Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07101 FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP
Pedido : 002487 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0006-01	CACAROLA 6 LITROS, LINHA INDUSTRIAL N.24.	UN	007374 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	19,000	29,0000	551,00
023.00001.0007-01	CACAROLA 9 LITROS, LINHA INDUSTRIAL N.30	UN	007375 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	19,000	38,3000	727,70
023.00001.0008-01	CACAROLA 17 LITROS, LINHA INDUSTRIAL N.36	UN	007376 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	18,000	57,4000	1.033,20
023.00001.0009-01	CACAROLA 20 LITROS, LINHA INDUSTRIAL N.38	UN	007377 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	9,000	61,5000	553,50
023.00001.0010-01	CACAROLA 23 LITROS, LINHA INDUSTRIAL N.40	UN	007378 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	9,000	68,3000	614,70
023.00003.0003-01	FRIGIDEIRA PEQUENA, 25CM COM CABO EM BAQUELITE.	UN	007379 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	24,000	28,0000	672,00
023.00009.0003-01	ASSADEIRA MEDIA ALCAS LATERAIS EM ALUMINIO REFORC.	UN	007380 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	24,000	25,2000	604,80
023.00017.0002-01	ESCORREDOR DE PRATOS SEMI INDUSTRIAL EM INOX	UN	007381 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	24,000	189,0000	4.536,00
023.00017.0003-01	ESCORREDOR PARA ARROZ INDUSTRIAL EM ALUMINIO 5LTS.	UN	007382 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	24,000	29,4000	705,60
023.00017.0005-01	ESCORREDOR PARA MACARRAO EM ALUMINIO.	UN	007383 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	24,000	46,5000	1.116,00
023.00023.0002-01	CALDEIRAO 12-LITROS EM ALUMINIO, TIPO HOTEL, IND.	UN	007384 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	19,000	36,1000	685,90
023.00023.0003-01	CALDEIRAO 20-LITROS EM ALUMINIO, TIPO HOTEL, IND.	UN	007385 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	19,000	59,1000	1.122,90
023.00024.0003-01	PENEIRA 15-CM. PENEIRA 15-CM, MATERIAL RESISTENTE, COM PEGA ANAT OMICA, SEM REBARBAS.	UN	007386 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	48,000	4,0500	194,40
023.00026.0003-01	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO .	UN	007387 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	5.590,000	3,8000	21.242,00
023.00039.0001-01	CANECAO 1-LITRO EM ALUMINIO C/ CABO EM BAQUELITE.	UN	007388 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	24,000	19,6000	470,40
023.00039.0002-01	CANECAO 3-LITROS EM ALUMINIO,N.16 CABO EM BAQUELI.	UN	007389 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	18,000	21,6000	388,80
023.00039.0003-01	CANECAO 6-LITROS EM ALUMINIO,N.20 CABO EM BAQUELI.	UN	007390 2020	G00100 /2019	0000SME173 2020	02.09.04	20,000	30,3000	606,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35.824,90

Fornecedor : 10819 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP
Pedido : 002493 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0011-01	GARRAFA TERMICA EM ACO INOX INT. E EXT. 03-LTS.	UN	007396 2020	G00100 /2019	0000SME180 2020	02.09.02	10,000	133,0500	1.330,50
023.00020.0006-01	FACA PARA PAO, LAMINA EM ACO INOX 8", CABO COR BRA	UN	007397 2020	G00100 /2019	0000SME180 2020	02.09.02	25,000	5,6400	141,00
023.00020.0007-01	FACA PARA LEGUMES, CABO EM POLIP.TEXT.BRANCA 3".	UN	007398 2020	G00100 /2019	0000SME180 2020	02.09.02	24,000	3,2500	78,00
023.00020.0008-01	FACA PARA CARNE. FACA PARA CARNE COM CABO DE PROTECAO ANTIMICROBIA NA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO NA COR BRANCA 8".	UN	007399 2020	G00100 /2019	0000SME180 2020	02.09.02	24,000	7,7900	186,96
023.00038.0001-01	PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO MEDIDA 50X30X1,5.	UN	007400 2020	G00100 /2019	0000SME180 2020	02.09.02	10,000	28,8400	288,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.024,86

Fornecedor : 10819 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP
Pedido : 002494 2020 Data: 01/09/2020

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

016.00090.0011-01	GARRAFA TERMICA EM ACO INOX INT. E EXT. 03-LTS.	UN	007391 2020	G00100 /2019	0000SME181 2020	02.09.03	9,000	133,0500	1.197,45
023.00020.0006-01	FACA PARA PAO, LAMINA EM ACO INOX 8", CABO COR BRA	UN	007392 2020	G00100 /2019	0000SME181 2020	02.09.03	25,000	5,6400	141,00
023.00020.0007-01	FACA PARA LEGUMES, CABO EM POLIP.TEXT.BRANCA 3".	UN	007393 2020	G00100 /2019	0000SME181 2020	02.09.03	24,000	3,2500	78,00
023.00020.0008-01	FACA PARA CARNE. FACA PARA CARNE COM CABO DE PROTECAO ANTIMICROBIA NA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO NA COR BRANCA 8".	UN	007394 2020	G00100 /2019	0000SME181 2020	02.09.03	24,000	7,7900	186,96
023.00038.0001-01	PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO MEDIDA 50X30X1,5.	UN	007395 2020	G00100 /2019	0000SME181 2020	02.09.03	9,000	28,8400	259,56

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.862,97

Fornecedor : 07101 FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP
Pedido : 002495 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0003-01	FRIGIDEIRA PEQUENA, 25CM COM CABO EM BAQUELITE.	UN	007366 2020	G00100 /2019	0000SME174 2020	02.09.02	10,000	28,0000	280,00
023.00009.0003-01	ASSADEIRA MEDIA ALCAS LATERAIS EM ALUMINIO REFORC.	UN	007367 2020	G00100 /2019	0000SME174 2020	02.09.02	10,000	25,2000	252,00
023.00017.0002-01	ESCORREDOR DE PRATOS SEMI INDUSTRIAL EM INOX	UN	007368 2020	G00100 /2019	0000SME174 2020	02.09.02	10,000	189,0000	1.890,00
023.00017.0003-01	ESCORREDOR PARA ARROZ INDUSTRIAL EM ALUMINIO 5LTS.	UN	007369 2020	G00100 /2019	0000SME174 2020	02.09.02	10,000	29,4000	294,00
023.00017.0005-01	ESCORREDOR PARA MACARRAO EM ALUMINIO.	UN	007370 2020	G00100 /2019	0000SME174 2020	02.09.02	10,000	46,5000	465,00
023.00024.0003-01	PENEIRA 15-CM. PENEIRA 15-CM, MATERIAL RESISTENTE, COM PEGA ANAT OMICA, SEM REBARBAS.	UN	007371 2020	G00100 /2019	0000SME174 2020	02.09.02	20,000	4,0500	81,00
023.00026.0003-01	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO .	UN	007372 2020	G00100 /2019	0000SME174 2020	02.09.02	1.320,000	3,8000	5.016,00
023.00039.0001-01	CANECAO 1-LITRO EM ALUMINIO C/ CABO EM BAQUELITE.	UN	007373 2020	G00100 /2019	0000SME174 2020	02.09.02	10,000	19,6000	196,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.474,00

Fornecedor : 07101 FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP
Pedido : 002496 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0003-01	FRIGIDEIRA PEQUENA, 25CM COM CABO EM BAQUELITE.	UN	007358 2020	G00100 /2019	0000SME175 2020	02.09.03	9,000	28,0000	252,00
023.00009.0003-01	ASSADEIRA MEDIA ALCAS LATERAIS EM ALUMINIO REFORC.	UN	007359 2020	G00100 /2019	0000SME175 2020	02.09.03	9,000	25,2000	226,80
023.00017.0002-01	ESCORREDOR DE PRATOS SEMI INDUSTRIAL EM INOX	UN	007360 2020	G00100 /2019	0000SME175 2020	02.09.03	9,000	189,0000	1.701,00
023.00017.0003-01	ESCORREDOR PARA ARROZ INDUSTRIAL EM ALUMINIO 5LTS.	UN	007361 2020	G00100 /2019	0000SME175 2020	02.09.03	9,000	29,4000	264,60
023.00017.0005-01	ESCORREDOR PARA MACARRAO EM ALUMINIO.	UN	007362 2020	G00100 /2019	0000SME175 2020	02.09.03	9,000	46,5000	418,50
023.00024.0003-01	PENEIRA 15-CM. PENEIRA 15-CM, MATERIAL RESISTENTE, COM PEGA ANAT OMICA, SEM REBARBAS.	UN	007363 2020	G00100 /2019	0000SME175 2020	02.09.03	18,000	4,0500	72,90
023.00026.0003-01	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO .	UN	007364 2020	G00100 /2019	0000SME175 2020	02.09.03	1.940,000	3,8000	7.372,00
023.00039.0001-01	CANECAO 1-LITRO EM ALUMINIO C/ CABO EM BAQUELITE.	UN	007365 2020	G00100 /2019	0000SME175 2020	02.09.03	9,000	19,6000	176,40

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.484,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09076 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP.
Pedido : 002497 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0038-01	CAIXA PLASTICA 40-LITROS COM TAMPA, RETANGULAR.	UN	007349 2020	G00100 /2019	0000SME176 2020	02.09.03	25,000	69,0000	1.725,00
001.00020.0039-01	CAIXA PLASTICA 05-LITROS COM TAMPA, RETANGULAR.	UN	007350 2020	G00100 /2019	0000SME176 2020	02.09.03	18,000	12,0000	216,00
001.00020.0040-01	CAIXA PLASTICA 10-LITROS COM TAMPA, RETANGULAR.	UN	007351 2020	G00100 /2019	0000SME176 2020	02.09.03	18,000	21,5000	387,00
002.00073.0007-01	CESTA EMPILHAVEL,ENCAIXE	UN	007352 2020	G00100 /2019	0000SME176 2020	02.09.03	50,000	12,0000	600,00
016.00095.0004-01	JARRA PLASTICA GRADUADA EM POLIPROPILENO 2-LTS.	UN	007353 2020	G00100 /2019	0000SME176 2020	02.09.03	18,000	5,9000	106,20
023.00005.0008-01	BACIA PLASTICA 15-LITROS REDONDA.	UN	007354 2020	G00100 /2019	0000SME176 2020	02.09.03	18,000	12,0000	216,00
023.00005.0009-01	BACIA PLASTICA 26-LITROS, REDONDA.	UN	007355 2020	G00100 /2019	0000SME176 2020	02.09.03	18,000	18,7000	336,60
023.00010.0002-01	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR TIPO SELF-SERVICE.	UN	007356 2020	G00100 /2019	0000SME176 2020	02.09.03	25,000	13,7000	342,50
023.00011.0007-01	POTE PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA 26-LITROS.	UN	007357 2020	G00100 /2019	0000SME176 2020	02.09.03	10,000	40,6000	406,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.335,30

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI
Pedido : 002498 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0008-01	PANELA DE PRESSAO 20-LITROS COM TAMPA FECH. EXT.	UN	007348 2020	G00100 /2019	0000SME170 2020	02.09.02	10,000	266,1300	2.661,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.661,30

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI
Pedido : 002499 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0008-01	PANELA DE PRESSAO 20-LITROS COM TAMPA FECH. EXT.	UN	007347 2020	G00100 /2019	0000SME171 2020	02.09.03	9,000	266,1300	2.395,17

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.395,17

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI
Pedido : 002500 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0008-01	PANELA DE PRESSAO 20-LITROS COM TAMPA FECH. EXT.	UN	007346 2020	G00100 /2019	0000SME172 2020	02.09.04	24,000	266,1300	6.387,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.387,12

