Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000244 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	000302 2021	S00014 /2021	000PROC625 2021	02.08.05	2.622,000	233,3200	611.765,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 611.765,04

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000245 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	000303 2021	S00014 /2021	000PROC625 2021	02.05.01	3.930,000	233,3200	916.947,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 916.947,60

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000246 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	000304 2021	S00014 /2021	000PROC625 2021	02.09.04	3.096,000	233,3200	722.358,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 722.358,72

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000247 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	000305 2021	S00014 /2021	000PROC625 2021	02.09.03	2.352,000	233,3200	548.768,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 548.768,64

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 000254 2021 Data: 05/02/2021

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	000488 2021	E00013 /2020	00PROC1728 2021	02.02.01	300,000	8,0000	2.400,00

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 000255 2021 Data: 05/02/2021

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	000489 2021	E00013 /2020	00PROC1702 2021	02.07.01	120,000	8,0000	960,00

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

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000257 2021 Data: 05/02/2021

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	000491 2021	G00036 /2020	00PROC1739 2021	02.16.02	1,000	893,3100	893,31

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 893,31

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000259 2021 Data: 05/02/2021

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	000493 2021	G00036 /2020	00PROC1736 2021	02.16.02	1,000	1.362,0000	1.362,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.362,00

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 000260 2021 Data: 05/02/2021

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	000494 2021	E00013 /2020	00PROC1734 2021	02.16.01	80,000	8,0000	640,00

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

Fornecedor : 05471 PORTO SINALIZACAO LTDA
Pedido : 000261 2021 Data: 05/02/2021

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 FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

016.00109.0003-01	MICROESFERA PARA SINALIZACAO,TIPO II-C,RETRORREFL.	PCT	000495 2021	E00019 /2020	00PROC1731 2021	02.16.02	20,000	115,0000	2.300,00

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

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000262 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	ROCADEIRA COSTAL	UN	000567 2021	S00024 /2021	00PROC1661 2021	02.12.01	3,000	3.216,0000	9.648,00
011.00028.0016-01	ROCADEIRA LATERAL.	UN	000568 2021	S00024 /2021	00PROC1661 2021	02.12.01	2,000	3.966,0000	7.932,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.580,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000263 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	000570 2021	E00034 /2020	00PROC1561 2021	02.09.06	3.280,000	32,0000	104.960,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 104.960,00

Fornecedor : 10843 LMS COM E DIST DE ALIMENTOS - EIRELI
Pedido : 000264 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0010-01	CESTA PARA SUPLEMENTACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	UN	000569 2021	E00066 /2020	00PROC1566 2021	02.09.06	30,000	42,9300	1.287,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.287,90

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 000267 2021 Data: 05/02/2021

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	000541 2021	E00005 /2020	00PROC1931 2021	02.05.01	450,000	0,3800	171,00
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	000542 2021	E00005 /2020	00PROC1931 2021	02.05.01	200,000	0,3800	76,00
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	000543 2021	E00005 /2020	00PROC1931 2021	02.05.01	60,000	0,8300	49,80
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	000544 2021	E00005 /2020	00PROC1931 2021	02.05.01	60,000	0,8000	48,00
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09	CX	000545 2021	E00005 /2020	00PROC1931 2021	02.05.01	60,000	2,8000	168,00
	COLCHETE LATONADO N10,CAIXA COM 72 UNIDADES								
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	000546 2021	E00005 /2020	00PROC1931 2021	02.05.01	15,000	1,1000	16,50

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 529,30

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000268 2021 Data: 05/02/2021

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	000547 2021	E00005 /2020	00PROC1930 2021	02.05.01	600,000	2,8500	1.710,00
001.00056.0057-01	FITA ADESIVA MARRON 48X50MM - PCT COM 04 UND.	PCT	000548 2021	E00005 /2020	00PROC1930 2021	02.05.01	30,000	6,8000	204,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.914,00

Fornecedor : 11442 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 000269 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	000549 2021	E00011 /2020	00PROC1769 2021	02.07.01	10,000	190,0000	1.900,00
003.00200.0135-01	PNEU 185 R 14.	UN	000550 2021	E00011 /2020	00PROC1769 2021	02.07.01	10,000	305,0000	3.050,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 11246 C. F ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 000270 2021 Data: 05/02/2021

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	000551 2021	E00002 /2020	00PROC1970 2021	02.13.01	10,000	3,3000	33,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 11244 CHARLEI BONI
Pedido : 000271 2021 Data: 05/02/2021

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	000552 2021	E00002 /2020	00PROC1971 2021	02.13.01	10,000	1,4000	14,00
002.00076.0002-01	PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. 1UND DE 35GR.	UN	000553 2021	E00002 /2020	00PROC1971 2021	02.13.01	10,000	1,0800	10,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10317 COMERCIAL KRF EIRELI
Pedido : 000272 2021 Data: 05/02/2021

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	000554 2021	E00002 /2020	00PROC1972 2021	02.13.01	8,000	3,1100	24,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,88

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 000273 2021 Data: 05/02/2021

