 |
| 016.00348.0045-01 | PLANTA PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA) 1,00 MT ALT. | MUD | 002666 2020 | G00111 /2019 | 0000SOS121 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 31,4000 | 31,40 |
| 016.00348.0053-01 | PLANTA CLOROFITO, 20CM. | CX | 002667 2020 | G00111 /2019 | 0000SOS121 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 44,8000 | 44,80 |
| 016.00348.0054-01 | PLANTA CROSSANDRA "MONA WALLHEAD", 36CM. | CX | 002668 2020 | G00111 /2019 | 0000SOS121 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 35,4000 | 35,40 |
| 016.00348.0056-01 | PLANTA GERANIO, CX COM 15-UND. | CX | 002669 2020 | G00111 /2019 | 0000SOS121 2020 | 02.12.03 | 3,000 | 57,1800 | 171,54 |
| 016.00348.0057-01 | PLANTA GRAMA PRETA, CX COM 15-UND. | CX | 002670 2020 | G00111 /2019 | 0000SOS121 2020 | 02.12.03 | 120,000 | 29,0500 | 3.486,00 |

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.934,58

0657 Itens Mostrados no Total
0246 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 3.069.840,30