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09076 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP.
Pedido : 002501 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0038-01	CAIXA PLASTICA 40-LITROS COM TAMPA, RETANGULAR.	UN	007337 2020	G00100 /2019	0000SME177 2020	02.09.02	25,000	69,0000	1.725,00
001.00020.0039-01	CAIXA PLASTICA 05-LITROS COM TAMPA, RETANGULAR.	UN	007338 2020	G00100 /2019	0000SME177 2020	02.09.02	20,000	12,0000	240,00
001.00020.0040-01	CAIXA PLASTICA 10-LITROS COM TAMPA, RETANGULAR.	UN	007339 2020	G00100 /2019	0000SME177 2020	02.09.02	20,000	21,5000	430,00
002.00073.0007-01	CESTA EMPILHAVEL,ENCAIXE	UN	007340 2020	G00100 /2019	0000SME177 2020	02.09.02	50,000	12,0000	600,00
016.00095.0004-01	JARRA PLASTICA GRADUADA EM POLIPROPILENO 2-LTS.	UN	007341 2020	G00100 /2019	0000SME177 2020	02.09.02	20,000	5,9000	118,00
023.00005.0008-01	BACIA PLASTICA 15-LITROS REDONDA.	UN	007342 2020	G00100 /2019	0000SME177 2020	02.09.02	20,000	12,0000	240,00
023.00005.0009-01	BACIA PLASTICA 26-LITROS, REDONDA.	UN	007343 2020	G00100 /2019	0000SME177 2020	02.09.02	20,000	18,7000	374,00
023.00010.0002-01	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR TIPO SELF-SERVICE.	UN	007344 2020	G00100 /2019	0000SME177 2020	02.09.02	20,000	13,7000	274,00
023.00011.0007-01	POTE PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA 26-LITROS.	UN	007345 2020	G00100 /2019	0000SME177 2020	02.09.02	19,000	40,6000	771,40

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.772,40

Fornecedor : 09076 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP.
Pedido : 002502 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0038-01	CAIXA PLASTICA 40-LITROS COM TAMPA, RETANGULAR.	UN	007328 2020	G00100 /2019	0000SME178 2020	02.09.04	50,000	69,0000	3.450,00
001.00020.0039-01	CAIXA PLASTICA 05-LITROS COM TAMPA, RETANGULAR.	UN	007329 2020	G00100 /2019	0000SME178 2020	02.09.04	48,000	12,0000	576,00
001.00020.0040-01	CAIXA PLASTICA 10-LITROS COM TAMPA, RETANGULAR.	UN	007330 2020	G00100 /2019	0000SME178 2020	02.09.04	48,000	21,5000	1.032,00
002.00073.0007-01	CESTA EMPILHAVEL,ENCAIXE	UN	007331 2020	G00100 /2019	0000SME178 2020	02.09.04	50,000	12,0000	600,00
016.00095.0004-01	JARRA PLASTICA GRADUADA EM POLIPROPILENO 2-LTS.	UN	007332 2020	G00100 /2019	0000SME178 2020	02.09.04	48,000	5,9000	283,20
023.00005.0008-01	BACIA PLASTICA 15-LITROS REDONDA.	UN	007333 2020	G00100 /2019	0000SME178 2020	02.09.04	48,000	12,0000	576,00
023.00005.0009-01	BACIA PLASTICA 26-LITROS, REDONDA.	UN	007334 2020	G00100 /2019	0000SME178 2020	02.09.04	48,000	18,7000	897,60
023.00010.0002-01	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR TIPO SELF-SERVICE.	UN	007335 2020	G00100 /2019	0000SME178 2020	02.09.04	50,000	13,7000	685,00
023.00011.0007-01	POTE PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA 26-LITROS.	UN	007336 2020	G00100 /2019	0000SME178 2020	02.09.04	20,000	40,6000	812,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.911,80

Fornecedor : 10421 ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME
Pedido : 002504 2020 Data: 01/09/2020

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	007321 2020	G00012 /2020	00000DGP35 2020	02.05.01	128,000	26,5000	3.392,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.392,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 002505 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0002-01	SWITCH 48 PORTAS 10/100/100 GERENCIAVEL	UN	007320 2020	G00001 /2020	0000ADM150 2020	02.05.01	3,000	1.967,8200	5.903,46

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.903,46

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 002506 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00146.0009-01	LUMINARIA 6500K	UN	007322 2020	S00448 /2020	0000SOS321 2020	02.12.03	3,000	42,0000	126,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 10819 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP
Pedido : 002507 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0011-01	GARRAFA TERMICA EM ACO INOX INT. E EXT. 03-LTS.	UN	007323 2020	G00100 /2019	0000SME179 2020	02.09.04	29,000	133,0500	3.858,45
023.00020.0006-01	FACA PARA PAO, LAMINA EM ACO INOX 8", CABO COR BRA	UN	007324 2020	G00100 /2019	0000SME179 2020	02.09.04	50,000	5,6400	282,00
023.00020.0007-01	FACA PARA LEGUMES, CABO EM POLIP.TEXT.BRANCA 3".	UN	007325 2020	G00100 /2019	0000SME179 2020	02.09.04	50,000	3,2500	162,50
023.00020.0008-01	FACA PARA CARNE. FACA PARA CARNE COM CABO DE PROTECAO ANTIMICROBIA NA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO NA COR BRANCA 8".	UN	007326 2020	G00100 /2019	0000SME179 2020	02.09.04	50,000	7,7900	389,50
023.00038.0001-01	PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO MEDIDA 50X30X1,5.	UN	007327 2020	G00100 /2019	0000SME179 2020	02.09.04	25,000	28,8400	721,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.413,45

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002512 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00016.0004-01	ARCO DE SERRA EXTRA-TENSAO,LAMINA DE 12" STANDART.	UN	007413 2020	G00033 /2020	0000SMS803 2020	02.08.02	2,000	15,8900	31,78
004.00044.0081-01	CABO FLEXIVEL 16 MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	007414 2020	G00033 /2020	0000SMS803 2020	02.08.02	8,000	595,0000	4.760,00
004.00044.0082-01	CABO FLEXIVEL 2.5MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	007415 2020	G00033 /2020	0000SMS803 2020	02.08.02	16,000	94,6000	1.513,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.305,38

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002513 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00021.0005-01	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL OVAL BRANCO.	UN	007416 2020	G00033 /2020	0000SMS804 2020	02.08.01	20,000	16,7800	335,60
004.00044.0080-01	CABO FLEXIVEL 10MM, 100 METROS DIVERSAS CORES 750V	RL	007417 2020	G00033 /2020	0000SMS804 2020	02.08.01	8,000	428,8000	3.430,40
004.00044.0083-01	CABO FLEXIVEL 4MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	007418 2020	G00033 /2020	0000SMS804 2020	02.08.01	8,000	156,0000	1.248,00
004.00044.0084-01	CABO FLEXIVEL 6MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	007419 2020	G00033 /2020	0000SMS804 2020	02.08.01	8,000	230,4000	1.843,20
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	007420 2020	G00033 /2020	0000SMS804 2020	02.08.01	20,000	10,8900	217,80
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	007421 2020	G00033 /2020	0000SMS804 2020	02.08.01	20,000	23,4100	468,20
004.00104.0006-01	EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS 3X75MM.	UN	007422 2020	G00033 /2020	0000SMS804 2020	02.08.01	4,000	22,8000	91,20
004.00106.0008-01	FECHADURA INTERNA ESPELHO ACO 40MM LATONADO.	UN	007423 2020	G00033 /2020	0000SMS804 2020	02.08.01	20,000	24,6500	493,00
004.00339.0001-01	BATENTE PARA PORTA 215X14X3CM (APROX).	UN	007424 2020	G00033 /2020	0000SMS804 2020	02.08.01	10,000	82,6000	826,00
004.00343.0001-01	KIT VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 3.6L S. VERT	UN	007425 2020	G00033 /2020	0000SMS804 2020	02.08.01	8,000	176,5000	1.412,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.365,40

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002519 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00133.0002-01	KIT REPARO PARA VALVULA HYDRA 1.1/2"	UN	007517 2020	S00452 /2020	0000ADM151 2020	02.05.01	3,000	16,5000	49,50
004.00133.0005-01	ADICIONADOR REPARO VALVULA	UN	007516 2020	S00452 /2020	0000ADM151 2020	02.05.01	3,000	25,9900	77,97

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,47

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002520 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	007504 2020	G00033 /2020	0000SOS325 2020	02.12.03	12,000	6,7400	80,88
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	007505 2020	G00033 /2020	0000SOS325 2020	02.12.03	3,000	99,6700	299,01
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	007506 2020	G00033 /2020	0000SOS325 2020	02.12.03	550,000	1,1500	632,50
004.00223.0019-01	TABUA 30 PINUS 2,1CMX29CMX3M	UN	007507 2020	G00033 /2020	0000SOS325 2020	02.12.03	10,000	14,0400	140,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.152,79

Fornecedor : 08164 MIG COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 002521 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	007503 2020	G00033 /2020	0000SOS324 2020	02.12.03	16,000	18,0000	288,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Pedido : 002522 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	007501 2020	G00033 /2020	0000SOS326 2020	02.12.03	55,000	5,3600	294,80
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	007502 2020	G00033 /2020	0000SOS326 2020	02.12.03	25,000	22,0800	552,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 846,80

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002523 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	007497 2020	G00033 /2020	0000SOS327 2020	02.12.03	1,000	8,5900	8,59
004.00044.0084-01	CABO FLEXIVEL 6MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	007498 2020	G00033 /2020	0000SOS327 2020	02.12.03	3,000	230,4000	691,20
004.00203.0009-01	RELE FOTOELETRICO FOTOCELULA COMPLETA 12V 1A.	UN	007499 2020	G00033 /2020	0000SOS327 2020	02.12.03	2,000	12,4200	24,84
004.00319.0007-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR - 8 DISJUNTORES DIN	UN	007500 2020	G00033 /2020	0000SOS327 2020	02.12.03	1,000	12,7100	12,71

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 737,34

Fornecedor : 11226 DANIEL NEVES QUEIROS ME
Pedido : 002524 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0026-01	FITA ISOLANTE 19X20	RL	007495 2020	G00033 /2020	0000SOS328 2020	02.12.03	2,000	4,9300	9,86
004.00111.0052-01	FITA ISOLANTE ELETRICA ALTA-FUSAO 19MM 10 METROS.	UN	007496 2020	G00033 /2020	0000SOS328 2020	02.12.03	2,000	14,4200	28,84

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,70

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002525 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0077-01	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 6 METROS 100MM - BRANCO.	BAR	007494 2020	G00033 /2020	0000SOS329 2020	02.12.03	24,000	46,1800	1.108,32

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.108,32

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08164 MIG COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 002526 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	007493 2020	G00033 /2020	0000SOS330 2020	02.12.03	200,000	18,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 002527 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	007426 2020	E00002 /2020	0000SME102 2020	02.09.04	150,000	1,5300	229,50
002.00028.0003-01	FOSFORO CAIXA,ACENDEDOR,PCT. COM 10CX CONT.40 PAL.	MC	007427 2020	E00002 /2020	0000SME102 2020	02.09.04	50,000	2,2400	112,00
002.00047.0008-01	PANO DE CHAO,ALVEJADO 100% ALGODAO, PCT-10 UND.	PCT	007428 2020	E00002 /2020	0000SME102 2020	02.09.04	10,000	20,7000	207,00
002.00048.0020-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 DOBRAS (BRANCO)	PCT	007429 2020	E00002 /2020	0000SME102 2020	02.09.04	500,000	9,8900	4.945,00
002.00056.0009-01	SABAO EM PO COM ENZIMAS,CAIXA COM 900GR.	UN	007430 2020	E00002 /2020	0000SME102 2020	02.09.04	60,000	5,1600	309,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.803,10

Fornecedor : 11238 BERNIERI & CIA LTDA
Pedido : 002528 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00057.0015-01	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO PARA ASSEPSIA DAS MAOS.	GL	007440 2020	E00002 /2020	0000SME114 2020	02.09.06	100,000	15,0000	1.500,00

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

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 002529 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	007435 2020	E00002 /2020	0000SME108 2020	02.09.04	100,000	3,0000	300,00
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	007436 2020	E00002 /2020	0000SME108 2020	02.09.04	50,000	1,9500	97,50
002.00059.0051-01	SACO ESTERELIZADO COM TARJA PARA COL. ALIMENTOS.	PCT	007437 2020	E00002 /2020	0000SME108 2020	02.09.04	60,000	19,9000	1.194,00
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 7 0 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apr esentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	007438 2020	E00002 /2020	0000SME108 2020	02.09.04	200,000	5,9800	1.196,00
012.00006.0008-01	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO,C/ RES. 800ML.	UN	007439 2020	E00002 /2020	0000SME108 2020	02.09.04	60,000	23,9000	1.434,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.221,50

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 002530 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear aquil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	007431 2020	E00002 /2020	0000SME107 2020	02.09.04	500,000	1,3000	650,00
002.00023.0009-01	FIBRA PARA LIMPEZA EM GERAL,COR VERDE.	PCT	007432 2020	E00002 /2020	0000SME107 2020	02.09.04	30,000	8,8200	264,60
002.00057.0006-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO CONCENTRADO GALAO DE 5 LT	GL	007433 2020	E00002 /2020	0000SME107 2020	02.09.04	300,000	13,5000	4.050,00
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica vazada	UN	007434 2020	E00002 /2020	0000SME107 2020	02.09.04	30,000	40,1300	1.203,90

