Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001280 2020 Data: 04/05/2020

| 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 | 003963 2020 | G00050 /2019 | 000TRANS45 2020 | 02.16.02 | 1,000 | 1.840,4500 | 1.840,45 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.840,45

Fornecedor : 10422 CANDIDO & GASPAROTTO COM DE EPI LTDA
Pedido : 001281 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00024.0010-01 | BOTINA EM COURO BICO DE ACO, TAMANHO 33 AO 46. | PAR | 003961 2020 | G00012 /2020 | 00000DGP22 2020 | 02.05.01 | 68,000 | 30,3900 | 2.066,52 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.066,52

Fornecedor : 10421 ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME
Pedido : 001282 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00024.0009-01 | BOTINA DE ELASTICO EM COURO BICO PVC NUM. 33 AO 46 | PAR | 003962 2020 | G00012 /2020 | 00000DGP23 2020 | 02.05.01 | 322,000 | 26,5000 | 8.533,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.533,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001283 2020 Data: 04/05/2020

| 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 | 003991 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS383 2020 | 02.08.04 | 400,000 | 10,8000 | 4.320,00 |
| 005.00264.0007-01 | INSULINA LISPRO 100UI - FRASCO 10 ML | FR | 003992 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS383 2020 | 02.08.04 | 20,000 | 86,8800 | 1.737,60 |
| 005.00264.0107-01 | INSULINA LISPRO 100UI/ML - CARPULE. | FR | 003993 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS383 2020 | 02.08.04 | 20,000 | 34,7000 | 694,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.751,60

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
Pedido : 001284 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00264.0011-01 | INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML | FR | 003988 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS382 2020 | 02.08.04 | 20,000 | 195,1400 | 3.902,80 |
| 005.00264.0012-01 | INSULINA LANTUS - CARPULE | FR | 003989 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS382 2020 | 02.08.04 | 30,000 | 62,8900 | 1.886,70 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00343.0001-01 | OXCARBAZEPINA 600 MG | COM | 003990 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS382 2020 | 02.08.04 | 480,000 | 0,8600 | 412,80 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.202,30

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 001285 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00061.0010-01 | DIVALPROATO DE SODIO 500 MG | COM | 003984 2020 | G00018 /2019 | 0000SMS381 2020 | 02.08.04 | 990,000 | 1,7200 | 1.702,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.702,80

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001286 2020 Data: 04/05/2020

| 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 | 003981 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS380 2020 | 02.08.04 | 240,000 | 0,7500 | 180,00 |
| 005.00024.0001-01 | ALOPURINOL 100 MG | COM | 003982 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS380 2020 | 02.08.04 | 19.200,000 | 0,0700 | 1.344,00 |
| 005.00380.0001-01 | PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO | COM | 003983 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS380 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,0200 | 200,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.724,00

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 001287 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00433.0002-01 | TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% FRASCO DE 0,5ML | FR | 003980 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS379 2020 | 02.08.04 | 20,000 | 4,4000 | 88,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 001288 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00835.0002-01 | RIVAROXABANA 20MG. | COM | 003979 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS378 2020 | 02.08.04 | 1.120,000 | 7,2100 | 8.075,20 |

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

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 001289 2020 Data: 04/05/2020

| 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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00110.0003-01 | CLINDAMICINA 300 MG | COM | 003974 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS377 2020 | 02.08.04 | 2.400,000 | 0,8700 | 2.088,00 |
| 005.00155.0001-01 | DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG | COM | 003975 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS377 2020 | 02.08.04 | 49.980,000 | 0,3300 | 16.493,40 |
| 005.00176.0003-01 | ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML | AMP | 003976 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS377 2020 | 02.08.04 | 400,000 | 15,0000 | 6.000,00 |
| 005.00264.0014-01 | INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO/AMPOLA 10ML. | FR | 003977 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS377 2020 | 02.08.04 | 300,000 | 17,2000 | 5.160,00 |
| 005.00324.0001-01 | N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO | COM | 003978 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS377 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,3600 | 3.600,00 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.341,40

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 001290 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00055.0017-01 | RODO MEDIO DE 45 CM | UN | 003973 2020 | G00015 /2019 | 0000SMS376 2020 | 02.08.05 | 20,000 | 17,5400 | 350,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,80

Fornecedor : 08490 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001291 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00822.0001-01 | IMUNO ENSAIO CROMATROGRAFICO RAPIDO P/ DET.SEMIQ. | UN | 003972 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS369 2020 | 02.08.01 | 600,000 | 4,0800 | 2.448,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.448,00

Fornecedor : 10360 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 001292 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00029.0015-01 | FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO EXTRA-GRANDE AC.120KG | UN | 003969 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS370 2020 | 02.08.01 | 4.000,000 | 1,1800 | 4.720,00 |
| 002.00029.0019-01 | FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO GRANDE ATE 15KG. | UN | 003970 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS370 2020 | 02.08.01 | 2.000,000 | 0,4200 | 840,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.560,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT LTDA EIRELI
Pedido : 001293 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00029.0006-01 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG | UN | 003968 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS372 2020 | 02.08.01 | 1.168,000 | 0,8100 | 946,08 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 946,08

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 001294 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00029.0017-01 | FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO GRANDE ACIMA DE 70KG. | UN | 003966 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS373 2020 | 02.08.01 | 6.000,000 | 0,8400 | 5.040,00 |
| 005.00159.0002-01 | DISPENSER DE LUVAS DE PROCEDIMENTO | UN | 003967 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS373 2020 | 02.08.01 | 30,000 | 24,8900 | 746,70 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.786,70

Fornecedor : 11071 CROMO COM.DIST.MAT.ODONT.MED.HOSPIT. LTDA
Pedido : 001295 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00456.0011-01 | TIRAS REAGENTES PARA DETECCAO DE GLICOSE. TIRAS REAGENTES PARA DETECCAO DE GLICOSE EM MONIT OR PORTATIL, COM DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLI COSE EM SANGUE CAPILAR VENOSO E ARTERIAL. | UN | 003965 2020 | G00025 /2020 | 0000SMS374 2020 | 02.08.01 | 250.000,000 | 0,2500 | 62.500,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62.500,00

Fornecedor : 06778 M.A.S MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
Pedido : 001296 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019.00005.0039-01 | BOTA MODELO MOTOCICLISTA - CANO LONGO. | PAR | 003971 2020 | S00268 /2020 | 000TRANS44 2020 | 02.16.02 | 4,000 | 365,0000 | 1.460,00 |

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

Fornecedor : 11149 PLASTKEN INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS EIRELI
Pedido : 001297 2020 Data: 04/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00402.0011-01 | SACO PARA CADAVER PEQUENO, MEDIDA 50 X 100CM. | UN | 003985 2020 | S00269 /2020 | 0000SMS375 2020 | 02.08.05 | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |
| 005.00402.0012-01 | SACO PARA CADAVER MEDIO, MEDIDA 60 X 150CM. | UN | 003986 2020 | S00269 /2020 | 0000SMS375 2020 | 02.08.05 | 50,000 | 8,0000 | 400,00 |
| 005.00402.0013-01 | SACO PARA CADAVER GRANDE, MEDIDA 90 X 220CM. | UN | 003987 2020 | S00269 /2020 | 0000SMS375 2020 | 02.08.05 | 400,000 | 13,8000 | 5.520,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.990,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 001298 2020 Data: 04/05/2020

| 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 MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00059.0054-01 | SACO PLASTICO EM POLIETILENO 40 X 60 X 0,6 MM. | UN | 003994 2020 | S00270 /2020 | 00000SME53 2020 | 02.09.01 | 27.000,000 | 0,5000 | 13.500,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.500,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001301 2020 Data: 06/05/2020

| 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 | 004002 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS389 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 317,3800 | 317,38 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 317,38