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	000555 2021	E00002 /2020	00PROC1973 2021	02.13.01	10,000	1,5300	15,30
002.00015.0012-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML BRANCO/TRANSP.	CT	000556 2021	E00002 /2020	00PROC1973 2021	02.13.01	3,000	1,1200	3,36
002.00017.0008-01	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML	UN	000557 2021	E00002 /2020	00PROC1973 2021	02.13.01	4,000	5,7000	22,80
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	000558 2021	E00002 /2020	00PROC1973 2021	02.13.01	5,000	5,0000	25,00
002.00038.0005-01	LIMPA VIDROS,NAO EMBACANTE - FRASCO CONTENDO 500ML	FR	000559 2021	E00002 /2020	00PROC1973 2021	02.13.01	5,000	1,7400	8,70
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composi- cao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc- ia umidade	FR	000560 2021	E00002 /2020	00PROC1973 2021	02.13.01	5,000	1,8200	9,10

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 84,26

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000274 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0181-01	PAPEL ALUMINIO 30 X 7,5M.	PCT	000561 2021	E00002 /2020	00PROC1974 2021	02.13.01	2,000	2,2800	4,56
002.00016.0009-01	DESINFETANTE CREOLINA, FRASCO 750ML.	UN	000562 2021	E00002 /2020	00PROC1974 2021	02.13.01	2,000	11,7000	23,40
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	000563 2021	E00002 /2020	00PROC1974 2021	02.13.01	10,000	2,1000	21,00
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	000564 2021	E00002 /2020	00PROC1974 2021	02.13.01	2,000	7,9000	15,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 64,76

Fornecedor : 11238 BERNIERI & CIA LTDA
Pedido : 000275 2021 Data: 05/02/2021

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	000565 2021	E00002 /2020	00PROC1968 2021	02.13.01	3,000	15,0000	45,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 10317 COMERCIAL KRF EIRELI
Pedido : 000276 2021 Data: 05/02/2021

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	000566 2021	E00002 /2020	00PROC1932 2021	02.05.01	100,000	3,1100	311,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 311,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000277 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00179.0011-01	EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS	UN	000496 2021	E00016 /2020	00PROC1816 2021	02.08.01	2.000,000	1,0900	2.180,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Fornecedor : 10816 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 000278 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00022.0009-01	ALGODAO EM MANTAS 500G.	RL	000497 2021	E00016 /2020	00PROC1815 2021	02.08.01	120,000	8,8000	1.056,00
005.00417.0045-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA GLUCONATO 2%	FR	000498 2021	E00016 /2020	00PROC1815 2021	02.08.01	100,000	2,0000	200,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.256,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT LTDA EIRELI
Pedido : 000279 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0037-01	SERINGA DESCARTAVEL 20ML LUER LOOK.	UN	000499 2021	E00016 /2020	00PROC1814 2021	02.08.01	3.000,000	0,3800	1.140,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000280 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00211.0027-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10M	RL	000500 2021	E00016 /2020	00PROC1819 2021	02.08.01	300,000	1,9500	585,00

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

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000281 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	000501 2021	E00038 /2020	00PROC1821 2021	02.08.01	96,000	1,1100	106,56

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 106,56

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 000282 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00409.0001-01	SCALP AGULHA 21G	UN	000502 2021	E00016 /2020	00PROC1812 2021	02.08.01	2.000,000	0,2200	440,00
005.00409.0002-01	SCALP AGULHA 23G	UN	000503 2021	E00016 /2020	00PROC1812 2021	02.08.01	2.000,000	0,2400	480,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 09830 TREND IND COM EQUIP INFORM EIRELI
Pedido : 000283 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0042-01	ETIQUETA 10X3,00.	RL	000504 2021	G00001 /2020	00PROC1802 2021	02.08.01	50,000	11,6000	580,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 000284 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00011.0003-01	BATERIA 9V - RECARREGAVEL.	UN	000505 2021	G00001 /2020	00PROC1805 2021	02.08.01	20,000	17,5100	350,20
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	000506 2021	G00001 /2020	00PROC1805 2021	02.08.01	30,000	33,8700	1.016,10
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	000507 2021	G00001 /2020	00PROC1805 2021	02.08.01	30,000	10,4600	313,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	000508 2021	G00001 /2020	00PROC1805 2021	02.08.01	50,000	27,9000	1.395,00
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	000509 2021	G00001 /2020	00PROC1805 2021	02.08.01	30,000	48,9900	1.469,70
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	000510 2021	G00001 /2020	00PROC1805 2021	02.08.01	20,000	58,7400	1.174,80

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.719,60

Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 000285 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0242-01	TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	000511 2021	E00044 /2020	00PROC1807 2021	02.08.01	70,000	100,0000	7.000,00
015.00038.0269-01	TONER BROTHER DCP 1617.	UN	000512 2021	E00044 /2020	00PROC1807 2021	02.08.01	20,000	100,5000	2.010,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.010,00

Fornecedor : 11250 DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 000286 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00129.0017-01	COMPRESSA HOSPITALAR CIRURGICA 45X50 C/ CORDAO IDE	PCT	000513 2021	E00016 /2020	00PROC1810 2021	02.08.01	40,000	59,9000	2.396,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.396,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 000287 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00023.0010-01	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML.	UN	000514 2021	E00016 /2020	00PROC1809 2021	02.08.01	200,000	1,9500	390,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 000288 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0013-01	TONER HP 1102	UN	000515 2021	E00044 /2020	00PROC1808 2021	02.08.01	5,000	91,0000	455,00