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.168,50

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA
Pedido : 002533 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00146.0140-01	KIT PASTILHAS E DISCOS DE FREIO.	UN	007513 2020	S00450 /2020	00000SMA34 2020	02.14.01	1,000	1.105,3300	1.105,33
007.00004.0015-01	FLUIDO DE FREIO	UN	007514 2020	S00450 /2020	00000SMA34 2020	02.14.01	2,000	19,5300	39,06

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.144,39

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002534 2020 Data: 03/09/2020

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	007508 2020	G00109 /2019	000TRANS97 2020	02.16.01	3,000	85,4000	256,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 256,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11254 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
Pedido : 002536 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0032-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M - 40-70KG	UN	007510 2020	E00016 /2020	0000SMS806 2020	02.08.01	6.000,000	0,8600	5.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.160,00

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 002537 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00442.0016-01	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO.	UN	007511 2020	E00026 /2020	0000ADM152 2020	02.05.01	2,000	516,4300	1.032,86

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.032,86

Fornecedor : 10819 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP
Pedido : 002538 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0011-01	GARRAFA TERMICA EM ACO INOX INT. E EXT. 03-LTS.	UN	007512 2020	G00100 /2019	000TRANS98 2020	02.16.01	3,000	133,0500	399,15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,15

Fornecedor : 11533 MANTIQUEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 002539 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0004-01	MOTOSERRA	UN	007540 2020	S00453 /2020	0000SOS320 2020	02.12.03	1,000	3.800,0000	3.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 08126 GR1 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA - EPP
Pedido : 002540 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00030.0002-01	BANCO COM ASSENTO E ENCOSTO	UN	007543 2020	G00093 /2019	0000SME162 2020	02.09.04	24,000	980,0000	23.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.520,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08126 GR1 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA - EPP
Pedido : 002541 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00030.0002-01	BANCO COM ASSENTO E ENCOSTO	UN	007541 2020	G00093 /2019	0000SME160 2020	02.09.02	10,000	980,0000	9.800,00

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

Fornecedor : 08126 GR1 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA - EPP
Pedido : 002542 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00030.0002-01	BANCO COM ASSENTO E ENCOSTO	UN	007542 2020	G00093 /2019	0000SME161 2020	02.09.03	9,000	980,0000	8.820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.820,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002543 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0010-01	BLOCO PARA FLIP CHART.	UN	007562 2020	S00457 /2020	0000ADM153 2020	02.05.01	1,000	36,5000	36,50
001.00051.0041-01	ETIQUETA PIMACO INK-JET LASER COD.6288. ETIQUETA PIMACO INKJET+LASER CODIGO 6288 COM 25 F OLHAS E 100 ETIQUETAS.	UN	007561 2020	S00457 /2020	0000ADM153 2020	02.05.01	3,000	27,5000	82,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,00

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 002544 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0025-01	GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT. (SEM VASILHAME).	UN	007544 2020	E00013 /2020	00000GOV03 2020	02.04.01	32,000	8,0000	256,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 256,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 002550 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0019-01	MASSA CORRIDA LATA 18L.	UN	007581 2020	S00459 /2020	000000TP56 2020	02.03.01	1,000	71,5300	71,53
004.00233.0128-01	TINTA ESMALTE AZUL 3.6L	GL	007580 2020	S00459 /2020	000000TP56 2020	02.03.01	2,000	89,0000	178,00
004.00233.0188-01	TINTA PARA PISO COR BRANCO 18 LT.	UN	007579 2020	S00459 /2020	000000TP56 2020	02.03.01	2,000	220,0700	440,14

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 689,67

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 002551 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0002-01	SWITCH 48 PORTAS 10/100/100 GERENCIAVEL	UN	007557 2020	G00001 /2020	0000SME143 2020	02.09.04	4,000	1.967,8200	7.871,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.871,28

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 002557 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	007566 2020	E00005 /2020	0000SME185 2020	02.09.04	20,000	15,0000	300,00
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	007567 2020	E00005 /2020	0000SME185 2020	02.09.04	100,000	0,7800	78,00
001.00061.0001-01	GIZ ESCOLAR PARA LOUSA - BRANCO - CAIXA COM 500 UN IDADES	CX	007568 2020	E00005 /2020	0000SME185 2020	02.09.04	200,000	18,4500	3.690,00
001.00082.0038-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR CINZA	UN	007569 2020	E00005 /2020	0000SME185 2020	02.09.04	50,000	10,5000	525,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.593,00

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME
Pedido : 002558 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00061.0002-01	GIZ ESCOLAR PARA LOUSA - COLORIDO - CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	007563 2020	E00005 /2020	0000SME184 2020	02.09.04	150,000	25,1500	3.772,50
001.00082.0052-01	PASTA CATALOGO EM COURVIM COSTURADA C/ 50 ENV.PLAS	UN	007564 2020	E00005 /2020	0000SME184 2020	02.09.04	20,000	6,0000	120,00
001.00082.0054-01	PASTA POLIONDA LARGA - 335 X 245 X 55 - COR AZUL	UN	007565 2020	E00005 /2020	0000SME184 2020	02.09.04	100,000	1,8200	182,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.074,50

Fornecedor : 11437 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 002561 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00872.0001-01	SENSOR P/MONITORAMENTO CONTIN.DE GLICOSE INTERTICI SENSOR PARA MONITORAMENTO CONTINUO DE GLICOSE INT ERTICIAL, MODELO FREESTYLE LIBRE.	CX	007560 2020	S00456 /2020	0000SMS807 2020	02.08.01	6,000	349,9000	2.099,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.099,40

Fornecedor : 10619 COMERCIAL MILEUM EIRELI
Pedido : 002568 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00022.0009-01	COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO EM VINIL 63X130X10. COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO EM VINIL 60X130X10 COR AZUL ROYAL COM RESPIRACAO EM ILHOS DOIS DE CA DA LADO COM 1CM, DENSIDADE 18KG, LAMINA DE ESPUMA 100% POLIURETANO.	UN	007631 2020	G00076 /2019	0000SME182 2020	02.09.03	500,000	114,4000	57.200,00
014.00070.0002-01	ESPUMA 100% POLIURETANO TAMANHO 130X60,10CM ALTUR. ESPUMA 100% POLIURETANO TAMANHO 130X60 COM 10CM D E ALTURA,DENSIDADE 18, REVESTIMENTO TAMPO SUPERIO R, TECIDO PLANO 60% ALGODAO E 40% POLIESTER GRAMA TURA DE 86 G/M2, ACABAMENTO ONE FACE.	UN	007632 2020	G00076 /2019	0000SME182 2020	02.09.03	30,000	93,4700	2.804,10
018.00002.0010-01	COBERTOR PARA BERCO, TECIDO 100% MICROFIBRA. COBERTOR PARA BERCO, TECIDO 100% MICROFIBRA, DUPL A FACE ANTIALERGICO, PESO APROXIMADO DO PRODUTO 2 80G/M2, DIMENSOES 0,85X110CM.	UN	007633 2020	G00076 /2019	0000SME182 2020	02.09.03	580,000	34,6700	20.108,60
018.00004.0001-01	FRONHA PARA TRAVESSEIRO INFANTIL - 35 CM X 40 CM	UN	007634 2020	G00076 /2019	0000SME182 2020	02.09.03	1.500,000	5,9100	8.865,00
018.00006.0002-01	LENCOL COM ELASTICO, PADRAO AMERICANO, BRANCO. LENCOL COM ELASTICO, PADRAO AMERICANO, BRANCO CON FECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, GRAMATURA MINI MA DE 120 G/M2, MEDINDO 0,90CM DE LARGURA POR 1,5 0CM DE COMPRIMENTO.	UN	007635 2020	G00076 /2019	0000SME182 2020	02.09.03	1.780,000	13,4900	24.012,20
018.00011.0007-01	TRAVESSEIRO INFANTIL MEDINDO 28X40CM. TRAVESSEIRO INFANTIL MEDINDO 28X40CM CONFECCIONAD O 100% ALGODAO, NAO ALERGICO, CAPA 100% ALGODAO N A COR BRANCA.	UN	007636 2020	G00076 /2019	0000SME182 2020	02.09.03	400,000	9,5000	3.800,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 116.789,90

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002569 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00837.0001-01	OCTREOTIDE LAR 20MG - SANDOSTATIN.	CX	007627 2020	S00461 /2020	0000SMS808 2020	02.08.04	3,000	4.109,1600	12.327,48

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.327,48

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 002571 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0013-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A PARTIR DO 6 MESES	KG	007625 2020	G00009 /2020	0000SMS809 2020	02.08.04	54,000	32,5000	1.755,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.755,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 002573 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00021.0020-01	REDE DE CABELO	UN	007629 2020	E00002 /2020	0000SME112 2020	02.09.06	250,000	0,5000	125,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 11545 J.A. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 002574 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0001-01	TRATOR AGRICOLA 4X4 TURBO. TRATO AGRICOLA 4X4 TURBO, CABINE FECHADA COM AR-C ONDICIONADO, IMPLEMENTADO COM ROCADEIRA HIDRAULIC A ARTICULADA (RHA).	UN	006683 2020	E00036 /2020	00PROC7648 2020	02.12.03	1,000	175.900,0000	175.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175.900,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 002576 2020 Data: 16/09/2020

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	007675 2020	G00001 /2020	0000SME202 2020	02.09.03	9,000	2.312,0000	20.808,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.808,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 002577 2020 Data: 16/09/2020

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	007674 2020	G00001 /2020	0000SME201 2020	02.09.02	10,000	2.312,0000	23.120,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23.120,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 002578 2020 Data: 16/09/2020

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	007676 2020	G00001 /2020	0000SME203 2020	02.09.04	81,000	2.312,0000	187.272,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 187.272,00

Fornecedor : 09830 TREND IND COM EQUIP INFORM EIRELI
Pedido : 002579 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0003-01	PROJETOR DE IMAGEM - DATA SHOW INTERATIVO.	UN	007677 2020	G00001 /2020	0000SME204 2020	02.09.04	3,000	8.728,0000	26.184,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26.184,00

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 002581 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00442.0016-01	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO.	UN	007679 2020	E00026 /2020	0000SME208 2020	02.09.01	100,000	516,4300	51.643,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 51.643,00

Fornecedor : 08978 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP.
Pedido : 002584 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0006-01	NOTEBOOK DO PROFESSOR. CARACTERISTICAS TECNICAS + QUALIFICACAO TECNICA + GARANTIA + PRAZO DE ENTREGA CONFORME EXIGIDO E E SPECIFICADO NO ANEXO-1.	UN	007680 2020	E00004 /2020	0000SME209 2020	02.09.03	8,000	4.550,0000	36.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 36.400,00

Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Pedido : 002585 2020 Data: 16/09/2020

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

016.00163.0016-01	TELA SOLDADA MALHA POP 15X15 - 2X3M.	UN	007681 2020	G00033 /2020	0000SME210 2020	02.09.04	20,000	24,0600	481,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 481,20

Fornecedor : 10913 SHP BRASIL EIRELI
Pedido : 002586 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00014.0016-01	TELEVISOR 55"	UN	007678 2020	G00001 /2020	0000SME205 2020	02.09.04	3,000	2.517,0000	7.551,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.551,00

Fornecedor : 10741 FUTURA COM DE MAT EDUCAC LTDA EPP
Pedido : 002587 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00037.0005-01	PLAYGROUND EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM 2 MODULO	UN	007682 2020	G00093 /2019	0000SME211 2020	02.09.04	10,000	7.280,0000	72.800,00
010.00037.0009-01	PLAYGROUND INFANTIL MULTICOLORIDO 2.50X2.00X4.40	UN	007683 2020	G00093 /2019	0000SME211 2020	02.09.04	11,000	9.060,0000	99.660,00
010.00037.0010-01	PLAYGROUND MULTICOLORIDO 1.40X1.50X2.50	UN	007684 2020	G00093 /2019	0000SME211 2020	02.09.04	1,000	2.915,0000	2.915,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175.375,00

Fornecedor : 10741 FUTURA COM DE MAT EDUCAC LTDA EPP
Pedido : 002588 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00037.0010-01	PLAYGROUND MULTICOLORIDO 1.40X1.50X2.50	UN	007685 2020	G00093 /2019	0000SME213 2020	02.09.02	10,000	2.915,0000	29.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.150,00