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001302 2020 Data: 06/05/2020

| 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 | 004009 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS385 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 312,6400 | 312,64 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 312,64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001303 2020 Data: 06/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0019-01 | PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004006 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS387 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 2.478,9400 | 2.478,94 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.478,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001304 2020 Data: 06/05/2020

| 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 | UN | 004004 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS386 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 250,2200 | 250,22 |

A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001306 2020 Data: 06/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0022-01 | PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004003 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS388 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 189,5700 | 189,57 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,57

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 001307 2020 Data: 06/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019.00029.0011-01 | MACACAO DE PROTECAO STELL GEN | UN | 004000 2020 | S00272 /2020 | 00000DGP24 2020 | 02.05.01 | 150,000 | 22,0000 | 3.300,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001308 2020 Data: 06/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0019-01 | PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004010 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS185 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.400,7200 | 1.400,72 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,72

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001309 2020 Data: 06/05/2020

| 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 | 004008 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS186 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.131,1400 | 1.131,14 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.131,14

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001310 2020 Data: 06/05/2020

| 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 | 004007 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS187 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 4.442,1200 | 4.442,12 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.442,12

Fornecedor : 10155 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP
Pedido : 001312 2020 Data: 07/05/2020

| 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 | 004012 2020 | G00018 /2020 | 00PROC5167 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 : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001313 2020 Data: 07/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00048.0008-01 | CESTA BASICA. CESTA BASICA CONTENDO: 01-PCT ARROZ TIPO 1 (PCT 2KG) 01-PCT FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (PCT 1KG) 01-PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 01-PCT LEITE EM PO (PCT 400GR) 01-PCT MASSA ALIMENTICIA SECA COM OVOS(PCT 500G) 01-UND MOLHO DE TOMATE EM SACHE (SACHE COM 340G) 01-PCT FUBA DE MILHO AMARELO (PCT COM 500GR) 01-FRC OLEO DE SOJA REFINADO EM FRASCO 01-LTA SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL | UN | 004030 2020 | S00273 /2020 | 00PROC5079 2020 | 02.09.06 | 5.460,000 | 38,8800 | 212.284,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 212.284,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001314 2020 Data: 07/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00048.0008-01 | CESTA BASICA.<br>CESTA BASICA CONTENDO:<br>01-PCT ARROZ TIPO 1 (PCT 2KG)<br>01-PCT FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (PCT 1KG)<br>01-PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA<br>01-PCT LEITE EM PO (PCT 400GR)<br>01-PCT MASSA ALIMENTICIA SECA COM OVOS(PCT 500G)<br>01-UND MOLHO DE TOMATE EM SACHE (SACHE COM 340G)<br>01-PCT FUBA DE MILHO AMARELO (PCT COM 500GR)<br>01-FRC OLEO DE SOJA REFINADO EM FRASCO<br>01-LTA SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL | UN | 004031 2020 | S00273 /2020 | 00PROC5079 2020 | 02.09.06 | 1.354,000 | 38,8800 | 52.643,52 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52.643,52

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001315 2020 Data: 07/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00048.0008-01 | CESTA BASICA.<br>CESTA BASICA CONTENDO:<br>01-PCT ARROZ TIPO 1 (PCT 2KG)<br>01-PCT FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (PCT 1KG)<br>01-PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA<br>01-PCT LEITE EM PO (PCT 400GR)<br>01-PCT MASSA ALIMENTICIA SECA COM OVOS(PCT 500G)<br>01-UND MOLHO DE TOMATE EM SACHE (SACHE COM 340G)<br>01-PCT FUBA DE MILHO AMARELO (PCT COM 500GR)<br>01-FRC OLEO DE SOJA REFINADO EM FRASCO<br>01-LTA SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL | UN | 004032 2020 | S00273 /2020 | 00PROC5079 2020 | 02.09.06 | 1.920,000 | 38,8800 | 74.649,60 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74.649,60

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001316 2020 Data: 07/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00048.0008-01 | CESTA BASICA.<br>CESTA BASICA CONTENDO:<br>01-PCT ARROZ TIPO 1 (PCT 2KG)<br>01-PCT FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (PCT 1KG)<br>01-PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA | UN | 004033 2020 | S00273 /2020 | 00PROC5079 2020 | 02.09.06 | 52,000 | 38,8800 | 2.021,76 |

01-PCT LEITE EM PO (PCT 400GR)
01-PCT MASSA ALIMENTICIA SECA COM OVOS(PCT 500G)
01-UND MOLHO DE TOMATE EM SACHE (SACHE COM 340G)
01-PCT FUBA DE MILHO AMARELO (PCT COM 500GR)
01-FRC OLEO DE SOJA REFINADO EM FRASCO
01-LTA SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.021,76

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001317 2020 Data: 07/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00048.0008-01 | CESTA BASICA.<br>CESTA BASICA CONTENDO:<br>01-PCT ARROZ TIPO 1 (PCT 2KG)<br>01-PCT FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (PCT 1KG)<br>01-PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA<br>01-PCT LEITE EM PO (PCT 400GR)<br>01-PCT MASSA ALIMENTICIA SECA COM OVOS(PCT 500G)<br>01-UND MOLHO DE TOMATE EM SACHE (SACHE COM 340G)<br>01-PCT FUBA DE MILHO AMARELO (PCT COM 500GR)<br>01-FRC OLEO DE SOJA REFINADO EM FRASCO<br>01-LTA SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL | UN | 004034 2020 | S00273 /2020 | 00PROC5079 2020 | 02.09.06 | 87,000 | 38,8800 | 3.382,56 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.382,56

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001318 2020 Data: 07/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00030.0001-01 | BICA CORRIDA | TON | 004013 2020 | G00119 /2019 | 00PROC4971 2020 | 02.12.03 | 5.000,000 | 59,0000 | 295.000,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 295.000,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001319 2020 Data: 07/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00176.0008-01 | PEDRA N.2 - TON | TON | 004015 2020 | G00119 /2019 | 00PROC4971 2020 | 02.12.03 | 2.000,000 | 59,0000 | 118.000,00 |
| 004.00176.0011-01 | PO DE PEDRA - TON | TON | 004014 2020 | G00119 /2019 | 00PROC4971 2020 | 02.12.03 | 1.500,000 | 59,0000 | 88.500,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 206.500,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 001320 2020 Data: 07/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00041.0027-01 | CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS. | KG | 004035 2020 | G00078 /2019 | 00PROC4767 2020 | 02.11.03 | 200,000 | 20,3700 | 4.074,00 |
| 006.00041.0028-01 | CARNE BOVIA PATINHO MOIDO. | KG | 004036 2020 | G00078 /2019 | 00PROC4767 2020 | 02.11.03 | 200,000 | 17,1600 | 3.432,00 |
| 006.00041.0029-01 | CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS. | KG | 004037 2020 | G00078 /2019 | 00PROC4767 2020 | 02.11.03 | 150,000 | 20,3700 | 3.055,50 |
| 006.00041.0030-01 | CARNE BOVINA EM FORMATO DE ALMONDEGA. | KG | 004038 2020 | G00078 /2019 | 00PROC4767 2020 | 02.11.03 | 200,000 | 14,5800 | 2.916,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.477,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001321 2020 Data: 07/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0019-01 | PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004029 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS184 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 202,5200 | 202,52 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 202,52

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001322 2020 Data: 07/05/2020

| 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 | 004028 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS183 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 5.486,2300 | 5.486,23 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.486,23

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001323 2020 Data: 07/05/2020

| 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 | 004027 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS180 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 917,6500 | 917,65 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 917,65

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 001324 2020 Data: 07/05/2020

| 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 | 004026 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS178 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 3.920,7400 | 3.920,74 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.920,74

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001325 2020 Data: 07/05/2020

| 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 | 004024 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS182 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 3.076,0100 | 3.076,01 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.076,01