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10658 TECHNICAL NET COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Pedido : 000289 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00252.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% - FRASCO 1000 ML	FR	000516 2021	E00016 /2020	00PROC1818 2021	02.08.01	120,000	4,1000	492,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 11181 PROMEDI DISTR. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000290 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00456.0012-01	TIRA REAGENTE PARA B-HCG.	UN	000517 2021	E00016 /2020	00PROC1817 2021	02.08.01	2.000,000	0,6300	1.260,00

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

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000291 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0011-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML BRANCO/TRANSP.	CT	000518 2021	E00002 /2020	00PROC1790 2021	02.08.01	800,000	2,2000	1.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000292 2021 Data: 05/02/2021

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	000519 2021	E00002 /2020	00PROC1791 2021	02.08.01	500,000	1,6000	800,00
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	000520 2021	E00002 /2020	00PROC1791 2021	02.08.01	30,000	1,9000	57,00
002.00059.0050-01	SACO DE PAPEL KRAFT,BRANCO 09X17 PCT COM 500UND.	PCT	000521 2021	E00002 /2020	00PROC1791 2021	02.08.01	100,000	13,9500	1.395,00
002.00059.0051-01	SACO ESTERELIZADO COM TARJA PARA COL. ALIMENTOS.	PCT	000522 2021	E00002 /2020	00PROC1791 2021	02.08.01	100,000	19,9000	1.990,00
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	000523 2021	E00002 /2020	00PROC1791 2021	02.08.01	400,000	5,9800	2.392,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.634,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000293 2021 Data: 05/02/2021

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 liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	000524 2021	E00002 /2020	00PROC1792 2021	02.08.01	200,000	2,1000	420,00
016.00159.0007-01	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO DE ATE 500MTS.	UN	000525 2021	E00002 /2020	00PROC1792 2021	02.08.01	10,000	42,9000	429,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 849,00

Fornecedor : 11244 CHARLEI BONI
Pedido : 000294 2021 Data: 05/02/2021

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	000526 2021	E00002 /2020	00PROC1797 2021	02.08.01	168,000	1,4000	235,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 235,20

Fornecedor : 10317 COMERCIAL KRF EIRELI
Pedido : 000295 2021 Data: 05/02/2021

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	000527 2021	E00002 /2020	00PROC1796 2021	02.08.01	200,000	3,1100	622,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 622,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 000296 2021 Data: 05/02/2021

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 FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	000528 2021	E00002 /2020	00PROC1793 2021	02.08.01	600,000	1,5300	918,00
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acrilico para copo de agua 180ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saída de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede . Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	000529 2021	E00002 /2020	00PROC1793 2021	02.08.01	30,000	17,2700	518,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.436,10

Fornecedor : 11294 DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI
Pedido : 000297 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00073.0006-01	CESTO COM ALCA VAZADA (TIPO BALDE),40-LITROS.	UN	000530 2021	E00053 /2020	00PROC1799 2021	02.08.01	5,000	26,3100	131,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 131,55

Fornecedor : 10913 SHP BRASIL EIRELI
Pedido : 000298 2021 Data: 05/02/2021

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	000531 2021	G00001 /2020	00PROC1800 2021	02.08.01	5,000	569,0000	2.845,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.845,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000299 2021 Data: 05/02/2021

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	000532 2021	G00036 /2020	00PROC1825 2021	02.16.02	1,000	707,3000	707,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 707,30

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 000301 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0028-01	AGUA MINERAL SEM GAS,COPOS DE 200ML (CX. 48 UND)	CX	000534 2021	E00013 /2020	00PROC1789 2021	02.08.05	5,000	20,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 000302 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0007-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45	UN	000535 2021	G00001 /2020	00PROC1803 2021	02.08.01	4,000	447,2300	1.788,92
012.00022.0012-01	SWITCH 16 PORTAS 10/10/1000 - MBPS.	UN	000536 2021	G00001 /2020	00PROC1803 2021	02.08.01	6,000	348,8400	2.093,04

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.881,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000303 2021 Data: 05/02/2021

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	000537 2021	G00036 /2020	00PROC1854 2021	02.15.01	1,000	330,5200	330,52

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 330,52

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 000305 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0004-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 450MBPS.	UN	000539 2021	G00001 /2020	00PROC1675 2021	02.04.01	1,000	286,2000	286,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 286,20

Fornecedor : 08682 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO
Pedido : 000306 2021 Data: 05/02/2021

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	000686 2021	G00119 /2019	00PROC1570 2021	02.12.03	375,000	64,0000	24.000,00

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000307 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	000685 2021	G00119 /2019	00PROC1540 2021	02.12.03	500,000	59,0000	29.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.500,00

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP
Pedido : 000308 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	000684 2021	G00119 /2019	00PROC1546 2021	02.12.03	425,000	61,0000	25.925,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.925,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000309 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0008-01	PEDRA N.2 - TON	TON	000683 2021	G00119 /2019	00PROC1543 2021	02.12.03	500,000	59,0000	29.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.500,00