Fornecedor : 10740 NEW ERA MAT. EDUCAC. EIRELI
Pedido : 002589 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00032.0013-01	PLAYGROUND INFANTIL,COMPOSTO POR DOIS MODULOS	UN	007686 2020	G00093 /2019	0000SME214 2020	02.09.02	9,000	7.840,8000	70.567,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70.567,20

Fornecedor : 10740 NEW ERA MAT. EDUCAC. EIRELI
Pedido : 002590 2020 Data: 16/09/2020

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 SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00037.0001-01	PLAYGROUND EM POLIETILENO RETOMOLDADO 5 MODULOS.	UN	007687 2020	G00093 /2019	0000SME215 2020	02.09.03	1,000	32.505,0100	32.505,01
011.00017.0025-01	GANGORRA PARA PORTADOR DE CADEIRA DE RODAS	UN	007688 2020	G00093 /2019	0000SME215 2020	02.09.03	1,000	11.250,0000	11.250,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 43.755,01

Fornecedor : 10740 NEW ERA MAT. EDUCAC. EIRELI
Pedido : 002591 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00037.0001-01	PLAYGROUND EM POLIETILENO RETOMOLDADO 5 MODULOS.	UN	007689 2020	G00093 /2019	0000SME216 2020	02.09.04	5,000	32.505,0100	162.525,05
011.00017.0025-01	GANGORRA PARA PORTADOR DE CADEIRA DE RODAS	UN	007690 2020	G00093 /2019	0000SME216 2020	02.09.04	3,000	11.250,0000	33.750,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 196.275,05

Fornecedor : 10741 FUTURA COM DE MAT EDUCAC LTDA EPP
Pedido : 002592 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00037.0005-01	PLAYGROUND EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM 2 MODULO	UN	007716 2020	G00093 /2019	0000SME212 2020	02.09.03	4,000	7.280,0000	29.120,00
010.00037.0009-01	PLAYGROUND INFANTIL MULTICOLORIDO 2.50X2.00X4.40	UN	007717 2020	G00093 /2019	0000SME212 2020	02.09.03	1,000	9.060,0000	9.060,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38.180,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002593 2020 Data: 16/09/2020

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	007673 2020	G00036 /2020	0000SOS346 2020	02.12.03	1,000	6.745,6600	6.745,66

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.745,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002596 2020 Data: 16/09/2020

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	007795 2020	G00036 /2020	0000ADM155 2020	02.05.01	1,000	6.268,2300	6.268,23

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.268,23

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 002597 2020 Data: 16/09/2020

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	007691 2020	G00001 /2020	000SMECL66 2020	02.10.02	2,000	28,7900	57,58
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	007692 2020	G00001 /2020	000SMECL66 2020	02.10.02	3,000	10,4600	31,38
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	007693 2020	G00001 /2020	000SMECL66 2020	02.10.02	4,000	21,7400	86,96
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	007694 2020	G00001 /2020	000SMECL66 2020	02.10.02	3,000	58,7400	176,22

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 352,14

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 002598 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00040.0107-01	BROCA DE PAREDE 6".	UN	007695 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	2,000	6,2000	12,40
004.00040.0108-01	BROCA DE PAREDE 8".	UN	007696 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	2,000	6,5000	13,00
004.00040.0109-01	BROCA DE PAREDE 10".	UN	007697 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	2,000	7,5500	15,10
004.00040.0110-01	BROCA DE PAREDE 12".	UN	007698 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	2,000	10,4500	20,90
004.00040.0111-01	BROCA DE PAREDE 6" SDS.	UN	007699 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	2,000	6,1000	12,20
004.00040.0112-01	BROCA DE PAREDE 8" SDS.	UN	007700 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	2,000	6,7000	13,40
004.00040.0113-01	BROCA DE PAREDE 10" SDS.	UN	007701 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	2,000	7,5000	15,00
004.00040.0114-01	BROCA DE PAREDE 12" SDS VIDEA.	UN	007702 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	2,000	10,3000	20,60
004.00040.0115-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3MM.	UN	007703 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	2,000	5,7000	11,40
004.00040.0116-01	BROCA DE ACO RAPIDO 6MM.	UN	007704 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	2,000	9,5000	19,00
004.00040.0117-01	BROCA DE ACO RAPIDO 8MM.	UN	007705 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	2,000	23,9000	47,80
004.00040.0118-01	BROCA DE ACO RAPIDO 10MM.	UN	007706 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	2,000	29,9000	59,80
004.00040.0119-01	BROCA DE PAREDE VIDEA SDS PLUS 16X450MM.	UN	007707 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	2,000	29,7000	59,40
004.00074.0006-01	CONDULETE ELETRODUTO PVC 3/4" BARRA COM 3 METROS	BAR	007708 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	6,000	7,0000	42,00
015.00015.0003-01	CURVA 90 PARA ELETRODUTO CONDULETE 3/4" PVC	UN	007709 2020	G00001 /2020	000SMECL91 2020	02.10.02	6,000	1,5000	9,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 371,00

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 002600 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0030-01	ABRACADEIRA TIPO D, CUNHA 3/4.	UN	007713 2020	S00464 /2020	00SMECL103 2020	02.10.01	50,000	0,8900	44,50
015.00018.0012-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4.	BAR	007711 2020	S00464 /2020	00SMECL103 2020	02.10.01	10,000	13,6200	136,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 180,70

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002601 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00040.0125-01	BROCA SDS 8.	UN	007715 2020	S00464 /2020	00SMECL103 2020	02.10.01	1,000	7,9000	7,90
004.00173.0112-01	PARAFUSO COM BUCHA S-8.	UN	007714 2020	S00464 /2020	00SMECL103 2020	02.10.01	50,000	0,2900	14,50
004.00329.0006-01	UNIDUT RETO 3/4.	UN	007712 2020	S00464 /2020	00SMECL103 2020	02.10.01	10,000	2,7500	27,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 49,90

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002602 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0107-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML - CARPULE.	FR	007766 2020	E00010 /2020	0000SMS837 2020	02.08.01	10,000	29,6800	296,80
005.00284.0003-01	LEVOTIROXINA 50 MG	COM	007767 2020	E00010 /2020	0000SMS837 2020	02.08.01	60.000,000	0,0610	3.660,00
005.00858.0001-01	NORIPURUM EM GOTAS.	FR	007768 2020	E00010 /2020	0000SMS837 2020	02.08.01	10,000	20,7700	207,70

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.164,50

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002603 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00244.0007-01	HALOPERIDOL 1 MG	COM	007763 2020	E00010 /2020	0000SMS836 2020	02.08.01	20.000,000	0,1250	2.500,00
005.00257.0004-01	IBUPROFENO GOTAS	FR	007764 2020	E00010 /2020	0000SMS836 2020	02.08.01	500,000	1,4000	700,00
005.00417.0020-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	FR	007765 2020	E00010 /2020	0000SMS836 2020	02.08.01	2.000,000	2,4990	4.998,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.198,00

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002604 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	007759 2020	G00099 /2019	0000SMS835 2020	02.08.01	50.000,000	0,0800	4.000,00
005.00341.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG	COM	007760 2020	G00099 /2019	0000SMS835 2020	02.08.01	100.000,000	0,0655	6.550,00
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	007761 2020	G00099 /2019	0000SMS835 2020	02.08.01	9.984,000	0,2900	2.895,36
005.00380.0001-01	PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO	COM	007762 2020	G00099 /2019	0000SMS835 2020	02.08.01	20.000,000	0,0200	400,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.845,36

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 002605 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	007751 2020	G00099 /2019	0000SMS832 2020	02.08.01	4.992,000	0,8700	4.343,04
005.00153.0008-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG - INJ. 02ML.	AMP	007752 2020	G00099 /2019	0000SMS832 2020	02.08.01	1.000,000	1,2400	1.240,00
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	007753 2020	G00099 /2019	0000SMS832 2020	02.08.01	79.980,000	0,3300	26.393,40
005.00324.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	007754 2020	G00099 /2019	0000SMS832 2020	02.08.01	5.000,000	0,3600	1.800,00
005.00473.0009-01	WARFARINA SODICA 5 MG	COM	007755 2020	G00099 /2019	0000SMS832 2020	02.08.01	1.050,000	0,1100	115,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 33.891,94

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 002606 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00113.0003-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	007747 2020	E00010 /2020	0000SMS831 2020	02.08.01	15.000,000	0,2280	3.420,00
005.00264.0011-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML	FR	007748 2020	E00010 /2020	0000SMS831 2020	02.08.01	20,000	203,5900	4.071,80
005.00264.0109-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - CARPULE.	FR	007749 2020	E00010 /2020	0000SMS831 2020	02.08.01	50,000	65,0000	3.250,00
005.00343.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG	COM	007750 2020	E00010 /2020	0000SMS831 2020	02.08.01	1.200,000	0,8400	1.008,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.749,80

Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002607 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0005-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML 10 ML	FR	007746 2020	E00010 /2020	0000SMS834 2020	02.08.01	1.000,000	0,7650	765,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 765,00

Fornecedor : 11175 EXEMPLARMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002608 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00451.0001-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5 ML	FR	007745 2020	E00010 /2020	0000SMS833 2020	02.08.01	200,000	7,9100	1.582,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.582,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11071 CROMO COM.DIST.MAT.ODONT.MED.HOSPIT. LTDA
Pedido : 002609 2020 Data: 16/09/2020

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	007744 2020	G00025 /2020	0000SMS830 2020	02.08.01	100.000,000	0,2500	25.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.000,00

Fornecedor : 05681 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 002610 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	007740 2020	G00099 /2019	0000SMS829 2020	02.08.01	200,000	6,0000	1.200,00
005.00282.0003-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	007741 2020	G00099 /2019	0000SMS829 2020	02.08.01	5.000,000	0,3500	1.750,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00

Fornecedor : 09643 CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002611 2020 Data: 16/09/2020

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	007737 2020	G00099 /2019	0000SMS827 2020	02.08.01	10.000,000	0,1900	1.900,00

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

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESEN. EIRELI
Pedido : 002612 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	007736 2020	G00099 /2019	0000SMS826 2020	02.08.01	500,000	1,7313	865,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 865,65

Fornecedor : 11187 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 002613 2020 Data: 16/09/2020

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 SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

005.00093.0002-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	007734 2020	E00010 /2020	0000SMS825 2020	02.08.01	30.000,000	0,1150	3.450,00
005.00283.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	007735 2020	E00010 /2020	0000SMS825 2020	02.08.01	60.000,000	0,0680	4.080,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.530,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 002614 2020 Data: 16/09/2020

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	007732 2020	G00099 /2019	0000SMS824 2020	02.08.01	5.000,000	3,1200	15.600,00
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	007733 2020	G00099 /2019	0000SMS824 2020	02.08.01	20.000,000	0,9000	18.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.600,00

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI
Pedido : 002615 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00282.0004-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COM	007730 2020	G00099 /2019	0000SMS823 2020	02.08.01	15.000,000	0,6500	9.750,00
005.00382.0016-01	PROTETOR SOLAR FPS 30	FRA	007731 2020	G00099 /2019	0000SMS823 2020	02.08.01	200,000	5,7300	1.146,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.896,00

Fornecedor : 10815 MEDEFE PROD MED HOSPIT LTDA
Pedido : 002616 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	007728 2020	G00101 /2019	0000SMS822 2020	02.08.01	1.000,000	1,4700	1.470,00
005.00069.0002-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA 19 X 64 MM	UN	007729 2020	G00101 /2019	0000SMS822 2020	02.08.01	300,000	16,0000	4.800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.270,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002617 2020 Data: 16/09/2020

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	007727 2020	G00036 /2020	0000SMS821 2020	02.08.01	1,000	1.140,8300	1.140,83

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.140,83

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002618 2020 Data: 16/09/2020

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	007726 2020	G00036 /2020	0000SMS819 2020	02.08.05	1,000	492,3500	492,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 492,35

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002619 2020 Data: 16/09/2020

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	007725 2020	G00036 /2020	0000SMS817 2020	02.08.05	1,000	1.178,7100	1.178,71

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.178,71

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002620 2020 Data: 16/09/2020

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	007724 2020	G00036 /2020	0000SMS815 2020	02.08.05	1,000	131,4300	131,43

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 131,43

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002621 2020 Data: 16/09/2020

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	007723 2020	G00036 /2020	0000SMS813 2020	02.08.05	1,000	1.417,7300	1.417,73

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.417,73

Fornecedor : 11185 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002626 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00028.0002-01	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG	COM	007738 2020	E00010 /2020	0000SMS838 2020	02.08.01	36.000,000	0,5300	19.080,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.080,00