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001328 2020 Data: 07/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00029.0020-01 | FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO MEDIO ATE 10KG. | UN | 004019 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS371 2020 | 02.08.01 | 2.000,000 | 0,3300 | 660,00 |
| 002.00029.0021-01 | FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO MEDIO DE 40 A 70KG. | UN | 004020 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS371 2020 | 02.08.01 | 6.000,000 | 0,7200 | 4.320,00 |
| 002.00029.0022-01 | FRALDA DESCARTAVEL,ANATOMICO PEQUENO ATE 40KG. | UN | 004021 2020 | G00029 /2019 | 0000SMS371 2020 | 02.08.01 | 3.800,000 | 0,8300 | 3.154,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.134,00

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP
Pedido : 001329 2020 Data: 07/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0038-01 | PECAS PARA FIAT-ALLIS (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 | 004025 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS176 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 3.819,4900 | 3.819,49 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.819,49

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001331 2020 Data: 08/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0019-01 | PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004063 2020 | G00050 /2019 | 00000ADM95 2020 | 02.05.01 | 1,000 | 250,1200 | 250,12 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 250,12

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 001332 2020 Data: 08/05/2020

| 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 | 004062 2020 | G00109 /2019 | 00000ADM93 2020 | 02.05.01 | 10,000 | 85,4000 | 854,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 854,00

Fornecedor : 10322 DALEN SUPR. P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI EPP
Pedido : 001333 2020 Data: 08/05/2020

| 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 | 004059 2020 | G00094 /2019 | 00000ADM91 2020 | 02.05.01 | 15,000 | 4,6800 | 70,20 |
| 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 | 004060 2020 | G00094 /2019 | 00000ADM91 2020 | 02.05.01 | 20,000 | 0,4800 | 9,60 |
| 001.00105.0031-01 | TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO. | FR | 004061 2020 | G00094 /2019 | 00000ADM91 2020 | 02.05.01 | 20,000 | 1,4100 | 28,20 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 001334 2020 Data: 08/05/2020

| 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 | 004042 2020 | G00090 /2019 | 00000ADM89 2020 | 02.05.01 | 180,000 | 4,9500 | 891,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 891,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001335 2020 Data: 08/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00268.0001-01 | VELA ROCADEIRA | UN | 004052 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 12,000 | 15,0000 | 180,00 |
| 004.00312.0002-01 | TAMBOR DE EMBREAGEM ROCADEIRA. | UN | 004048 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 6,000 | 130,0000 | 780,00 |
| 011.00012.0004-01 | CORRENTE 34 DENTES. | UN | 004055 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 10,000 | 68,0000 | 680,00 |
| 011.00030.0001-01 | SABRE MOTOSERRA | UN | 004058 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 2,000 | 280,0000 | 560,00 |
| 016.00029.0010-01 | CABO FLEXIVEL BP35 | UN | 004043 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 15,000 | 85,0000 | 1.275,00 |
| 016.00041.0003-01 | JOGO DE JUNTAS PARA CARBURADOR P/ ROCADEIRA | UN | 004046 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 016.00072.0003-01 | EMBREAGEM DE ROCADEIRA COMPLETA | UN | 004047 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 5,000 | 215,0000 | 1.075,00 |
| 016.00085.0003-01 | FILTRO DE GASOLINA | UN | 004044 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 5,000 | 15,0000 | 75,00 |
| 016.00112.0001-01 | MODULO DE IGNICAO | UN | 004050 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 2,000 | 300,0000 | 600,00 |
| 016.00113.0001-01 | MOLA EMBREAGEM | UN | 004045 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 5,000 | 15,0000 | 75,00 |
| 016.00335.0001-01 | TUBO DO EIXO FLEXIVEL DE ROCADEIRA | UN | 004049 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 2,000 | 250,0000 | 500,00 |
| 016.00336.0001-01 | PORCA DO SABRE MOTOSSERRA | UN | 004053 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |
| 016.00337.0001-01 | PRISIONEIRO DO SABRE MOTOSSERRA | UN | 004054 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 4,000 | 10,0000 | 40,00 |
| 016.00338.0001-01 | LIMA CORRENTE DE MOTOSSERRA | UN | 004056 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 10,000 | 10,0000 | 100,00 |
| 016.00339.0001-01 | CORDINHA DE PARTIDA DE MOTOSSERRA | UN | 004057 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 8,000 | 5,0000 | 40,00 |
| 016.00354.0001-01 | PARAFUSO DA LAMINA. | UN | 004051 2020 | S00275 /2020 | 0000SOS190 2020 | 02.12.03 | 10,000 | 15,0000 | 150,00 |

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.250,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001336 2020 Data: 08/05/2020

| 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 | 004041 2020 | G00044 /2019 | 00000ADM88 2020 | 02.05.01 | 200,000 | 1,7000 | 340,00 |

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

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
Pedido : 001337 2020 Data: 08/05/2020

| 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 | 004040 2020 | G00044 /2019 | 00000ADM87 2020 | 02.05.01 | 120,000 | 2,0100 | 241,20 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 241,20

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001338 2020 Data: 08/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00038.0031-01 | ATADURA DE CREPE MEDINDO 06 X 1,80 CONF.13-FIOS. | PCT | 004064 2020 | S00276 /2020 | 0000SMS391 2020 | 02.08.01 | 300,000 | 3,6800 | 1.104,00 |
| 005.00038.0032-01 | ATADURA DE CREPE MEDINDO 10 X 1,80 CONF. 13-FIOS. | PCT | 004065 2020 | S00276 /2020 | 0000SMS391 2020 | 02.08.01 | 600,000 | 4,7900 | 2.874,00 |
| 005.00225.0018-01 | FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G ATE 90KG. | UN | 004066 2020 | S00276 /2020 | 0000SMS391 2020 | 02.08.01 | 2.500,000 | 1,2900 | 3.225,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.203,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001366 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0031-01 | PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004081 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS395 2020 | 02.08.01 | 1,000 | 4.477,0000 | 4.477,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.477,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001367 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0031-01 | PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004083 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS397 2020 | 02.08.01 | 1,000 | 2.404,5000 | 2.404,50 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.404,50

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001368 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0031-01 | PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004084 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS399 2020 | 02.08.01 | 1,000 | 525,0000 | 525,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001369 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0031-01 | PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004085 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS401 2020 | 02.08.01 | 1,000 | 4.716,0000 | 4.716,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.716,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001370 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0031-01 | PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004086 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS412 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 1.610,0000 | 1.610,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001371 2020 Data: 11/05/2020

| 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 | 004087 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS414 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 930,6100 | 930,61 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 930,61

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001372 2020 Data: 11/05/2020

| 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 | 004088 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS416 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 1.234,1700 | 1.234,17 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.234,17

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001373 2020 Data: 11/05/2020

| 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 | 004089 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS417 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 483,5600 | 483,56 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 483,56

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 001376 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00038.0242-01 | TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540. | UN | 004071 2020 | G00063 /2019 | 0000SMS405 2020 | 02.08.01 | 60,000 | 81,0000 | 4.860,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.860,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 001377 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00226.0002-01 | FRASCO DESCATAVEL PARA ADMINSTRACAO DE DIETA ENTER AL | UN | 004072 2020 | G00101 /2019 | 0000SMS406 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 0,5400 | 270,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 001378 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00023.0025-01 | FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540. | UN | 004069 2020 | G00063 /2019 | 0000SMS404 2020 | 02.08.01 | 15,000 | 118,8000 | 1.782,00 |
| 015.00023.0026-01 | FOTOCONDUTOR BROTHER DCP-7065. | UN | 004070 2020 | G00063 /2019 | 0000SMS404 2020 | 02.08.01 | 10,000 | 87,0000 | 870,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.652,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06588 SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA ME
Pedido : 001379 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00038.0239-01 | TONER COMPATIVEL OKIDATA ES 5112. | UN | 004068 2020 | G00023 /2019 | 0000SMS403 2020 | 02.08.01 | 20,000 | 120,0000 | 2.400,00 |