Fornecedor : 08682 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO
Pedido : 000310 2021 Data: 05/02/2021

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	000682 2021	G00119 /2019	00PROC1571 2021	02.12.03	250,000	64,0000	16.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP
Pedido : 000311 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	000681 2021	G00119 /2019	00PROC1568 2021	02.12.03	750,000	61,0000	45.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45.750,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000312 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	000679 2021	G00119 /2019	00PROC1545 2021	02.12.03	1.250,000	59,0000	73.750,00
004.00176.0007-01	PEDRA N.1 - TON .	TON	000680 2021	G00119 /2019	00PROC1545 2021	02.12.03	125,000	59,0000	7.375,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81.125,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000313 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	000571 2021	G00119 /2019	00PROC1542 2021	02.12.03	500,000	59,0000	29.500,00
004.00176.0008-01	PEDRA N.2 - TON	TON	000572 2021	G00119 /2019	00PROC1542 2021	02.12.03	250,000	59,0000	14.750,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44.250,00

Fornecedor : 11146 SINZATO IND.E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Pedido : 000314 2021 Data: 05/02/2021

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	000690 2021	G00034 /2020	00PROC2011 2021	02.09.01	8.000,000	2,4900	19.920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.920,00

Fornecedor : 09830 TREND IND COM EQUIP INFORM EIRELI
Pedido : 000316 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0021-01	BOBINA TERMICA 57MM X 40M.	RL	000614 2021	G00001 /2020	00SEDTUR19 2021	02.15.01	50,000	127,5000	6.375,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.375,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000317 2021 Data: 05/02/2021

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	000615 2021	E00005 /2020	000SEHAB12 2021	02.13.01	10,000	2,8500	28,50
001.00056.0057-01	FITA ADESIVA MARRON 48X50MM - PCT COM 04 UND.	PCT	000616 2021	E00005 /2020	000SEHAB12 2021	02.13.01	2,000	6,8000	13,60
001.00059.0026-01	FOLHA DE FICHARIO 4 FUROS 96 FOLHAS	CX	000617 2021	E00005 /2020	000SEHAB12 2021	02.13.01	2,000	4,2000	8,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME
Pedido : 000318 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0042-01	CANETA HIDROGRAFICA 12-CORES.	CX	000618 2021	E00005 /2020	00PROC2127 2021	02.13.01	3,000	2,1300	6,39
001.00082.0052-01	PASTA CATALOGO EM COURVIM COSTURADA C/ 50 ENV.PLAS	UN	000619 2021	E00005 /2020	00PROC2127 2021	02.13.01	2,000	6,0000	12,00
001.00082.0054-01	PASTA POLIONDA LARGA - 335 X 245 X 55 - COR AZUL	UN	000620 2021	E00005 /2020	00PROC2127 2021	02.13.01	4,000	1,8200	7,28
016.00185.0005-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PRETO, 33MM	UN	000621 2021	E00005 /2020	00PROC2127 2021	02.13.01	10,000	0,3600	3,60
016.00185.0008-01	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PRETO, 25MM.	PCT	000622 2021	E00005 /2020	00PROC2127 2021	02.13.01	10,000	0,2100	2,10

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,37

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 000319 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0006-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M - AZUL	UN	000623 2021	E00005 /2020	00PROC2131 2021	02.13.01	5,000	0,3100	1,55
	FITA ADESIVA COLORIDA ,12MMX10M AZUL								
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOL	PCT	000624 2021	E00005 /2020	00PROC2131 2021	02.13.01	2,000	8,5000	17,00
	HAS								
001.00079.0150-01	PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLH	PCT	000625 2021	E00005 /2020	00PROC2131 2021	02.13.01	2,000	8,5000	17,00
001.00082.0066-01	PASTA ABA EM POLIPROPILENO,C/ELASTICO	UN	000626 2021	E00005 /2020	00PROC2131 2021	02.13.01	10,000	1,0700	10,70
	TAMANHO OFICIO, MEDIDAS 335X235 MM, COR CRISTAL								
001.00096.0004-01	PRANCHETA POLIESTIRENO, FORMATO OFICIO 33X23CM.	UN	000627 2021	E00005 /2020	00PROC2131 2021	02.13.01	3,000	6,7700	20,31
016.00186.0003-01	CAPA PARA ENCADERNACAO, COR PRETA, TAMANHO A4	UN	000628 2021	E00005 /2020	00PROC2131 2021	02.13.01	20,000	0,1500	3,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,56

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 000320 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0035-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	000629 2021	E00005 /2020	00PROC2129 2021	02.13.01	4,000	4,2500	17,00
001.00019.0038-01	CADERNO BROCHURAO,COSTURADO COM NO MINIMO 96 FOLHA	UN	000630 2021	E00005 /2020	00PROC2129 2021	02.13.01	4,000	4,2000	16,80
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	000631 2021	E00005 /2020	00PROC2129 2021	02.13.01	2,000	1,1000	2,20
016.00185.0002-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PRETO, 09MM	UN	000632 2021	E00005 /2020	00PROC2129 2021	02.13.01	10,000	0,0500	0,50
016.00185.0003-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PRETO, 17MM	UN	000633 2021	E00005 /2020	00PROC2129 2021	02.13.01	10,000	0,0900	0,90