Fornecedor : 11176 MEDICOM EIRELI
Pedido : 002627 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0004-01	ACIDO ASCORBICO 200 MG / ML SOLUCAO ORAL 20 ML	FR	007739 2020	E00010 /2020	0000SMS839 2020	02.08.01	200,000	2,5000	500,00

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

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002628 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00147.0002-01	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3% FRASCO 15ML	FR	007756 2020	E00010 /2020	0000SMS842 2020	02.08.01	500,000	12,0000	6.000,00
005.00205.0002-01	FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	007757 2020	E00010 /2020	0000SMS842 2020	02.08.01	50,000	3,7340	186,70
005.00264.0013-01	INSULINA NOVORAPID - REFIL	UN	007758 2020	E00010 /2020	0000SMS842 2020	02.08.01	20,000	29,4680	589,36

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.776,06

Fornecedor : 06558 NDS-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002629 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00293.0003-01	LOSARTAN 50MG	COM	007742 2020	E00010 /2020	0000SMS840 2020	02.08.01	200.000,000	0,0700	14.000,00
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	007743 2020	E00010 /2020	0000SMS840 2020	02.08.01	1.000,000	3,4000	3.400,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002630 2020 Data: 16/09/2020

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 SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

005.00838.0001-01	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 3MG/ML - SOLUCAO ORAL	FR	007776 2020	G00099 /2019	0000SMS843 2020	02.08.01	500,000	1,4200	710,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002631 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00139.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FR	007777 2020	G00099 /2019	0000SMS844 2020	02.08.01	500,000	4,0300	2.015,00
005.00285.0006-01	LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR	BGA	007778 2020	G00099 /2019	0000SMS844 2020	02.08.01	200,000	2,2600	452,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.467,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002632 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00030.0003-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG / 125 MG	COM	007779 2020	E00010 /2020	0000SMS845 2020	02.08.01	5.000,000	0,9000	4.500,00
005.00113.0004-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	007780 2020	E00010 /2020	0000SMS845 2020	02.08.01	50,000	1,8900	94,50
005.00204.0005-01	FENITOINA SODICA 50 MG/ML	AMP	007781 2020	E00010 /2020	0000SMS845 2020	02.08.01	100,000	2,4000	240,00
005.00416.0001-01	SIVASTATINA 20 MG	COM	007782 2020	E00010 /2020	0000SMS845 2020	02.08.01	200.000,000	0,0540	10.800,00
005.00417.0042-01	SOLUCAO GLICERINADA A 12%.	FR	007783 2020	E00010 /2020	0000SMS845 2020	02.08.01	200,000	4,0500	810,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.444,50

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 002633 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00473.0013-01	VITAMINA A+D 3000UI/ML + 8000UI/ML.	FR	007794 2020	G00099 /2019	0000SMS850 2020	02.08.01	1.000,000	2,6200	2.620,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.620,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002634 2020 Data: 16/09/2020

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	007786 2020	G00099 /2019	0000SMS847 2020	02.08.01	5.000,000	0,1600	800,00
005.00057.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	COM	007787 2020	G00099 /2019	0000SMS847 2020	02.08.01	50.000,000	0,0500	2.500,00
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	007788 2020	G00099 /2019	0000SMS847 2020	02.08.01	2.000,000	0,0800	160,00
005.00252.0002-01	HIOSCINA 20 MG/ML - 1 ML	AMP	007789 2020	G00099 /2019	0000SMS847 2020	02.08.01	1.000,000	0,8300	830,00
005.00340.0005-01	OLEO MINERAL PURO - FRASCO DE 100ML -	FR	007790 2020	G00099 /2019	0000SMS847 2020	02.08.01	500,000	1,7500	875,00
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	007791 2020	G00099 /2019	0000SMS847 2020	02.08.01	50.000,000	0,0400	2.000,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.165,00

Fornecedor : 11178 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002635 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0021-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML-SOLUCAO-FR DE 100 ML	FR	007792 2020	E00010 /2020	0000SMS848 2020	02.08.01	200,000	3,5400	708,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002642 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0034-01	SERINGA DE INSULINA 100UI.	UN	007793 2020	E00010 /2020	0000SMS849 2020	02.08.01	100.000,000	0,4000	40.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 40.000,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002643 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	007784 2020	G00099 /2019	0000SMS846 2020	02.08.01	100.000,000	0,0200	2.000,00
005.00188.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	007785 2020	G00099 /2019	0000SMS846 2020	02.08.01	15.000,000	0,4200	6.300,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.300,00

Fornecedor : 09643 CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002644 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0011-01	DEXAMETASONA + VIT B1+B6+B12 500MCG - INJ.	AMP	007769 2020	E00010 /2020	0000SMS828 2020	02.08.01	200,000	10,0000	2.000,00
005.00168.0002-01	DOXICICLINA,CLORIDRATO 100MG - COMPRIMIDO.	COM	007770 2020	E00010 /2020	0000SMS828 2020	02.08.01	1.800,000	0,1350	243,00
005.00269.0004-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	007771 2020	E00010 /2020	0000SMS828 2020	02.08.01	3.000,000	0,7190	2.157,00
005.00280.0003-01	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG.	COM	007772 2020	E00010 /2020	0000SMS828 2020	02.08.01	5.000,000	0,6700	3.350,00
005.00282.0008-01	LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL.	FR	007773 2020	E00010 /2020	0000SMS828 2020	02.08.01	20,000	11,5000	230,00
005.00473.0008-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	007774 2020	E00010 /2020	0000SMS828 2020	02.08.01	50.000,000	0,0600	3.000,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.980,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10802 OKEYMED DIS. MED. HOS.OD. IMP. EXP. EIRELI
Pedido : 002645 2020 Data: 16/09/2020

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	007775 2020	G00099 /2019	0000SMS841 2020	02.08.01	300,000	10,1000	3.030,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.030,00

Fornecedor : 11443 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Pedido : 002647 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0020-01	PNEU 1400/24	UN	007816 2020	E00011 /2020	0000SOS337 2020	02.12.03	6,000	2.068,0000	12.408,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.408,00

Fornecedor : 10815 MEDEFE PROD MED HOSPIT LTDA
Pedido : 002648 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	007810 2020	G00101 /2019	0000SMS851 2020	02.08.01	1.000,000	1,4700	1.470,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002649 2020 Data: 18/09/2020

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	007806 2020	G00036 /2020	0000SOS342 2020	02.12.03	1,000	3.385,6600	3.385,66

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.385,66

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 002653 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0015-01	BALDE EM PLASTICO RECICLADO,CANELADO 10-LITROS.	UN	007807 2020	E00002 /2020	00SMECL104 2020	02.10.02	6,000	3,6000	21,60
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	007808 2020	E00002 /2020	00SMECL104 2020	02.10.02	20,000	36,1500	723,00
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT	UN	007809 2020	E00002 /2020	00SMECL104 2020	02.10.02	3,000	40,1300	120,39

com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica va
zada

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 864,99

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002654 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	007822 2020	G00033 /2020	0000SOS348 2020	02.12.03	42,000	99,6700	4.186,14
004.00194.0023-01	PREGO COM CABECA 18 X 27 - PACOTE COM 1KG.	KG	007823 2020	G00033 /2020	0000SOS348 2020	02.12.03	3,000	8,7500	26,25
004.00214.0022-01	SARRAFO DE PINUS BRUTO 2,4 X 5,2MM - 3 METROS.	UN	007824 2020	G00033 /2020	0000SOS348 2020	02.12.03	27,000	1,9800	53,46

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.265,85

Fornecedor : 11575 PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 002656 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0142-01	PNEU 225/65 R-17.	UN	007820 2020	S00466 /2020	00000SMA37 2020	02.14.01	1,000	675,0000	675,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE
Pedido : 002657 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00102.0029-01	LIXEIRA PLASTICA 22 LTS, COM TAMPA VAI E VEM.	UN	007825 2020	S00467 /2020	00SMECL105 2020	02.10.02	38,000	33,7000	1.280,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.280,60

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002658 2020 Data: 22/09/2020

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	007826 2020	G00036 /2020	0000SOS336 2020	02.12.03	1,000	870,8800	870,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,88

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 002659 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0055-01	SACO PLASTICO EM POLIETILENO - 40X60 - 0,10 MICRAS	UN	007827 2020	E00039 /2020	0000SME220 2020	02.09.01	20.000,000	0,2900	5.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002660 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (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	007828 2020	G00036 /2020	00000SMA36 2020	02.14.01	1,000	1.343,1900	1.343,19

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.343,19

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 002661 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0025-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE TI IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL + 2 KITS DE TINTA PRETA E COLORIDA ORIGINAIS.	UN	007829 2020	G00001 /2020	0000SME206 2020	02.09.04	25,000	955,0900	23.877,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.877,25

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 002662 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0008-01	ALICATE DE CRIPAR RJ45 COM DESCASCADOR	UN	007830 2020	G00001 /2020	0000SME207 2020	02.09.04	2,000	82,9300	165,86
011.00035.0002-01	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	UN	007831 2020	G00001 /2020	0000SME207 2020	02.09.04	3,000	22,3300	66,99
016.00159.0004-01	SUPORTE DE TETO DE DATASHOW.	UN	007832 2020	G00001 /2020	0000SME207 2020	02.09.04	3,000	133,9600	401,88

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 634,73

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10533 MENDES & MARQUES DIST. DE MAT. EDUC. LTDA ME
Pedido : 002663 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00031.0003-01	TRICICLO ,EM PLASTICO E RESISTENTE	UN	007833 2020	G00093 /2019	0000SME217 2020	02.09.02	100,000	75,0000	7.500,00
010.00032.0029-01	CASINHA P/ RECREACAO 3X1	UN	007834 2020	G00093 /2019	0000SME217 2020	02.09.02	10,000	350,0000	3.500,00
014.00029.0042-01	JOGO DE BOLICHE CONFECCIONADO EM PLASTICO.	JG	007835 2020	G00093 /2019	0000SME217 2020	02.09.02	50,000	60,0000	3.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 10741 FUTURA COM DE MAT EDUCAC LTDA EPP
Pedido : 002664 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0023-01	GANGORRA COM TRIPLO ASSENTO	UN	007836 2020	G00093 /2019	0000SME219 2020	02.09.03	40,000	304,0000	12.160,00
014.00050.0001-01	BRINQUEDO DE ENCAIXE	UN	007837 2020	G00093 /2019	0000SME219 2020	02.09.03	30,000	158,0000	4.740,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.900,00

Fornecedor : 10741 FUTURA COM DE MAT EDUCAC LTDA EPP
Pedido : 002665 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0004-01	GANGORRA INDIVIDUAL	UN	007838 2020	G00093 /2019	0000SME218 2020	02.09.02	40,000	144,5700	5.782,80
011.00017.0027-01	GANGORRA EM FORMATO DE ANIMAL P/ 2 CRIANCAS	UN	007839 2020	G00093 /2019	0000SME218 2020	02.09.02	20,000	210,0500	4.201,00
014.00055.0001-01	TUNEL TIPO CENTOPEIA	UN	007840 2020	G00093 /2019	0000SME218 2020	02.09.02	10,000	350,0000	3.500,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.483,80

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 002666 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0035-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO XG-ACIMA 120	UN	007845 2020	E00016 /2020	0000SMS855 2020	02.08.01	7.296,000	1,1700	8.536,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.536,32

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002667 2020 Data: 22/09/2020

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	UN	007844 2020	G00036 /2020	0000SMS853 2020	02.08.05	1,000	2.571,2900	2.571,29

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.571,29

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002668 2020 Data: 22/09/2020

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	007843 2020	G00036 /2020	0000SMS851 2020	02.08.05	1,000	2.220,0000	2.220,00