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

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 001380 2020 Data: 11/05/2020

| 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 | 004090 2020 | G00109 /2019 | 00000SAS41 2020 | 02.11.02 | 50,000 | 85,4000 | 4.270,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.270,00

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 001381 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00052.0001-01 | CHUCHU | KG | 004200 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5239 2020 | 02.09.06 | 1.000,000 | 1,4100 | 1.410,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 001382 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00052.0001-01 | CHUCHU | KG | 004201 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5239 2020 | 02.09.06 | 1.000,000 | 1,4100 | 1.410,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 001383 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00052.0001-01 | CHUCHU | KG | 004202 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5239 2020 | 02.09.06 | 2.500,000 | 1,4100 | 3.525,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.525,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 001384 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00052.0001-01 | CHUCHU | KG | 004203 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5239 2020 | 02.09.06 | 50,000 | 1,4100 | 70,50 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,50

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 001385 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00052.0001-01 | CHUCHU | KG | 004204 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5239 2020 | 02.09.06 | 50,000 | 1,4100 | 70,50 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,50

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001386 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00010.0002-01 | ALHO BULBO INTERICO NACIONAL | KG | 004175 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 250,000 | 16,9500 | 4.237,50 |
| 006.00023.0005-01 | BATATA LISA COMUM | KG | 004176 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 2.000,000 | 1,8000 | 3.600,00 |
| 006.00026.0001-01 | BETERRABA | KG | 004177 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 800,000 | 1,8500 | 1.480,00 |
| 006.00043.0001-01 | CEBOLA MEDIA | KG | 004178 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 400,000 | 2,8400 | 1.136,00 |
| 006.00045.0002-01 | CENOURA SEM RAMA | KG | 004179 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 500,000 | 1,9000 | 950,00 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.403,50

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001387 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00010.0002-01 | ALHO BULBO INTERICO NACIONAL | KG | 004180 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 250,000 | 16,9500 | 4.237,50 |
| 006.00023.0005-01 | BATATA LISA COMUM | KG | 004181 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 2.000,000 | 1,8000 | 3.600,00 |
| 006.00026.0001-01 | BETERRABA | KG | 004182 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 500,000 | 1,8500 | 925,00 |
| 006.00043.0001-01 | CEBOLA MEDIA | KG | 004183 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 1.000,000 | 2,8400 | 2.840,00 |
| 006.00045.0002-01 | CENOURA SEM RAMA | KG | 004184 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 500,000 | 1,9000 | 950,00 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.552,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001388 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00010.0002-01 | ALHO BULBO INTERICO NACIONAL | KG | 004185 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 800,000 | 16,9500 | 13.560,00 |
| 006.00023.0005-01 | BATATA LISA COMUM | KG | 004186 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 8.200,000 | 1,8000 | 14.760,00 |
| 006.00026.0001-01 | BETERRABA | KG | 004187 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 1.000,000 | 1,8500 | 1.850,00 |
| 006.00043.0001-01 | CEBOLA MEDIA | KG | 004188 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 3.800,000 | 2,8400 | 10.792,00 |
| 006.00045.0002-01 | CENOURA SEM RAMA | KG | 004189 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 3.750,000 | 1,9000 | 7.125,00 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48.087,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001389 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00010.0002-01 | ALHO BULBO INTERICO NACIONAL | KG | 004190 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 100,000 | 16,9500 | 1.695,00 |
| 006.00023.0005-01 | BATATA LISA COMUM | KG | 004191 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 200,000 | 1,8000 | 360,00 |
| 006.00026.0001-01 | BETERRABA | KG | 004192 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 50,000 | 1,8500 | 92,50 |
| 006.00043.0001-01 | CEBOLA MEDIA | KG | 004193 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 100,000 | 2,8400 | 284,00 |
| 006.00045.0002-01 | CENOURA SEM RAMA | KG | 004194 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 100,000 | 1,9000 | 190,00 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.621,50

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 001390 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00010.0002-01 | ALHO BULBO INTERICO NACIONAL | KG | 004195 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 100,000 | 16,9500 | 1.695,00 |
| 006.00023.0005-01 | BATATA LISA COMUM | KG | 004196 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 100,000 | 1,8000 | 180,00 |
| 006.00026.0001-01 | BETERRABA | KG | 004197 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 50,000 | 1,8500 | 92,50 |
| 006.00043.0001-01 | CEBOLA MEDIA | KG | 004198 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 100,000 | 2,8400 | 284,00 |
| 006.00045.0002-01 | CENOURA SEM RAMA | KG | 004199 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5237 2020 | 02.09.06 | 100,000 | 1,9000 | 190,00 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.441,50

Fornecedor : 10138 J OLIVEIRA - IMPORT EXPORT EIRELI
Pedido : 001391 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00092.0002-01 | LARANJA PERA | KG | 004168 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5235 2020 | 02.09.06 | 1.500,000 | 1,8000 | 2.700,00 |
| 006.00128.0001-01 | PEPINO JAPONES | KG | 004169 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5235 2020 | 02.09.06 | 500,000 | 2,3300 | 1.165,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.865,00

Fornecedor : 10138 J OLIVEIRA - IMPORT EXPORT EIRELI
Pedido : 001392 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00092.0002-01 | LARANJA PERA | KG | 004170 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5235 2020 | 02.09.06 | 1.500,000 | 1,8000 | 2.700,00 |
| 006.00128.0001-01 | PEPINO JAPONES | KG | 004171 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5235 2020 | 02.09.06 | 500,000 | 2,3300 | 1.165,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.865,00

Fornecedor : 10138 J OLIVEIRA - IMPORT EXPORT EIRELI
Pedido : 001393 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00128.0001-01 | PEPINO JAPONES | KG | 004172 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5235 2020 | 02.09.06 | 1.800,000 | 2,3300 | 4.194,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.194,00

Fornecedor : 10138 J OLIVEIRA - IMPORT EXPORT EIRELI
Pedido : 001394 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00128.0001-01 | PEPINO JAPONES | KG | 004173 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5235 2020 | 02.09.06 | 100,000 | 2,3300 | 233,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 233,00

Fornecedor : 10138 J OLIVEIRA - IMPORT EXPORT EIRELI
Pedido : 001395 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00128.0001-01 | PEPINO JAPONES | KG | 004174 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5235 2020 | 02.09.06 | 100,000 | 2,3300 | 233,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 233,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 001396 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00098.0002-01 | MACA NACIONAL GALA | KG | 004158 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5236 2020 | 02.09.06 | 2.000,000 | 3,6600 | 7.320,00 |
| 006.00129.0002-01 | PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS | KG | 004159 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5236 2020 | 02.09.06 | 500,000 | 5,1000 | 2.550,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.870,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 001397 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00098.0002-01 | MACA NACIONAL GALA | KG | 004160 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5236 2020 | 02.09.06 | 2.000,000 | 3,6600 | 7.320,00 |
| 006.00129.0002-01 | PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS | KG | 004161 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5236 2020 | 02.09.06 | 500,000 | 5,1000 | 2.550,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.870,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 001398 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00098.0002-01 | MACA NACIONAL GALA | KG | 004162 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5236 2020 | 02.09.06 | 5.800,000 | 3,6600 | 21.228,00 |
| 006.00129.0002-01 | PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS | KG | 004163 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5236 2020 | 02.09.06 | 1.500,000 | 5,1000 | 7.650,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.878,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 001399 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00098.0002-01 | MACA NACIONAL GALA | KG | 004164 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5236 2020 | 02.09.06 | 100,000 | 3,6600 | 366,00 |
| 006.00129.0002-01 | PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS | KG | 004165 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5236 2020 | 02.09.06 | 250,000 | 5,1000 | 1.275,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.641,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 001400 2020 Data: 11/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00098.0002-01 | MACA NACIONAL GALA | KG | 004166 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5236 2020 | 02.09.06 | 100,000 | 3,6600 | 366,00 |
| 006.00129.0002-01 | PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS | KG | 004167 2020 | G00022 /2020 | 00PROC5236 2020 | 02.09.06 | 250,000 | 5,1000 | 1.275,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.641,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 001405 2020 Data: 12/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00009.0026-01 | IMPRESSORA LASER MULT. MONOCROMATICA C/ 3 TONERS. | UN | 004205 2020 | G00001 /2020 | 0000SMS423 2020 | 02.08.03 | 1,000 | 2.005,6900 | 2.005,69 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.005,69