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11245 BR VALE DISTR DE PROD EIRELI
Pedido : 000321 2021 Data: 05/02/2021

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	000634 2021	E00005 /2020	00PROC2132 2021	02.13.01	20,000	1,9500	39,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000322 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0013-01	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	UN	000635 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	3,000	49,3300	147,99
004.00011.0030-01	ALICATE DE PRESSAO 10 POLEGADAS.	UN	000636 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	2,000	20,8000	41,60
004.00011.0031-01	ALICATE ISOLADO CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS.	UN	000637 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	2,000	13,4000	26,80
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	000638 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	2,000	20,0000	40,00
004.00016.0004-01	ARCO DE SERRA EXTRA-TENSAO,LAMINA DE 12" STANDART.	UN	000639 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	4,000	15,8900	63,56
004.00044.0080-01	CABO FLEXIVEL 10MM, 100 METROS DIVERSAS CORES 750V	RL	000640 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	5,000	428,8000	2.144,00
004.00044.0082-01	CABO FLEXIVEL 2.5MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	000641 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	10,000	94,6000	946,00
004.00044.0083-01	CABO FLEXIVEL 4MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	000642 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	10,000	156,0000	1.560,00
004.00044.0084-01	CABO FLEXIVEL 6MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	000643 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	10,000	230,4000	2.304,00
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	000644 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	20,000	10,8900	217,80
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	000645 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	20,000	23,4100	468,20
004.00064.0110-01	CHAVE GRIFO 14 POLEGADAS EM ACO CARBONO.	UN	000646 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	3,000	27,2500	81,75
004.00066.0005-01	CHUVEIRO/DUCHA ELETRONICA COM CANO 7.500W 220V.	UN	000647 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	10,000	92,5700	925,70
004.00068.0003-01	COLA ISTANTANEA 05 GR UNIVERSAL	UN	000648 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	5,000	7,6000	38,00
004.00106.0008-01	FECHADURA INTERNA ESPELHO ACO 40MM LATONADO.	UN	000649 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	15,000	24,6500	369,75
004.00113.0005-01	FLEXIVEL DE INOX TRANCADO 60CM CROMADO.	UN	000650 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	30,000	14,3000	429,00
004.00132.0040-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 3/4".	UN	000651 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	25,000	0,3200	8,00
004.00136.0078-01	LAMPADA LED 50W BULBO BIVOLT BRANCO FRIO E27 4000K	UN	000652 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	100,000	39,0000	3.900,00
004.00136.0080-01	LAMPADA LED BULBO 40W E27 BRANCO FRIO.	UN	000653 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	100,000	26,5600	2.656,00
004.00188.0022-01	PLUGUE FEMEA RETO 2P+T 20A BRANCO.	UN	000654 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	15,000	4,3000	64,50
004.00219.0011-01	SERROTE 18 POLEGADAS EM ACO CARBONO CABO PLAST.BOR	UN	000655 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	3,000	16,1300	48,39
004.00227.0040-01	TE SOLDAVEL 3/4".	UN	000656 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	30,000	0,5700	17,10
004.00235.0009-01	TOMADA EXTERNA SISTEMA X	PC	000657 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	40,000	4,9900	199,60
004.00235.0056-01	TOMADA PARA EMBUTIR 20AMP.	UN	000658 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	30,000	5,4000	162,00
004.00236.0039-01	TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATORIO BICA ALTA.	UN	000659 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	30,000	33,9600	1.018,80
004.00236.0040-01	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA CROMADO 1/2 BICA ALT	UN	000660 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	10,000	33,9800	339,80
004.00236.0041-01	TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA CROMADO 1/4 BICA A	UN	000661 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	15,000	36,8800	553,20
004.00236.0042-01	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ROSCA P/ MANGUEI	UN	000662 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	20,000	15,2900	305,80
004.00240.0079-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 3 METROS 3/4" MARROM 25MM.	BAR	000663 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	20,000	7,4200	148,40
004.00244.0016-01	VALVULA PARA LAVATORIO PLASTICA CROMADA.	UN	000664 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	30,000	6,3600	190,80
004.00295.0002-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 50CM. COM 03 GAVETAS, COM ALCA NA PARTE SUPERIOR.	UN	000665 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	5,000	50,4700	252,35
004.00341.0001-01	DETECTOR DE TENSAO DE BOLSO VOLTALERT.	UN	000666 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	3,000	5,5400	16,62
004.00342.0001-01	KIT PINTURA COM 5 PECAS 1 BANDEJA 2 ROLOS 2 PINCEL	KIT	000667 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	10,000	16,2700	162,70