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

Fornecedor : 06767 USICITY PAVIMENTADORA LTDA
Pedido : 002675 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0023-01	MASSA ASFALTICA - FAIXA 5 - (RETIRAR).	TON	007977 2020	G00082 /2019	00PROC9789 2020	02.12.03	600,000	423,5000	254.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 254.100,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 002680 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0006-01	CESTAS BASICAS. CESTA BASICA CONTENDO: 02-PACOTES DE ACUCAR REFINADO. 01-PACOTE DE ARROZ AGULHINHA POLIDO,LONGO FINO T1 01-PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA. 01-UNIDADE DE CAFE EM PO TORRADO MOIDO EXTRA FORT 01-PACOTE DE LEITE EM PO INTEGRAL 02-PACOTES DE FEIJAO CARIOCA TIPO-1 01-PACOTE DE FUBA MIMOSO FINO 02-PACOTES DE MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS T.ESPAG 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.	UN	007974 2020	G00085 /2019	0000SAS105 2020	02.11.02	300,000	66,2200	19.866,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.866,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 002681 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0006-01	CESTAS BASICAS. CESTA BASICA CONTENDO: 02-PACOTES DE ACUCAR REFINADO. 01-PACOTE DE ARROZ AGULHINHA POLIDO,LONGO FINO T1 01-PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA. 01-UNIDADE DE CAFE EM PO TORRADO MOIDO EXTRA FORT 01-PACOTE DE LEITE EM PO INTEGRAL 02-PACOTES DE FEIJAO CARIOCA TIPO-1 01-PACOTE DE FUBA MIMOSO FINO 02-PACOTES DE MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS T.ESPAG 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.	UN	007971 2020	G00085 /2019	0000SAS104 2020	02.11.01	300,000	66,2200	19.866,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.866,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002683 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007870 2020	G00036 /2020	00000GOV10 2020	02.04.01	1,000	4.209,0800	4.209,08

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.209,08

Fornecedor : 11146 SINZATO IND.E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Pedido : 002685 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0019-01	MASCARA DE PROTECAO FACIAL -(REUTILIZAVEL)	UN	007990 2020	G00034 /2020	0000SMS862 2020	02.08.05	11.000,000	2,4900	27.390,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 27.390,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11146 SINZATO IND.E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Pedido : 002686 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0019-01	MASCARA DE PROTECAO FACIAL -(REUTILIZAVEL)	UN	007989 2020	G00034 /2020	0000SMS862 2020	02.08.05	39.000,000	2,4900	97.110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97.110,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002687 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0016-01	PECAS PARA VOLARE (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	007972 2020	G00036 /2020	00000GCM27 2020	02.16.03	1,000	10.072,0400	10.072,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.072,04

Fornecedor : 08682 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO
Pedido : 002689 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0010-01	PEDRA N.5 - RACHAO - TON	TON	007988 2020	G00119 /2019	00PROC9423 2020	02.12.03	1.500,000	64,0000	96.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96.000,00

Fornecedor : 11254 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
Pedido : 002690 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0032-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M - 40-70KG	UN	007979 2020	E00016 /2020	0000SMS861 2020	02.08.01	4.000,000	0,8600	3.440,00
002.00029.0033-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G - ACIMA 70	UN	007980 2020	E00016 /2020	0000SMS861 2020	02.08.01	2.000,000	0,9700	1.940,00
002.00029.0034-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G - ACIMA 90	UN	007981 2020	E00016 /2020	0000SMS861 2020	02.08.01	2.000,000	1,1500	2.300,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.680,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 002694 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0001-01	ANEL	PC	008031 2020	S00475 /2020	0000SMS856 2020	02.08.01	1,000	3,9300	3,93
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	008030 2020	S00475 /2020	0000SMS856 2020	02.08.01	1,000	123,3000	123,30

003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	008027 2020	S00475 /2020	0000SMS856 2020	02.08.01	1,000	54,4700	54,47
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	008028 2020	S00475 /2020	0000SMS856 2020	02.08.01	1,000	118,1300	118,13
003.00117.0186-01	FILTRO DA HABITACULO.	UN	008032 2020	S00475 /2020	0000SMS856 2020	02.08.01	1,000	118,1300	118,13
007.00007.0053-01	OLEO 5W30	LT	008029 2020	S00475 /2020	0000SMS856 2020	02.08.01	9,000	38,0000	342,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 759,96

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 002695 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0001-01	ANEL	PC	008037 2020	S00476 /2020	0000SMS858 2020	02.08.01	1,000	3,9300	3,93
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	008036 2020	S00476 /2020	0000SMS858 2020	02.08.01	1,000	123,3000	123,30
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	008033 2020	S00476 /2020	0000SMS858 2020	02.08.01	1,000	54,4700	54,47
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	008034 2020	S00476 /2020	0000SMS858 2020	02.08.01	1,000	118,1300	118,13
003.00117.0186-01	FILTRO DA HABITACULO.	UN	008038 2020	S00476 /2020	0000SMS858 2020	02.08.01	1,000	118,1300	118,13
007.00007.0053-01	OLEO 5W30	LT	008035 2020	S00476 /2020	0000SMS858 2020	02.08.01	9,000	38,0000	342,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 759,96

Fornecedor : 11226 DANIEL NEVES QUEIROS ME
Pedido : 002697 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0029-01	ALICATE DE BICO MEIA-CANA RETO 6 POLEGADAS.	UN	007916 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	1,000	7,2200	7,22
004.00040.0124-01	JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA 3 A 10MM - 8 PECAS.	UN	007917 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	2,000	9,8000	19,60
004.00064.0111-01	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS 7 PECAS EM CR-V.	UN	007918 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	2,000	28,0000	56,00
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	007919 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	1,000	10,8000	10,80
004.00087.0013-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA COM ESPONJA 251X151MM.	UN	007920 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	2,000	7,0000	14,00
004.00087.0014-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26CM.	UN	007921 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	2,000	7,0000	14,00
004.00094.0003-01	ENXADA LARGA COM CABO	UN	007922 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	5,000	25,1000	125,50
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	007923 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	20,000	3,3900	67,80
004.00111.0026-01	FITA ISOLANTE 19X20	RL	007924 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	20,000	4,9300	98,60
004.00111.0052-01	FITA ISOLANTE ELETRICA ALTA-FUSAO 19MM 10 METROS.	UN	007925 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	20,000	14,4200	288,40
004.00154.0008-01	MARRETA OITAVADA 2.5KG COM CABO DE FIBRA.	UN	007926 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	2,000	42,0000	84,00
004.00155.0008-01	MARTELO DE UNHA COM CABO EM MADEIRA 25MM	UN	007927 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	2,000	14,0000	28,00
004.00169.0014-01	PA DE CORTE/VANGA QUADRADA COM CABO 120CM.	UN	007928 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	5,000	25,2000	126,00
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	007929 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	30,000	4,4800	134,40
004.00211.0039-01	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA USO GERAL 9CM.	UN	007930 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	30,000	1,7900	53,70
004.00252.0010-01	FACAO PARA MATO 18" COM CABO.	UN	007931 2020	G00033 /2020	00SMECL110 2020	02.10.02	5,000	17,6400	88,20

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.216,22

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11397 GGV COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002698 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00012.0005-01	ANCINHO STANDART COM CABO LEVE MADEIRA.	UN	007932 2020	G00033 /2020	00SMECL111 2020	02.10.01	10,000	11,2200	112,20
004.00140.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 METROS	UN	007933 2020	G00033 /2020	00SMECL111 2020	02.10.01	5,000	2,9500	14,75
004.00149.0004-01	MACHADO EM ACO CARBONO ESPECIAL FORJADO COM CABO.	UN	007934 2020	G00033 /2020	00SMECL111 2020	02.10.01	3,000	35,3000	105,90
004.00154.0007-01	MARRETA OITAVADA 1 KG C/CABO	UN	007935 2020	G00033 /2020	00SMECL111 2020	02.10.01	3,000	12,6000	37,80
004.00180.0004-01	PICARETA ALVIAO COM CABO DE MADEIRA DE 90CM.	UN	007936 2020	G00033 /2020	00SMECL111 2020	02.10.01	2,000	33,4500	66,90
004.00219.0002-01	SERROTE CORTE CONTRARIO PARA JARDIM	UN	007937 2020	G00033 /2020	00SMECL111 2020	02.10.01	2,000	173,4500	346,90
004.00224.0022-01	TALHADEIRA PA ENCAIXE SDS PLUS 40X250MM.	UN	007938 2020	G00033 /2020	00SMECL111 2020	02.10.01	2,000	11,4800	22,96
004.00237.0016-01	TRENA DE BOLSO COM 05 METROS E FITA 19MM.	UN	007939 2020	G00033 /2020	00SMECL111 2020	02.10.01	2,000	9,0800	18,16
004.00237.0017-01	TRENA LONGA DE FIBRA COM 100 METROS, CAIXA ABERTA.	UN	007940 2020	G00033 /2020	00SMECL111 2020	02.10.01	2,000	59,3600	118,72
007.00007.0047-01	OLEO DESENGRIPANTE (300ML).	UN	007941 2020	G00033 /2020	00SMECL111 2020	02.10.01	10,000	5,8800	58,80
016.00364.0001-01	BOBINA FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA 3MM - 2KG.	RL	007942 2020	G00033 /2020	00SMECL111 2020	02.10.01	4,000	103,8000	415,20

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.318,29

Fornecedor : 08164 MIG COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 002700 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	007950 2020	G00033 /2020	00SMECL113 2020	02.10.02	15,000	18,0000	270,00

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

Fornecedor : 11396 NOVA ERA SOLUCOES P/ CONSTRUCAO EIRELI ME
Pedido : 002701 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0010-01	COLA MADEIRA 250 G	UN	007951 2020	G00033 /2020	00SMECL114 2020	02.10.02	5,000	5,3800	26,90
001.00056.0030-01	FITA CREPE 48MM X 50MT 101LA.	UN	007952 2020	G00033 /2020	00SMECL114 2020	02.10.02	10,000	5,9000	59,00
015.00018.0007-01	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" PRETO 3 METROS.	BAR	007953 2020	G00033 /2020	00SMECL114 2020	02.10.02	30,000	4,3000	129,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 214,90

Fornecedor : 11398 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
Pedido : 002702 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0029-01	FITA CREPE 19MM X 50MT.	UN	007954 2020	G00033 /2020	00SMECL115 2020	02.10.02	10,000	2,8100	28,10
004.00098.0009-01	ESPATULA ACO INOX LISA 4. 3/4" 120MM.	UN	007955 2020	G00033 /2020	00SMECL115 2020	02.10.02	3,000	4,3300	12,99
004.00211.0037-01	ROLO DE LA ANTI-GOTAS 9CM COM CABO.	UN	007956 2020	G00033 /2020	00SMECL115 2020	02.10.02	5,000	2,5600	12,80
004.00211.0038-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO PROF. 23CM COM CABO.	UN	007957 2020	G00033 /2020	00SMECL115 2020	02.10.02	5,000	8,8300	44,15

004.00246.0012-01	VASSOURA METALICA 22 DENTES COM CABO 120CM.	UN	007958 2020	G00033 /2020	00SMECL115 2020	02.10.02	10,000	13,1800	131,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,84

Fornecedor : 11399 RIBEIRAO VERDE IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA
Pedido : 002703 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00090.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA.	UN	007959 2020	G00033 /2020	00SMECL116 2020	02.10.01	6,000	17,5000	105,00
004.00136.0077-01	LAMPADA LED TUBULAR T-8 18W.	UN	007960 2020	G00033 /2020	00SMECL116 2020	02.10.01	20,000	12,0600	241,20
004.00136.0079-01	LAMPADA LED BULBO 20W E27 BRANCO FRIO.	UN	007961 2020	G00033 /2020	00SMECL116 2020	02.10.01	20,000	17,8000	356,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 702,20

Fornecedor : 08121 PAULO SERGIO RODRIGUES
Pedido : 002704 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00106.0007-01	FECHADURA SIMPLES.	UN	007875 2020	S00468 /2020	00SMECL108 2020	02.10.02	10,000	78,0000	780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 08750 LIDER E CIA MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002705 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00042.0009-01	MANGUEIRA PARA JARDIM FLEXIVEL DE PVC. COM ENGATE E ESGUICHO 30 METROS.	UN	007943 2020	G00033 /2020	00SMECL112 2020	02.10.02	6,000	55,1700	331,02
004.00062.0004-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 110CM.	UN	007944 2020	G00033 /2020	00SMECL112 2020	02.10.02	2,000	28,0500	56,10
004.00087.0011-01	DESEMPENADEIRA ACO LISA CABO ABERTO 12X29CM.	UN	007945 2020	G00033 /2020	00SMECL112 2020	02.10.02	5,000	10,5500	52,75
004.00188.0023-01	PLUGUE MACHO RETO 2P+T 20A PRETO.	UN	007946 2020	G00033 /2020	00SMECL112 2020	02.10.02	15,000	3,7500	56,25
004.00194.0025-01	PREGO GALVANIZADO PARA TELHA COM ARRUELA 18X36 250	PCT	007947 2020	G00033 /2020	00SMECL112 2020	02.10.02	10,000	8,5000	85,00
015.00018.0010-01	ELETRODUTO LUVA ROSCA 1/2 PARA CONDULETE.	UN	007948 2020	G00033 /2020	00SMECL112 2020	02.10.02	10,000	0,3500	3,50
015.00018.0011-01	ELETRODUTO LUVA ROSCA 3/4 PARA CONDULETE.	UN	007949 2020	G00033 /2020	00SMECL112 2020	02.10.02	10,000	0,4000	4,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 588,62