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 001406 2020 Data: 12/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00235.0055-01 | TOMADA MODULAR 02 VIAS - PRETA | UN | 004221 2020 | S00278 /2020 | 0000SMS418 2020 | 02.08.05 | 50,000 | 5,7800 | 289,00 |
| 004.00299.0001-01 | BLOCO ENGATE RAPIDO P/ CONEXAO M10 TELEFONIA. | UN | 004222 2020 | S00278 /2020 | 0000SMS418 2020 | 02.08.05 | 30,000 | 18,1500 | 544,50 |
| 016.00355.0001-01 | ANEL GUIA N 02 COM BASE | UN | 004223 2020 | S00278 /2020 | 0000SMS418 2020 | 02.08.05 | 50,000 | 4,1300 | 206,50 |
| 016.00356.0001-01 | KANAFLEX 1.1/4 - PRETO | M | 004224 2020 | S00278 /2020 | 0000SMS418 2020 | 02.08.05 | 50,000 | 4,8000 | 240,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001407 2020 Data: 12/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00072.0009-01 | FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS. | KG | 004016 2020 | G00078 /2019 | 00PROC4766 2020 | 02.11.04 | 320,000 | 10,8500 | 3.472,00 |
| 006.00072.0010-01 | FILE DE COXA E SOBRECOXA. | KG | 004017 2020 | G00078 /2019 | 00PROC4766 2020 | 02.11.04 | 320,000 | 10,5500 | 3.376,00 |
| 006.00087.0002-01 | ISCAS DE FILE DE PEIXE. | KG | 004018 2020 | G00078 /2019 | 00PROC4766 2020 | 02.11.04 | 320,000 | 16,7900 | 5.372,80 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.220,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001410 2020 Data: 13/05/2020

| 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 | 004264 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS426 2020 | 02.08.01 | 1,000 | 632,5900 | 632,59 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 632,59

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001411 2020 Data: 13/05/2020

| 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 | 004265 2020 | G00050 /2019 | 00000SAS42 2020 | 02.11.01 | 1,000 | 405,5100 | 405,51 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 405,51

Fornecedor : 11074 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
Pedido : 001413 2020 Data: 13/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00015.0041-01 | AGULHA PARA COLETA MULTIPLA, 21 G, PACOTE C/100. | PCT | 004270 2020 | S00281 /2020 | 0000SMS424 2020 | 02.08.05 | 7,000 | 35,9000 | 251,30 |
| 005.00466.0036-01 | TUBO PARA SOROLOGIA A VACUO COM GEL SEPARADOR TUBOS PARA SOROLIGIA A VACUO COM GEL SEPARADOR, D E 8,00 ML, PACOTE COM 100 UN. | PCT | 004269 2020 | S00281 /2020 | 0000SMS424 2020 | 02.08.05 | 7,000 | 50,9000 | 356,30 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 607,60

Fornecedor : 11074 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
Pedido : 001414 2020 Data: 13/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00466.0035-01 | TUBO PARA SOROLOGIA A VACUO COM GEL SEPERADOR. TUBOS PARA SOROLOGIA A VACUO COM GEL SEPARADOR DE 8,00ML, PACOTE COM 50 UNIDADES. | PCT | 004266 2020 | S00279 /2020 | 0000SMS419 2020 | 02.08.03 | 2,000 | 43,9000 | 87,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,80

Fornecedor : 08378 DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001415 2020 Data: 13/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00246.0006-01 | SWAB PLAST ESTERIL PONTA ALGODAO C/100UN | PCT | 004267 2020 | S00280 /2020 | 0000SMS425 2020 | 02.08.05 | 11,000 | 17,0000 | 187,00 |
| 005.00847.0001-01 | TUBO TIPO FALCON 15ML - PACOTE 50 UNIDADES. | PCT | 004268 2020 | S00280 /2020 | 0000SMS425 2020 | 02.08.05 | 10,000 | 56,0000 | 560,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 747,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06778 M.A.S MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
Pedido : 001417 2020 Data: 13/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019.00005.0039-01 | BOTA MODELO MOTOCICLISTA - CANO LONGO. | PAR | 004272 2020 | S00283 /2020 | 00000GCM23 2020 | 02.16.03 | 2,000 | 365,0000 | 730,00 |

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

Fornecedor : 11165 SERGIO FERREIRA DE LIMA LUMINOSOS
Pedido : 001418 2020 Data: 14/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00357.0001-01 | TOTEM PARA ASSEPSIA DAS MAOS. TOTEM FACE UNICA, MEDINDO 1300X330X350MM, FABRICA DO EM CHAPA METALICA DOBRADA COM PINTURA AUTOMOTI VA,REVESTIDA COM CHAPA DE PS 2MM COM IMPRESSAO DI GITAL EM UV DE ALTA RESOLUCAO COM LOGO DO CLIENTE IMPRESSO NA COR ESCOLHIDA,RESERVATORIO EXTERNO EM TUBO DE PVC PINTADO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. | UN | 004273 2020 | S00284 /2020 | 00000SME56 2020 | 02.09.01 | 60,000 | 300,0000 | 18.000,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 11165 SERGIO FERREIRA DE LIMA LUMINOSOS
Pedido : 001419 2020 Data: 14/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00357.0001-01 | TOTEM PARA ASSEPSIA DAS MAOS. TOTEM FACE UNICA, MEDINDO 1300X330X350MM, FABRICA DO EM CHAPA METALICA DOBRADA COM PINTURA AUTOMOTI VA,REVESTIDA COM CHAPA DE PS 2MM COM IMPRESSAO DI GITAL EM UV DE ALTA RESOLUCAO COM LOGO DO CLIENTE IMPRESSO NA COR ESCOLHIDA,RESERVATORIO EXTERNO EM TUBO DE PVC PINTADO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. | UN | 004274 2020 | S00286 /2020 | 0000SMS429 2020 | 02.08.05 | 80,000 | 300,0000 | 24.000,00 |

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

Fornecedor : 11165 SERGIO FERREIRA DE LIMA LUMINOSOS
Pedido : 001420 2020 Data: 14/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00357.0001-01 | TOTEM PARA ASSEPSIA DAS MAOS. TOTEM FACE UNICA, MEDINDO 1300X330X350MM, FABRICA DO EM CHAPA METALICA DOBRADA COM PINTURA AUTOMOTI VA,REVESTIDA COM CHAPA DE PS 2MM COM IMPRESSAO DI | UN | 004275 2020 | S00285 /2020 | 00000SAS43 2020 | 02.11.01 | 10,000 | 300,0000 | 3.000,00 |

GITAL EM UV DE ALTA RESOLUCAO COM LOGO DO CLIENTE
IMPRESSO NA COR ESCOLHIDA,RESERVATORIO EXTERNO EM
TUBO DE PVC PINTADO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO.