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

004.00349.0001-01	PROTETOR ELETRICO 6 TOMADAS METROS PRETO BIVOLT.	UN	000668 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	10,000	18,6600	186,60
008.00006.0004-01	MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL DE PVC 5/16. 5/16 POLEGADAS X 1.5MM, ROLO COM 20 METROS.	RL	000669 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	3,000	16,5600	49,68
011.00014.0002-01	ESCADA DE 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	UN	000670 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	3,000	104,5000	313,50
011.00014.0010-01	ESCADA ARTICULADA 12 DEGRAUS ALUMINIO.	UN	000671 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	2,000	293,8000	587,60
014.00059.0008-01	BOLSA EM LONA REFORCADA 15KG COM BOLSOS P/ FERRAM.	UN	000672 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	3,000	74,2000	222,60
016.00099.0002-01	LAMINA DE CORTE PARA ROCADEIRA 02 PONTAS 350MM.	UN	000673 2021	G00033 /2020	00PROC2148 2021	02.08.01	30,000	15,5900	467,70

0039 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.675,89

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000323 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0057-01	FITA ADESIVA MARRON 48X50MM - PCT COM 04 UND.	PCT	000600 2021	E00005 /2020	00PROC1969 2021	02.15.01	5,000	6,8000	34,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000324 2021 Data: 05/02/2021

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	000601 2021	G00036 /2020	00PROC2013 2021	02.12.03	1,000	2.529,6800	2.529,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.529,68

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000325 2021 Data: 05/02/2021

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	000602 2021	G00036 /2020	00PROC2053 2021	02.11.01	1,000	360,7900	360,79

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,79

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 000326 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00071.0002-01	LIVRO ATA - 200 FLS (NUMERADA)	UN	000603 2021	E00005 /2020	00PROC1967 2021	02.15.01	5,000	14,0000	70,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 000327 2021 Data: 05/02/2021

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	000604 2021	E00005 /2020	00PROC1964 2021	02.15.01	30,000	1,1000	33,00
001.00031.0028-01	COLA BASTAO 20 G	UN	000605 2021	E00005 /2020	00PROC1964 2021	02.15.01	20,000	1,0400	20,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,80

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 000328 2021 Data: 05/02/2021

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	000606 2021	E00005 /2020	00PROC1965 2021	02.15.01	300,000	0,3800	114,00
001.00064.0012-01	GRAMPEADOR DE MESA 157X40X60MM 50 FLS	UN	000607 2021	E00005 /2020	00PROC1965 2021	02.15.01	10,000	12,8000	128,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 242,00

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME
Pedido : 000329 2021 Data: 05/02/2021

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	000608 2021	E00005 /2020	00PROC1966 2021	02.15.01	20,000	6,0000	120,00

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

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000331 2021 Data: 05/02/2021

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	000610 2021	G00036 /2020	00PROC2017 2021	02.12.03	1,000	612,2800	612,28

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 612,28

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000332 2021 Data: 05/02/2021

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	000611 2021	G00036 /2020	00PROC2007 2021	02.12.03	1,000	2.381,3000	2.381,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.381,30

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000333 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0053-01	PECAS PARA JCB (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	000612 2021	G00036 /2020	00PROC2020 2021	02.12.03	1,000	2.459,3000	2.459,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.459,30

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000334 2021 Data: 05/02/2021

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	000613 2021	G00036 /2020	00PROC2014 2021	02.12.03	1,000	592,8300	592,83

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 592,83

Fornecedor : 11285 SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCR.EIRELI
Pedido : 000335 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	000589 2021	E00005 /2020	00PROC2125 2021	02.13.01	3,000	134,0000	402,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 402,00

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 000336 2021 Data: 05/02/2021

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	000590 2021	E00005 /2020	00PROC2124 2021	02.13.01	1,000	15,0000	15,00
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	000591 2021	E00005 /2020	00PROC2124 2021	02.13.01	5,000	0,7800	3,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18,90

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000338 2021 Data: 05/02/2021

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 ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	000593 2021	E00018 /2020	00PROC2123 2021	02.13.01	10,000	2,0600	20,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20,60

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 000339 2021 Data: 05/02/2021

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	000594 2021	E00013 /2020	00PROC2128 2021	02.09.01	120,000	8,0000	960,00

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

Fornecedor : 11022 KHROMA SINALZIACAO VIARIA EIRELI
Pedido : 000341 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00166.0008-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR PRETA	BL	000596 2021	E00019 /2020	00PROC1730 2021	02.16.02	10,000	160,0000	1.600,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000342 2021 Data: 05/02/2021

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	000597 2021	G00036 /2020	00PROC2009 2021	02.12.03	1,000	14.084,5400	14.084,54

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.084,54

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000343 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0054-01	PECAS PARA JCB (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	000598 2021	G00036 /2020	00PROC2008 2021	02.12.03	1,000	7.868,3000	7.868,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.868,30

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000345 2021 Data: 05/02/2021

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	000674 2021	S00026 /2021	00PROC1336 2021	02.10.01	72,000	6,4000	460,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,80

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000346 2021 Data: 05/02/2021

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	000675 2021	S00027 /2021	00PROC2027 2021	02.08.05	400,000	6,4000	2.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.560,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000347 2021 Data: 05/02/2021

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	000676 2021	S00028 /2021	000PROC852 2021	02.05.01	400,000	6,4000	2.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.560,00

Fornecedor : 06767 USICITY PAVIMENTADORA LTDA
Pedido : 000348 2021 Data: 09/02/2021