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002706 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0028-01	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 1/2.	UN	007876 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	15,000	0,4100	6,15
004.00001.0029-01	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 3/4.	UN	007877 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	15,000	0,4000	6,00
004.00011.0013-01	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	UN	007878 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	49,3300	49,33

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

004.00011.0030-01	ALICATE DE PRESSAO 10 POLEGADAS.	UN	007879 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	20,8000	20,80
004.00011.0031-01	ALICATE ISOLADO CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS.	UN	007880 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	13,4000	13,40
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	007881 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	20,0000	20,00
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	007882 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	30,000	8,5900	257,70
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	007883 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	10,000	6,7400	67,40
004.00044.0081-01	CABO FLEXIVEL 16 MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	007884 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	595,0000	595,00
004.00044.0082-01	CABO FLEXIVEL 2.5MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	007885 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	94,6000	94,60
004.00044.0083-01	CABO FLEXIVEL 4MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	007886 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	156,0000	156,00
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	007887 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	10,000	10,8900	108,90
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	007888 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	10,000	23,4100	234,10
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	007889 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	50,000	5,0500	252,50
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	007890 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	2,000	170,0000	340,00
004.00064.0110-01	CHAVE GRIFO 14 POLEGADAS EM ACO CARBONO.	UN	007891 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	27,2500	27,25
004.00066.0005-01	CHUVEIRO/DUCHA ELETRONICA COM CANO 7.500W 220V.	UN	007892 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	10,000	92,5700	925,70
004.00102.0003-01	ESTOPA MULTIUSO PARA LIMPEZA 200G.	PCT	007893 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	5,000	2,7400	13,70
004.00104.0006-01	EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS 3X75MM.	UN	007894 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	5,000	22,8000	114,00
004.00106.0008-01	FECHADURA INTERNA ESPELHO ACO 40MM LATONADO.	UN	007895 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	24,6500	24,65
004.00136.0078-01	LAMPADA LED 50W BULBO BIVOLT BRANCO FRIO E27 4000K	UN	007896 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	10,000	39,0000	390,00
004.00136.0080-01	LAMPADA LED BULBO 40W E27 BRANCO FRIO.	UN	007897 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	10,000	26,5600	265,60
004.00194.0022-01	PREGO COM CABECA 17 X 27 - PACOTE COM 1KG.	KG	007898 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	8,7500	8,75
004.00194.0023-01	PREGO COM CABECA 18 X 27 - PACOTE COM 1KG.	KG	007899 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	8,7500	8,75
004.00194.0024-01	PREGO COM CABECA 19 X 36 - PACOTE COM 1 KG.	KG	007900 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	8,7500	8,75
004.00194.0026-01	PREGO SEM CABECA 10X10 1KG.	KG	007901 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	17,2400	17,24
004.00194.0027-01	PREGO SEM CABECA 12 X 12 1KG.	KG	007902 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	12,3300	12,33
004.00201.0003-01	REGUA DE ALUMINIO 3-METROS.	UN	007903 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	29,2300	29,23
004.00219.0011-01	SERROTE 18 POLEGADAS EM ACO CARBONO CABO PLAST.BOR	UN	007904 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	2,000	16,1300	32,26
004.00235.0009-01	TOMADA EXTERNA SISTEMA X	PC	007905 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	10,000	4,9900	49,90
004.00235.0056-01	TOMADA PARA EMBUTIR 20AMP.	UN	007906 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	10,000	5,4000	54,00
004.00235.0057-01	TOMADA PARA TELEFONE RJ11.	UN	007907 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	2,000	5,9900	11,98
004.00236.0039-01	TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATORIO BICA ALTA.	UN	007908 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	5,000	33,9600	169,80
004.00236.0042-01	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ROSCA P/ MANGUEI	UN	007909 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	2,000	15,2900	30,58
004.00295.0002-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 50CM. COM 03 GAVETAS, COM ALCA NA PARTE SUPERIOR.	UN	007910 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	50,4700	50,47
004.00341.0001-01	DETECTOR DE TENSAO DE BOLSO VOLTALERT.	UN	007911 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	2,000	5,5400	11,08
004.00342.0001-01	KIT PINTURA COM 5 PECAS 1 BANDEJA 2 ROLOS 2 PINCEL	KIT	007912 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	2,000	16,2700	32,54
004.00349.0001-01	PROTETOR ELETRICO 6 TOMADAS METROS PRETO BIVOLT.	UN	007913 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	3,000	18,6600	55,98
014.00059.0008-01	BOLSA EM LONA REFORCADA 15KG COM BOLSOS P/ FERRAM.	UN	007914 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	1,000	74,2000	74,20
016.00099.0002-01	LAMINA DE CORTE PARA ROCADEIRA 02 PONTAS 350MM.	UN	007915 2020	G00033 /2020	00SMECL109 2020	02.10.02	5,000	15,5900	77,95

0040 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.718,57

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002723 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0007-01	SACO DE LIXO - 30 LT -PCT 100 UND Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades de	PCT	007865 2020	E00002 /2020	00000SMA38 2020	02.14.01	2,000	14,3000	28,60

	polietileno com capacidade nominal de 6kg , medind o aproximadamente 59cm x 62cm x 0,08mm cor preta, e sua condicoes deverao estar de acordo com a nbr 9191 de 2008.									
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inv iolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidad edo saco para lixo	PCT	007866 2020	E00002 /2020	00000SMA38 2020	02.14.01	2,000	41,8500	83,70
002.00066.0019-01	VASSOURA DE PELO 60CM, PARA USO DOMESTICO.	UN	007867 2020	E00002 /2020	00000SMA38 2020	02.14.01	4,000	8,6000	34,40
002.00066.0020-01	VASSOURA DE PELO 40CM, PARA USO DOMESTICO	UN	007868 2020	E00002 /2020	00000SMA38 2020	02.14.01	4,000	7,4000	29,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 176,30

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME
Pedido : 002724 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0134-01	MATERIAL PEDAGOGICO IMPRESSO (EDUCACAO INF.1)	UN	007872 2020	E00045 /2020	0000SME221 2020	02.09.03	550,000	206,7600	113.718,00
016.00101.0135-01	MATERIAL PEDAGOGICO IMPRESSO (EDUCACAO INF.2)	UN	007873 2020	E00045 /2020	0000SME221 2020	02.09.03	680,000	206,7600	140.596,80
016.00101.0136-01	MATERIAL PEDAGOGICO IMPRESSO (EDUCACAO INF.3)	UN	007874 2020	E00045 /2020	0000SME221 2020	02.09.03	1.120,000	206,7600	231.571,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 485.886,00

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 002726 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00090.0015-01	PILHA AAA 1000 REGARREGAVEL C/ CARREGADOR 04-UNIDA	KIT	007871 2020	G00001 /2020	0000ADM156 2020	02.05.01	6,000	57,5700	345,42

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 345,42

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002728 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0011-01	MICRO-ONDAS 21 LITROS COR BRANCA 127V, 700W.	UN	008022 2020	S00471 /2020	0000ADM158 2020	02.05.01	2,000	538,0000	1.076,00
011.00005.0014-01	BEBEDOURO,COR BRANCA, BIVOLT, 65W.	UN	008023 2020	S00471 /2020	0000ADM158 2020	02.05.01	2,000	568,0000	1.136,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.212,00

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 002734 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	008009 2020	E00005 /2020	00000SMA39 2020	02.14.01	3,000	1,1000	3,30
001.00031.0028-01	COLA BASTAO 20 G	UN	008010 2020	E00005 /2020	00000SMA39 2020	02.14.01	6,000	1,0400	6,24
001.00032.0007-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 05	CX	008011 2020	E00005 /2020	00000SMA39 2020	02.14.01	2,000	1,7800	3,56
001.00070.0019-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA - CX COM 06 UNIDADES.	CX	008012 2020	E00005 /2020	00000SMA39 2020	02.14.01	2,000	1,6400	3,28
001.00079.0110-01	PAPEL SULFITE A3 GRAMATURA 75G/M2,297X420MM COR BRANCA ,EMBALAGEM R EVEWSTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	008013 2020	E00005 /2020	00000SMA39 2020	02.14.01	1,000	35,1000	35,10
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOL HAS	PCT	008014 2020	E00005 /2020	00000SMA39 2020	02.14.01	1,000	8,5000	8,50
001.00079.0150-01	PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLH	PCT	008015 2020	E00005 /2020	00000SMA39 2020	02.14.01	1,000	8,5000	8,50
001.00082.0066-01	PASTA ABA EM POLIPROPILENO,C/ELASTICO TAMANHO OFICIO, MEDIDAS 335X235 MM, COR CRISTAL	UN	008016 2020	E00005 /2020	00000SMA39 2020	02.14.01	4,000	1,0700	4,28
001.00094.0004-01	PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO - MEDINDO 66 X 106 MM	PCT	008017 2020	E00005 /2020	00000SMA39 2020	02.14.01	1,000	12,2100	12,21
001.00094.0007-01	PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO 80X110MM embalagem apropriada com 100 unidades	EMB	008018 2020	E00005 /2020	00000SMA39 2020	02.14.01	1,000	12,4700	12,47
001.00096.0004-01	PRANCHETA POLIESTIRENO, FORMATO OFICIO 33X23CM.	UN	008019 2020	E00005 /2020	00000SMA39 2020	02.14.01	8,000	6,7700	54,16

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 151,60

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 002735 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	008004 2020	E00005 /2020	00000SMA40 2020	02.14.01	50,000	0,3800	19,00
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	008005 2020	E00005 /2020	00000SMA40 2020	02.14.01	6,000	0,8000	4,80
001.00047.0135-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO 4 FUROS 0,12 M	UN	008006 2020	E00005 /2020	00000SMA40 2020	02.14.01	200,000	0,1100	22,00
001.00082.0067-01	PASTA OFICIO COM GRAMPO TRIHO EM PAPEL CARTAO DUPLEX PLASTIFICADO, COM MEDIDAS 235X340MM, CORES VARIADAS	UN	008007 2020	E00005 /2020	00000SMA40 2020	02.14.01	2,000	0,8500	1,70
001.00104.0012-01	TESOURA COM PONTA ARREDONDADA 14CM.	UN	008008 2020	E00005 /2020	00000SMA40 2020	02.14.01	4,000	2,7000	10,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,30

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 002736 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO BRANCA MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	008002 2020	E00005 /2020	00000SMA41 2020	02.14.01	15,000	2,8500	42,75
001.00047.0137-01	ENVELOPE TIPO SACO 176 X 250 MM PAPEL KRAFT	CX	008003 2020	E00005 /2020	00000SMA41 2020	02.14.01	1,000	9,8900	9,89

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,64

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 002737 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0042-01	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL,POLIESTIR	UN	007998 2020	E00005 /2020	00000SMA42 2020	02.14.01	3,000	28,0000	84,00
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	007999 2020	E00005 /2020	00000SMA42 2020	02.14.01	6,000	0,7800	4,68
001.00046.0011-01	ELASTICO LATEX N 18 COM 120 UNIDADES	CX	008000 2020	E00005 /2020	00000SMA42 2020	02.14.01	2,000	1,8000	3,60
001.00082.0037-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL	UN	008001 2020	E00005 /2020	00000SMA42 2020	02.14.01	10,000	10,9000	109,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 201,28

Fornecedor : 11281 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
Pedido : 002738 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0009-01	BLOCO AUTOADESIVO 38 X 50	CX	007997 2020	E00005 /2020	00000SMA43 2020	02.14.01	8,000	3,6400	29,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,12

Fornecedor : 11245 BR VALE DISTR DE PROD EIRELI
Pedido : 002739 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0058-01	PASTA SUSPENSA EM MATERIAL PLASTIFICADO COM ORIFIC	UN	007996 2020	E00005 /2020	00000SMA44 2020	02.14.01	150,000	1,9500	292,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 292,50

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002740 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00094.0012-01	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, ROLO 10M.	RL	007995 2020	E00005 /2020	00000SMA45 2020	02.14.01	2,000	14,3000	28,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28,60

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 002721 2020 Data: 28/09/2020

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	007968 2020	G00078 /2019	00PROC9069 2020	02.11.01	1.172,000	20,3700	23.873,64
006.00041.0028-01	CARNE BOVIA PATINHO MOIDO.	KG	007969 2020	G00078 /2019	00PROC9069 2020	02.11.01	1.082,000	17,1600	18.567,12
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	007970 2020	G00078 /2019	00PROC9069 2020	02.11.01	1.172,000	20,3700	23.873,64