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

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 001422 2020 Data: 15/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00031.0002-01 | MOUSE USB | UN | 004276 2020 | G00001 /2020 | 00000ADM94 2020 | 02.05.01 | 30,000 | 10,4600 | 313,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 313,80

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 001423 2020 Data: 15/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00026.0007-01 | HD SSD 240GB SATA 52MB/S. | UN | 004277 2020 | G00001 /2020 | 00000ADM96 2020 | 02.05.01 | 3,000 | 211,4700 | 634,41 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 634,41

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 001425 2020 Data: 15/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00020.0004-01 | ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 450MBPS. | UN | 004282 2020 | G00001 /2020 | 0000SMS428 2020 | 02.08.02 | 4,000 | 286,2000 | 1.144,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.144,80

Fornecedor : 11170 UNI SIEGER EQUIP. MEDICOS, LABORATORIAIS LTDA
Pedido : 001426 2020 Data: 18/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00232.0008-01 | GELO REUTILIZAVEL RIGIDO (GELOX) 400ML. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DURA E M MEDIA 08 HORAS E TEM QUE SER CONGELADO ATE -30C TAMANHO 12X9,7X2,5CM COR AZUL. | UN | 004320 2020 | S00290 /2020 | 0000SMS433 2020 | 02.08.03 | 350,000 | 4,4000 | 1.540,00 |
| 005.00442.0015-01 | TERMOMETRO DIGITAL. | UN | 004319 2020 | S00290 /2020 | 0000SMS433 2020 | 02.08.03 | 25,000 | 54,5000 | 1.362,50 |
| 010.00008.0002-01 | CAIXA TERMICA,SEM TERMOMETRO CAPACIDADE 8-8,5LTS. | UN | 004318 2020 | S00290 /2020 | 0000SMS433 2020 | 02.08.03 | 25,000 | 189,0000 | 4.725,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.627,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 09868 BIOQUIMIC IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA
Pedido : 001427 2020 Data: 18/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00061.0019-01 | BICABORNATO DE SODIO 500MG, CAIXA COM 30 CAPSULAS. | CX | 004316 2020 | S00289 /2020 | 0000SMS432 2020 | 02.08.04 | 6,000 | 18,1500 | 108,90 |
| 005.00860.0001-01 | PEG 4000 (POLIETILENO DE GLICOL). CAIXA COM 30 SACHES DE 10 GRAMAS CADA. | SAC | 004317 2020 | S00289 /2020 | 0000SMS432 2020 | 02.08.04 | 90,000 | 2,5800 | 232,20 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 341,10

Fornecedor : 09868 BIOQUIMIC IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA
Pedido : 001428 2020 Data: 18/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00008.0023-01 | ACIDO TRICLORACETICO 70%. | FR | 004314 2020 | S00288 /2020 | 0000SMS431 2020 | 02.08.04 | 1,000 | 56,4400 | 56,44 |
| 005.00008.0024-01 | ACIDO TRICLORACETICO 90%. | FR | 004315 2020 | S00288 /2020 | 0000SMS431 2020 | 02.08.04 | 1,000 | 63,7800 | 63,78 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,22

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001429 2020 Data: 18/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00174.0005-01 | VELA FILTRANTE. | UN | 004313 2020 | S00287 /2020 | 00000SMA11 2020 | 02.14.01 | 1,000 | 59,9000 | 59,90 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001430 2020 Data: 18/05/2020

| 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 | 004312 2020 | G00050 /2019 | 000SMECL71 2020 | 02.10.01 | 1,000 | 474,4700 | 474,47 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 474,47

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 001431 2020 Data: 19/05/2020

| 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 MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00007.0014-01 | CABO HDMI 1.8 METROS | UN | 004325 2020 | G00001 /2020 | 0000SMS439 2020 | 02.08.03 | 1,000 | 13,7000 | 13,70 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13,70

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 001432 2020 Data: 19/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00020.0001-01 | FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS | UN | 004322 2020 | G00001 /2020 | 0000SMS438 2020 | 02.08.03 | 1,000 | 28,7900 | 28,79 |
| 015.00031.0002-01 | MOUSE USB | UN | 004323 2020 | G00001 /2020 | 0000SMS438 2020 | 02.08.03 | 1,000 | 10,4600 | 10,46 |
| 015.00037.0005-01 | TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 | UN | 004324 2020 | G00001 /2020 | 0000SMS438 2020 | 02.08.03 | 1,000 | 58,7400 | 58,74 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 97,99

Fornecedor : 11190 MARCO JOSE FRANCESCHINI
Pedido : 001440 2020 Data: 22/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009.00006.0010-01 | FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS. | UN | 004345 2020 | S00291 /2020 | 0000SMS446 2020 | 02.08.02 | 1,000 | 740,0000 | 740,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001442 2020 Data: 22/05/2020

| 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 | 004344 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS444 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 1.511,7200 | 1.511,72 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.511,72

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001443 2020 Data: 22/05/2020

| 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 | 004343 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS440 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 1.454,2800 | 1.454,28 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.454,28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001444 2020 Data: 22/05/2020

| 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 | 004342 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS445 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 162,4900 | 162,49 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 162,49

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001445 2020 Data: 22/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0019-01 | PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004341 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS441 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 743,6400 | 743,64 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 743,64

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001446 2020 Data: 22/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0031-01 | PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004340 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS442 2020 | 02.08.05 | 1,000 | 1.692,3700 | 1.692,37 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.692,37

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 001448 2020 Data: 22/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00003.0020-01 | COMPUTADOR TIPO 1 - COM MONITOR 21". | UN | 004338 2020 | G00001 /2020 | 0000SMS435 2020 | 02.08.03 | 1,000 | 2.312,0000 | 2.312,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.312,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001450 2020 Data: 22/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.00007.0046-01 | OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA 500ML | UN | 004347 2020 | S00293 /2020 | 0000SOS192 2020 | 02.12.03 | 200,000 | 30,0000 | 6.000,00 |

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

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 001451 2020 Data: 22/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019.00047.0001-01 | SAIDA MATERNIDADE COMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO SAIDA MATERNIDADE CMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO RN E 01-MANTA, SENDO ELES BORDADOS EM DIVERSAS CO RES E ESTAMPAS. | CX | 004348 2020 | G00048 /2019 | 00000SAS45 2020 | 02.11.02 | 50,000 | 45,7000 | 2.285,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.285,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001457 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0031-01 | PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004352 2020 | G00050 /2019 | 00000SME61 2020 | 02.09.04 | 1,000 | 6.556,6900 | 6.556,69 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.556,69

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001458 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0031-01 | PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004351 2020 | G00050 /2019 | 00000SME59 2020 | 02.09.04 | 1,000 | 6.945,6700 | 6.945,67 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.945,67

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001459 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0031-01 | PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004350 2020 | G00050 /2019 | 00000SME58 2020 | 02.09.04 | 1,000 | 1.923,3600 | 1.923,36 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.923,36

Fornecedor : 10759 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA
Pedido : 001460 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00170.0003-01 | RACAO PARA CAO ADULTO SUPER PREMIUM. | KG | 004361 2020 | S00295 /2020 | 000TRANS50 2020 | 02.16.03 | 200,000 | 11,8000 | 2.360,00 |
| 006.00170.0004-01 | RACAO PARA CAO FILHOTE SUPER PREMIUM. | KG | 004362 2020 | S00295 /2020 | 000TRANS50 2020 | 02.16.03 | 200,000 | 12,8000 | 2.560,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.920,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001462 2020 Data: 26/05/2020

| 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 | 004364 2020 | G00050 /2019 | 00000SME64 2020 | 02.09.04 | 1,000 | 585,8900 | 585,89 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 585,89

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001463 2020 Data: 26/05/2020

| 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 | 004367 2020 | G00050 /2019 | 00000SME69 2020 | 02.09.04 | 1,000 | 767,7300 | 767,73 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 767,73