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	000691 2021	G00082 /2019	000PROC224 2021	02.12.03	150,000	423,5000	63.525,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63.525,00

Fornecedor : 08750 LIDER E CIA MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000349 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00062.0004-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 110CM.	UN	000692 2021	G00033 /2020	00PROC1450 2021	02.16.02	2,000	28,0500	56,10
004.00087.0011-01	DESEMPENADEIRA ACO LISA CABO ABERTO 12X29CM.	UN	000693 2021	G00033 /2020	00PROC1450 2021	02.16.02	2,000	10,5500	21,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,20

Fornecedor : 10138 J OLIVEIRA - IMPORT EXPORT EIRELI
Pedido : 000350 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	000574 2021	G00022 /2020	00PROC1234 2021	02.09.06	750,000	1,8000	1.350,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	000575 2021	G00022 /2020	00PROC1234 2021	02.09.06	250,000	2,3300	582,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.932,50

Fornecedor : 10138 J OLIVEIRA - IMPORT EXPORT EIRELI
Pedido : 000351 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	000576 2021	G00022 /2020	00PROC1234 2021	02.09.06	750,000	1,8000	1.350,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	000577 2021	G00022 /2020	00PROC1234 2021	02.09.06	250,000	2,3300	582,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.932,50

Fornecedor : 10138 J OLIVEIRA - IMPORT EXPORT EIRELI
Pedido : 000352 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	000578 2021	G00022 /2020	00PROC1234 2021	02.09.06	900,000	2,3300	2.097,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.097,00

Fornecedor : 10138 J OLIVEIRA - IMPORT EXPORT EIRELI
Pedido : 000353 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	000579 2021	G00022 /2020	00PROC1234 2021	02.09.06	50,000	2,3300	116,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,50

Fornecedor : 10138 J OLIVEIRA - IMPORT EXPORT EIRELI
Pedido : 000354 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	000580 2021	G00022 /2020	00PROC1234 2021	02.09.06	50,000	2,3300	116,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,50

Fornecedor : 11051 ENTRESSERAS EIRELI ME
Pedido : 000355 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	000581 2021	G00022 /2020	00PROC1235 2021	02.09.06	1.000,000	1,5800	1.580,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	000582 2021	G00022 /2020	00PROC1235 2021	02.09.06	1.000,000	2,0000	2.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.580,00

Fornecedor : 11051 ENTRESSERAS EIRELI ME
Pedido : 000356 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	000583 2021	G00022 /2020	00PROC1235 2021	02.09.06	1.000,000	1,5800	1.580,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	000584 2021	G00022 /2020	00PROC1235 2021	02.09.06	1.000,000	2,0000	2.000,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.580,00

Fornecedor : 11051 ENTRESSERAS EIRELI ME
Pedido : 000357 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	000585 2021	G00022 /2020	00PROC1235 2021	02.09.06	100,000	1,5800	158,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	000586 2021	G00022 /2020	00PROC1235 2021	02.09.06	100,000	2,0000	200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 11051 ENTRESSERAS EIRELI ME
Pedido : 000358 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	000587 2021	G00022 /2020	00PROC1235 2021	02.09.06	100,000	1,5800	158,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	000588 2021	G00022 /2020	00PROC1235 2021	02.09.06	100,000	2,0000	200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 11051 ENTRESSERAS EIRELI ME
Pedido : 000359 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	000677 2021	G00022 /2020	00PROC1235 2021	02.09.06	1.600,000	1,5800	2.528,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	000678 2021	G00022 /2020	00PROC1235 2021	02.09.06	1.600,000	2,0000	3.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.728,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 000360 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	000694 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	1,8000	180,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	000695 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	250,000	1,8000	450,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	000696 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	200,000	16,9500	3.390,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	000697 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	1.500,000	1,8000	2.700,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	000698 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	1,8000	180,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	000699 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	600,000	2,8400	1.704,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	000700 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	250,000	1,9000	475,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	000701 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	3,0900	309,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	000702 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	500,000	4,9500	2.475,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	000703 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	3,7000	370,00

006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	000704 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	1.000,000	2,8600	2.860,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	000705 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	4,0000	400,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.493,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 000361 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	000706 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	1,8000	180,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	000707 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	250,000	1,8000	450,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	000708 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	250,000	16,9500	4.237,50
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	000709 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	1.500,000	1,8000	2.700,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	000710 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	1,8000	180,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	000711 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	600,000	2,8400	1.704,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	000712 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	250,000	1,9000	475,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	000713 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	3,0900	309,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	000714 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	500,000	4,9500	2.475,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	000715 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	3,7000	370,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	000716 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	1.000,000	2,8600	2.860,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	000717 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	4,0000	400,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.340,50

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 000362 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	000718 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	400,000	1,8000	720,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	000719 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	500,000	16,9500	8.475,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	000720 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	1.800,000	1,8000	3.240,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	000721 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	2.400,000	2,8400	6.816,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	000722 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	255,000	1,9000	484,50
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	000723 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	800,000	4,9500	3.960,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	000724 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	300,000	3,7000	1.110,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	000725 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	1.800,000	2,8600	5.148,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	000726 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	200,000	4,0000	800,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30.753,50