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 66.314,40

Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002722 2020 Data: 28/09/2020

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	007966 2020	G00078 /2019	00PROC9069 2020	02.11.01	1.194,000	10,8500	12.954,90
006.00072.0010-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA.	KG	007967 2020	G00078 /2019	00PROC9069 2020	02.11.01	1.194,000	10,5500	12.596,70

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.551,60

Fornecedor : 10322 DALEN SUPR. P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI EPP
Pedido : 002729 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00090.0009-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V GRANDE CARTELA COM 02 UND	CTL	008046 2020	G00094 /2019	0000ADM159 2020	02.05.01	14,000	2,4300	34,02
001.00105.0030-01	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, SEM OLEO.	FR	008047 2020	G00094 /2019	0000ADM159 2020	02.05.01	10,000	1,4100	14,10
001.00105.0032-01	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM OLEO.	FR	008048 2020	G00094 /2019	0000ADM159 2020	02.05.01	10,000	1,4100	14,10

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 62,22

Fornecedor : 10913 SHP BRASIL EIRELI
Pedido : 002731 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0005-01	MONITOR LED 21" WIDESCREEN	UN	008021 2020	G00001 /2020	00000FAZ27 2020	02.07.01	6,000	569,0000	3.414,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.414,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11281 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
Pedido : 002732 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0009-01	BLOCO AUTOADESIVO 38 X 50	CX	008020 2020	E00005 /2020	0000CONT28 2020	02.07.01	30,000	3,6400	109,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 109,20

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 002741 2020 Data: 28/09/2020

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	008095 2020	G00090 /2019	00000GCM42 2020	02.16.03	150,000	4,9500	742,50

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

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 002742 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	008094 2020	E00018 /2020	00000GCM41 2020	02.16.03	60,000	2,0600	123,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,60

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 002743 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0015-01	BALDE EM PLASTICO RECICLADO,CANELADO 10-LITROS.	UN	008090 2020	E00002 /2020	00000GCM40 2020	02.16.03	3,000	3,6000	10,80
002.00015.0011-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML BRANCO/TRANSP.	CT	008091 2020	E00002 /2020	00000GCM40 2020	02.16.03	125,000	2,2000	275,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a	FR	008092 2020	E00002 /2020	00000GCM40 2020	02.16.03	50,000	1,3000	65,00

	quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.									
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	008093 2020	E00002 /2020	00000GCM40 2020	02.16.03	10,000	2,2200	22,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 373,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 002744 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0010-01	DESINFETANTE COM ACAO BACTERICIDA,FRASCO 500ML.	FR	008082 2020	E00002 /2020	00000GCM39 2020	02.16.03	50,000	1,6000	80,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	008083 2020	E00002 /2020	00000GCM39 2020	02.16.03	5,000	3,0000	15,00
002.00041.0038-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO G	CX	008084 2020	E00002 /2020	00000GCM39 2020	02.16.03	5,000	32,2300	161,15
002.00041.0040-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO,TAMANHO P	CX	008085 2020	E00002 /2020	00000GCM39 2020	02.16.03	5,000	32,2300	161,15
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	008086 2020	E00002 /2020	00000GCM39 2020	02.16.03	2,000	57,9000	115,80
002.00045.0008-01	PA PARA LIXO,COM BASE PLASTICA.	UN	008087 2020	E00002 /2020	00000GCM39 2020	02.16.03	3,000	3,3000	9,90
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	008088 2020	E00002 /2020	00000GCM39 2020	02.16.03	5,000	1,9500	9,75
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 7 0 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apr esentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	008089 2020	E00002 /2020	00000GCM39 2020	02.16.03	15,000	5,9800	89,70

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 642,45

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002745 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	008076 2020	E00002 /2020	00000GCM38 2020	02.16.03	15,000	2,1000	31,50
002.00059.0006-01	SACO DE LIXO - 50 LT - PCT 100 UNID Saco plastico para coleta de lixo, classe 01 de ac ordo com a abnt nbr 9191, com capacidade para 50 l itros. Medindo 630mm de largura x 800mm de altura.	PCT	008077 2020	E00002 /2020	00000GCM38 2020	02.16.03	3,000	16,2000	48,60

	Fabricado com resinas termoplasticas virgens ou r ecicladas, solda contínua, homogênea e uniforme. O produto deve atender aos requisitos da norma quan to a queda, estanqueidade, levantamento, perfuraçã o estática, capacidade volumétrica e transparência . Produto embalado em saco plástico transparente, resistente contendo 100 unidades, pesando no mínim o 6,000kg.									
002.00059.0007-01	SACO DE LIXO - 30 LT -PCT 100 UND Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades de polietileno com capacidade nominal de 6kg , medind o aproximadamente 59cm x 62cm x 0,08mm cor preta, e sua condicoes deverao estar de acordo com a nbr 9191 de 2008.	PCT	008078 2020	E00002 /2020	00000GCM38 2020	02.16.03	5,000	14,3000	71,50
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inv iolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidad edo saco para lixo	PCT	008079 2020	E00002 /2020	00000GCM38 2020	02.16.03	3,000	41,8500	125,55
002.00066.0019-01	VASSOURA DE PELO 60CM, PARA USO DOMESTICO.	UN	008080 2020	E00002 /2020	00000GCM38 2020	02.16.03	3,000	8,6000	25,80
005.00019.0011-01	ALCOOL GEL 70% - GALA 05 LITROS	GL	008081 2020	E00002 /2020	00000GCM38 2020	02.16.03	5,000	56,0000	280,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 582,95

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 002746 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	008069 2020	E00002 /2020	00000GCM37 2020	02.16.03	50,000	1,5300	76,50
002.00015.0012-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML BRANCO/TRANSP.	CT	008070 2020	E00002 /2020	00000GCM37 2020	02.16.03	100,000	1,1200	112,00
002.00017.0008-01	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML	UN	008071 2020	E00002 /2020	00000GCM37 2020	02.16.03	3,000	5,7000	17,10
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	008072 2020	E00002 /2020	00000GCM37 2020	02.16.03	3,000	5,0000	15,00
002.00047.0008-01	PANO DE CHAO,ALVEJADO 100% ALGODAO, PCT-10 UND.	PCT	008073 2020	E00002 /2020	00000GCM37 2020	02.16.03	5,000	20,7000	103,50
002.00056.0009-01	SABAO EM PO COM ENZIMAS,CAIXA COM 900GR.	UN	008074 2020	E00002 /2020	00000GCM37 2020	02.16.03	20,000	5,1600	103,20
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composi- cao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu	FR	008075 2020	E00002 /2020	00000GCM37 2020	02.16.03	30,000	1,8200	54,60

tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc-
ia umidade

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 481,90

Fornecedor : 10317 COMERCIAL KRF EIRELI
Pedido : 002747 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00065.0002-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA.	PCT	008068 2020	E00002 /2020	00000GCM36 2020	02.16.03	50,000	3,1100	155,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,50

Fornecedor : 11244 CHARLEI BONI
Pedido : 002748 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	008066 2020	E00002 /2020	00000GCM35 2020	02.16.03	5,000	1,4000	7,00
002.00076.0002-01	PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. 1UND DE 35GR.	UN	008067 2020	E00002 /2020	00000GCM35 2020	02.16.03	15,000	1,0800	16,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,20

Fornecedor : 11246 C. F ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 002749 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0030-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO 10X30M	PCT	008065 2020	E00002 /2020	00000GCM34 2020	02.16.03	120,000	3,3000	396,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 002750 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0042-01	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL,POLIESTIR	UN	008061 2020	E00005 /2020	00000GCM33 2020	02.16.03	5,000	28,0000	140,00
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	008062 2020	E00005 /2020	00000GCM33 2020	02.16.03	5,000	15,0000	75,00
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	008063 2020	E00005 /2020	00000GCM33 2020	02.16.03	5,000	0,7800	3,90
001.00046.0011-01	ELASTICO LATEX N 18 COM 120 UNIDADES	CX	008064 2020	E00005 /2020	00000GCM33 2020	02.16.03	2,000	1,8000	3,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 222,50

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 002751 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO BRANCA MEDIDAS MINIMAS:35X13X25CM	UN	008060 2020	E00005 /2020	00000GCM32 2020	02.16.03	20,000	2,8500	57,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME
Pedido : 002752 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0052-01	PASTA CATALOGO EM COURVIM COSTURADA C/ 50 ENV.PLAS	UN	008059 2020	E00005 /2020	00000GCM31 2020	02.16.03	4,000	6,0000	24,00

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

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 002753 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	008054 2020	E00005 /2020	00000GCM30 2020	02.16.03	5,000	0,8300	4,15
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	008055 2020	E00005 /2020	00000GCM30 2020	02.16.03	5,000	0,8000	4,00
001.00030.0007-01	CLIPS N. 10/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	008056 2020	E00005 /2020	00000GCM30 2020	02.16.03	2,000	7,7500	15,50
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09 COLCHETE LATONADO N10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	008057 2020	E00005 /2020	00000GCM30 2020	02.16.03	4,000	2,8000	11,20
001.00083.0003-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA 12MM CX C/ 100	CX	008058 2020	E00005 /2020	00000GCM30 2020	02.16.03	4,000	2,1300	8,52

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 43,37

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 002754 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	008051 2020	E00005 /2020	00000GCM29 2020	02.16.03	2,000	1,1000	2,20
001.00031.0028-01	COLA BASTAO 20 G	UN	008052 2020	E00005 /2020	00000GCM29 2020	02.16.03	5,000	1,0400	5,20
001.00051.0024-01	ETIQUETA ADESIVA LASER INK JET - 33,9 X 101,6 MM branca, 14 por folha, caixa com 100 folhas.	CX	008053 2020	E00005 /2020	00000GCM29 2020	02.16.03	5,000	21,1000	105,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,90

Fornecedor : 11281 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
Pedido : 002755 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0009-01	BLOCO AUTOADESIVO 38 X 50	CX	008050 2020	E00005 /2020	00000GCM28 2020	02.16.03	3,000	3,6400	10,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,92

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002760 2020 Data: 30/09/2020

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	008143 2020	G00036 /2020	0000SMS883 2020	02.08.01	1,000	518,0400	518,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 518,04

Fornecedor : 11287 ELIZABETE MONTEIRO ALVES
Pedido : 002762 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00253.0014-01	HIPOCLORITO DE SODIO 12%, GALAO DE 05-LITROS.	GL	008100 2020	E00014 /2020	0000SMS932 2020	02.08.05	40,000	15,0000	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 06929 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP
Pedido : 002763 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00317.0003-01	GRAMA TIPO ESMERALDA.	M2	008170 2020	E00024 /2020	0000SOS367 2020	02.12.03	1.500,000	4,8000	7.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 002765 2020 Data: 30/09/2020

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

004.00104.0003-01	EXTENSAO ELETRICA 10 METROS COM 03 TOMADAS.	UN	008113 2020	G00001 /2020	0000SMS896 2020	02.08.01	20,000	41,0000	820,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	820,00

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 002766 2020 Data: 30/09/2020

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	008112 2020	G00001 /2020	0000SMS895 2020	02.08.01	30,000	28,7900	863,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	863,70

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 002767 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0015-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12MM	UN	008110 2020	G00101 /2019	0000SMS894 2020	02.08.01	2.500,000	0,0600	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002768 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00417.0028-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA GLUCONATO 0,2%	FR	008109 2020	G00101 /2019	0000SMS893 2020	02.08.01	384,000	1,2200	468,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	468,48

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002769 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	008107 2020	G00101 /2019	0000SMS892 2020	02.08.01	500,000	0,3800	190,00
005.00466.0007-01	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO NO 7,5	UN	008108 2020	G00101 /2019	0000SMS892 2020	02.08.01	10,000	2,9500	29,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	219,50

Fornecedor : 08487 DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 002770 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0040-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX COM 100 UND.	CX	008105 2020	G00101 /2019	0000SMS891 2020	02.08.01	300,000	20,5200	6.156,00
005.00295.0041-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UND.	CX	008106 2020	G00101 /2019	0000SMS891 2020	02.08.01	300,000	20,4700	6.141,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.297,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 002771 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0033-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 13 X 4,5 MM	UN	008104 2020	G00101 /2019	0000SMS890 2020	02.08.01	6.000,000	0,0500	300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00

0520 Itens Mostrados no Total
0183 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 3.024.996,94