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001464 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0031-01 | PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004366 2020 | G00050 /2019 | 00000SME68 2020 | 02.09.04 | 1,000 | 427,5000 | 427,50 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 427,50

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001465 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0031-01 | PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. | UN | 004365 2020 | G00050 /2019 | 00000SME65 2020 | 02.09.04 | 1,000 | 4.134,0800 | 4.134,08 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.134,08

Fornecedor : 10383 DROGARIA MAR LTDA
Pedido : 001466 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.00048.0023-01 | LENCO UMIDECIDO | UN | 004360 2020 | S00294 /2020 | 0000SMS448 2020 | 02.08.04 | 3,000 | 9,2000 | 27,60 |
| 005.00397.0002-01 | ROSUVASTATINA 10MG, CAIXA COM 30 COMP. | CX | 004358 2020 | S00294 /2020 | 0000SMS448 2020 | 02.08.04 | 3,000 | 30,9000 | 92,70 |
| 005.00861.0001-01 | RETEMIC 5 MG, CAIXA COM 30 COMP. | CX | 004359 2020 | S00294 /2020 | 0000SMS448 2020 | 02.08.04 | 6,000 | 27,5000 | 165,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 285,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001467 2020 Data: 26/05/2020

| 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 | 004390 2020 | G00050 /2019 | 00000ADM99 2020 | 02.05.01 | 1,000 | 117,1700 | 117,17 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,17

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 001470 2020 Data: 26/05/2020

| 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 | 004387 2020 | G00109 /2019 | 00SEDTUR24 2020 | 02.15.01 | 2,000 | 85,4000 | 170,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,80

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 001471 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00022.0003-01 | FONTE UNIVERSAL DE NOTEBOOK | UN | 004386 2020 | G00001 /2020 | 00SEDTUR23 2020 | 02.15.01 | 1,000 | 70,4900 | 70,49 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,49

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 001472 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00003.0020-01 | COMPUTADOR TIPO 1 - COM MONITOR 21". | UN | 004385 2020 | G00001 /2020 | 0000SMS449 2020 | 02.08.01 | 1,000 | 2.312,0000 | 2.312,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.312,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001476 2020 Data: 26/05/2020

| 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 | 004391 2020 | G00050 /2019 | 000TRANS52 2020 | 02.16.02 | 1,000 | 371,5800 | 371,58 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 371,58

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 10149 AGROVITA-ASSOCIACAO DE APOIO E COM. AGRICOLA
Pedido : 001481 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00093.0105-01 | LEITE EM PO INTEGRAL. | KG | 004376 2020 | S90001 /2020 | 0PROC15924 2019 | 02.09.06 | 5.000,000 | 23,5500 | 117.750,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117.750,00

Fornecedor : 11203 NATHALIA LOBATO DE ANDRADE
Pedido : 001482 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00054.0007-01 | COUVE MANTEIGA. | KG | 004383 2020 | S90001 /2020 | 0PROC15924 2019 | 02.09.06 | 900,000 | 6,3500 | 5.715,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.715,00

Fornecedor : 11202 CLEBER CARVALHO
Pedido : 001483 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00009.0001-01 | ALFACE CRESPA | KG | 004382 2020 | S90001 /2020 | 0PROC15924 2019 | 02.09.06 | 1.800,000 | 6,9700 | 12.546,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.546,00

Fornecedor : 11200 COOP. DOS TRAB. REF. AG. TERRA LIVRE LTDA
Pedido : 001484 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00152.0011-01 | SUCO DE UVA INTEGRAL. | UN | 004379 2020 | S90001 /2020 | 0PROC15924 2019 | 02.09.06 | 50.000,000 | 2,4600 | 123.000,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123.000,00

Fornecedor : 07177 COOP DE PROD E CONS FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
Pedido : 001485 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00098.0002-01 | MACA NACIONAL GALA | KG | 004377 2020 | S90001 /2020 | 0PROC15924 2019 | 02.09.06 | 9.000,000 | 6,7300 | 60.570,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60.570,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 11201 COOP. DE PROD. DO PROJ. AGRARIO DA REUNIDAS
Pedido : 001486 2020 Data: 26/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.00020.0003-01 | BANANA TIPO NANICA. | KG | 004378 2020 | S90001 /2020 | 0PROC15924 2019 | 02.09.06 | 10.800,000 | 3,9000 | 42.120,00 |
| 006.00103.0003-01 | MANDIOCA | KG | 004381 2020 | S90001 /2020 | 0PROC15924 2019 | 02.09.06 | 4.500,000 | 6,3900 | 28.755,00 |
| 006.00141.0002-01 | REPOLHO. | KG | 004384 2020 | S90001 /2020 | 0PROC15924 2019 | 02.09.06 | 1.800,000 | 3,3800 | 6.084,00 |
| 006.00154.0001-01 | TANGERINA | KG | 004380 2020 | S90001 /2020 | 0PROC15924 2019 | 02.09.06 | 3.600,000 | 5,0800 | 18.288,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95.247,00

Fornecedor : 11055 SOLUCOES E COMERCIO DE EPI'S LTDA
Pedido : 001439 2020 Data: 27/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00300.0018-01 | MASCARA PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMI-FACIAL. RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMI-FACIA L FILTRANTE PARA PARTICULAS (PFF2),FORMATO CONCHA SOLDADO TERMICAMENTE EM TODO SEU PERIMETRO. | UN | 004404 2020 | S00299 /2020 | 0000SMS454 2020 | 02.08.05 | 2.000,000 | 7,0000 | 14.000,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001477 2020 Data: 27/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00259.0006-01 | REGULADOR DE GAS | UN | 004403 2020 | S00298 /2020 | 0000ADM101 2020 | 02.05.01 | 1,000 | 39,9500 | 39,95 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,95

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001487 2020 Data: 28/05/2020

| 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 | UN | 004405 2020 | G00085 /2019 | 00000SAS46 2020 | 02.11.02 | 400,000 | 52,7000 | 21.080,00 |

01-UNIDADE DE POLPA DE TOMATE
02-UNIDADES DE OLEO DE SOJA REFINADO
01-LITRO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL
01-UNIDADE DE TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA
01-CAIXA EMBALAGEM DE PAPELAO REFORCADA COM DESC.

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

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001491 2020 Data: 28/05/2020

| 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 | 004410 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS198 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.140,2700 | 1.140,27 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.140,27

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001492 2020 Data: 28/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0028-01 | PECAS PARA FORD (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 | 004409 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS200 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 1.511,2700 | 1.511,27 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.511,27

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001493 2020 Data: 28/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0040-01 | PECAS PARA CASE (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 | 004408 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS202 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 3.153,9500 | 3.153,95 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.153,95

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001494 2020 Data: 28/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0040-01 | PECAS PARA CASE (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 | 004407 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS203 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 3.293,0300 | 3.293,03 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.293,03

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001495 2020 Data: 28/05/2020

| 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 | 004406 2020 | G00050 /2019 | 0000SOS196 2020 | 02.12.03 | 1,000 | 518,7000 | 518,70 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 518,70

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 001498 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004.00011.0005-01 | ALICATE UNIVERSAL | UN | 004415 2020 | G00023 /2019 | 0000SMS450 2020 | 02.08.02 | 2,000 | 23,4200 | 46,84 |
| 004.00064.0087-01 | CHAVE PHILIPS 3/16" X 3" (PH1X75MM)PONTA MAGNETI. | UN | 004416 2020 | G00023 /2019 | 0000SMS450 2020 | 02.08.02 | 5,000 | 6,1700 | 30,85 |
| 004.00064.0088-01 | CHAVE PHILIPS 1/4" X5"(PH2X125MM)PONTA MAGNETIZADA | UN | 004417 2020 | G00023 /2019 | 0000SMS450 2020 | 02.08.02 | 5,000 | 7,7400 | 38,70 |
| 004.00064.0089-01 | CHAVE PHILIPS 5/16" X8"(PH8X200MM)PONTA MAGNETIZAD | UN | 004418 2020 | G00023 /2019 | 0000SMS450 2020 | 02.08.02 | 5,000 | 10,3700 | 51,85 |
| 004.00064.0090-01 | CHAVE DE FENDA 1/8X3"(3,5X75MM)PONTA MAGNETIZADA | UN | 004419 2020 | G00023 /2019 | 0000SMS450 2020 | 02.08.02 | 5,000 | 4,7200 | 23,60 |
| 004.00064.0091-01 | CHAVE DE FENDA 3/16"X4"(5X100MM)PONTA MAGNETIZADA | UN | 004420 2020 | G00023 /2019 | 0000SMS450 2020 | 02.08.02 | 5,000 | 6,8600 | 34,30 |
| 004.00064.0092-01 | CHAVE DE FENDA 1/4"X5"(6X125MM)PONTA MAGNETIZADA. | UN | 004421 2020 | G00023 /2019 | 0000SMS450 2020 | 02.08.02 | 5,000 | 7,2000 | 36,00 |
| 004.00090.0022-01 | DISJUNTOR DE 20 AMPERES. | UN | 004422 2020 | G00023 /2019 | 0000SMS450 2020 | 02.08.02 | 10,000 | 5,1000 | 51,00 |
| 004.00292.0001-01 | CANALETA EM BARRA COM ADESIVO 2X1X2000MM C/ DIVIS. | UN | 004423 2020 | G00023 /2019 | 0000SMS450 2020 | 02.08.02 | 150,000 | 2,8900 | 433,50 |

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 746,64

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001499 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00039.0001-01 | ATENOLOL 50 MG | COM | 004453 2020 | G00070 /2019 | 0000SMS470 2020 | 02.08.04 | 50.000,000 | 0,0400 | 2.000,00 |
| 005.00425.0001-01 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 G | POT | 004454 2020 | G00070 /2019 | 0000SMS470 2020 | 02.08.04 | 50,000 | 29,5812 | 1.479,06 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.479,06

Fornecedor : 09249 EMS S/A
Pedido : 001500 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00094.0003-01 | CARVEDILOL 12,5 | COM | 004452 2020 | G00070 /2019 | 0000SMS469 2020 | 02.08.04 | 20.000,000 | 0,1180 | 2.360,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.360,00

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI
Pedido : 001501 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00194.0003-01 | ETOMIDATO 2MG/ML - FRASCO AMPOLA DE 10 ML | AMP | 004449 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS468 2020 | 02.08.04 | 20,000 | 10,5800 | 211,60 |
| 005.00282.0004-01 | LEVOMEPROMAZINA 100 MG | COM | 004450 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS468 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,6500 | 6.500,00 |
| 005.00470.0001-01 | VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO | COM | 004451 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS468 2020 | 02.08.04 | 5.000,000 | 0,1000 | 500,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.211,60

Fornecedor : 10802 OKEYMED DIS. MED. HOS.OD. IMP. EXP. EIRELI
Pedido : 001502 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00174.0001-01 | ENANTATO DE NORESTITERONA 50MG + VALERATO DE ESTRADIOL 5MG - INJETAVEL 1ML | AMP | 004448 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS467 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 10,1000 | 5.050,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.050,00

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001503 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00304.0001-01 | METFORMINA 500 MG | COM | 004446 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS466 2020 | 02.08.04 | 40.000,000 | 0,0700 | 2.800,00 |
| 005.00331.0007-01 | NISTATINA 100.000UI/ML-SUSPENSAO ORAL-FRASCO 50ML | FR | 004447 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS466 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 3,5600 | 1.780,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.580,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 09643 CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001504 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00329.0002-01 | NIMODIPINA 30 MG | COM | 004445 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS456 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,1900 | 1.900,00 |

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

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001505 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00277.0005-01 | LANCETA PARA DIAGNOSTICO DE GLICEMIA. | UN | 004444 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS464 2020 | 02.08.04 | 200.000,000 | 0,0300 | 6.000,00 |

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

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 001506 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00394.0002-01 | RISPERIDONA 2 MG | COM | 004443 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS463 2020 | 02.08.04 | 1.000,000 | 0,1200 | 120,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001507 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00291.0002-01 | LORATADINA SOLUCAO ORAL 5MG/5ML 100 ML | FR | 004442 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS462 2020 | 02.08.04 | 300,000 | 2,1900 | 657,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 657,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001508 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00020.0001-01 | ALENDRONATO DE SODIO 70 MG | COM | 004436 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS461 2020 | 02.08.04 | 3.000,000 | 0,1600 | 480,00 |
| 005.00058.0002-01 | BESILATO ANLODIPINO 5MG | COM | 004437 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS461 2020 | 02.08.04 | 50.000,000 | 0,0300 | 1.500,00 |
| 005.00106.0011-01 | CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG | COM | 004438 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS461 2020 | 02.08.04 | 19.800,000 | 0,1900 | 3.762,00 |
| 005.00214.0001-01 | FLUCONAZOL 150 MG | COM | 004439 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS461 2020 | 02.08.04 | 5.000,000 | 0,3200 | 1.600,00 |
| 005.00340.0005-01 | OLEO MINERAL PURO - FRASCO DE 100ML - | FR | 004440 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS461 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 1,7500 | 875,00 |
| 005.00373.0001-01 | PREDNISONA 5 MG | COM | 004441 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS461 2020 | 02.08.04 | 20.000,000 | 0,0600 | 1.200,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.417,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001509 2020 Data: 29/05/2020

| 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 | 004433 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS460 2020 | 02.08.04 | 20.000,000 | 0,0400 | 800,00 |
| 005.00112.0001-01 | CLOMIPRAMINA 25 MG | COM | 004434 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS460 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,7800 | 7.800,00 |
| 005.00188.0003-01 | ESPIRONOLACTONA 50 MG | COM | 004435 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS460 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,2300 | 2.300,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.900,00

Fornecedor : 05681 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 001510 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00062.0001-01 | BIPERIDENO 2 MG | COM | 004430 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS459 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,1600 | 1.600,00 |
| 005.00124.0001-01 | COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G | BGA | 004431 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS459 2020 | 02.08.04 | 100,000 | 6,0000 | 600,00 |
| 005.00257.0003-01 | IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO | COM | 004432 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS459 2020 | 02.08.04 | 10.000,000 | 0,2700 | 2.700,00 |

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

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001511 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00091.0003-01 | CARBONATO DE LITIO 300 MG | COM | 004429 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS458 2020 | 02.08.04 | 5.000,000 | 0,3100 | 1.550,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001512 2020 Data: 29/05/2020

| 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 | 004428 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS457 2020 | 02.08.04 | 35.000,000 | 0,1000 | 3.500,00 |

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 001513 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00110.0002-01 | CLARITROMICINA 500 MG | COM | 004427 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS456 2020 | 02.08.04 | 2.000,000 | 3,1200 | 6.240,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 001514 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.00264.0014-01 | INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO/AMPOLA 10ML. | FR | 004425 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS455 2020 | 02.08.04 | 500,000 | 17,2000 | 8.600,00 |
| 005.00376.0002-01 | PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO | COM | 004426 2020 | G00099 /2019 | 0000SMS455 2020 | 02.08.04 | 5.000,000 | 0,1900 | 950,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.550,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001515 2020 Data: 29/05/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.00502.0028-01 | PECAS PARA FORD (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 | 004424 2020 | G00050 /2019 | 0000SMS452 2020 | 02.08.01 | 1,000 | 224,0600 | 224,06 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 224,06

0270 Itens Mostrados no Total
0162 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.505.543,29