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 000363 2021 Data: 12/02/2021

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

006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	000727 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	50,000	1,8000	90,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	000728 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	25,000	16,9500	423,75
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	000729 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	1,8000	180,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	000730 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	2,8400	284,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	000731 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	1,9000	190,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	000732 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	4,9500	495,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	000733 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	50,000	3,7000	185,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	000734 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	2,8600	286,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	000735 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	4,0000	400,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.533,75

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 000364 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	000736 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	50,000	1,8000	90,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	000737 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	25,000	16,9500	423,75
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	000738 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	1,8000	180,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	000739 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	2,8400	284,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	000740 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	1,9000	190,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	000741 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	4,9500	495,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	000742 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	50,000	3,7000	185,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	000743 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	2,8600	286,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	000744 2021	G00022 /2020	00PROC1219 2021	02.09.06	100,000	4,0000	400,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.533,75

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 000365 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	000745 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	250,000	2,4000	600,00
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	000746 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	1.000,000	2,9500	2.950,00
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	000747 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	250,000	3,1900	797,50
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	000748 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	250,000	3,1900	797,50
006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	000749 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	1.000,000	2,1000	2.100,00
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	000750 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	50,000	3,1000	155,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	000751 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	1.000,000	3,6600	3.660,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000752 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	1.000,000	2,6400	2.640,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	000753 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	2.000,000	1,1000	2.200,00
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	000754 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	1.000,000	5,1000	5.100,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	000755 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	1.000,000	4,0000	4.000,00
006.00168.0001-01	KIWI	KG	000756 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	250,000	9,9000	2.475,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.475,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 000366 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	000757 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	250,000	2,4000	600,00
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	000758 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	1.000,000	2,9500	2.950,00
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	000759 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	250,000	3,1900	797,50
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	000760 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	250,000	3,1900	797,50
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	000761 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	50,000	3,1000	155,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	000762 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	1.800,000	3,6600	6.588,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000763 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	1.000,000	2,6400	2.640,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	000764 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	2.000,000	1,1000	2.200,00
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	000765 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	1.000,000	5,1000	5.100,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	000766 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	1.000,000	4,0000	4.000,00
006.00168.0001-01	KIWI	KG	000767 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	250,000	9,9000	2.475,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.303,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 000367 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	000768 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	50,000	3,1000	155,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	000769 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	2.000,000	3,6600	7.320,00
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	000770 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	2.800,000	5,1000	14.280,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	000771 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	2.800,000	4,0000	11.200,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32.955,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 000368 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	000772 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	50,000	3,1000	155,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	000773 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	100,000	3,6600	366,00
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	000774 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	100,000	5,1000	510,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	000775 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	100,000	4,0000	400,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.431,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 000369 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	000776 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	50,000	3,1000	155,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	000777 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	100,000	3,6600	366,00
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	000778 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	100,000	5,1000	510,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	000779 2021	G00022 /2020	00PROC1217 2021	02.09.06	100,000	4,0000	400,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.431,00

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 000370 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	000780 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	500,000	3,4900	1.745,00
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	000781 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	200,000	4,9000	980,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	000782 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	1.000,000	3,0300	3.030,00
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	000783 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	1.000,000	3,4400	3.440,00
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	000784 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	100,000	4,9900	499,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.694,00

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 000371 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	000785 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	500,000	3,4900	1.745,00
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	000786 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	200,000	4,9000	980,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	000787 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	500,000	3,0300	1.515,00
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	000788 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	1.000,000	3,4400	3.440,00
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	000789 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	100,000	4,9900	499,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.179,00

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 000372 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	000790 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	800,000	3,0300	2.424,00
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	000791 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	3.800,000	3,4400	13.072,00
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	000792 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	300,000	4,9900	1.497,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.993,00

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 000373 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	000793 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	100,000	3,0300	303,00
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	000794 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	100,000	3,4400	344,00
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	000795 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	50,000	4,9900	249,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 896,50

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 000374 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	000796 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	100,000	3,0300	303,00
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	000797 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	100,000	3,4400	344,00
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	000798 2021	G00022 /2020	00PROC1236 2021	02.09.06	50,000	4,9900	249,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 896,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000375 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00024.0006-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL MARCA:PURITY	LT	000799 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	50,000	3,5600	178,00
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA MARCA:SIAMAR	KG	000800 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	50,000	1,5600	78,00
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	000801 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	100,000	2,1300	213,00
006.00071.0006-01	FERMENTO EM PO QUIMICO.	POT	000802 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	25,000	1,2000	30,00
006.00099.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA/CONCHINH	PCT	000803 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	500,000	1,6300	815,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.314,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000376 2021 Data: 12/02/2021

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

006.00024.0006-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL MARCA:PURITY	LT	000804 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	50,000	3,5600	178,00
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA MARCA:SIAMAR	KG	000805 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	50,000	1,5600	78,00
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	000806 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	100,000	2,1300	213,00
006.00071.0006-01	FERMENTO EM PO QUIMICO.	POT	000807 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	25,000	1,2000	30,00
006.00099.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA/CONCHINH	PCT	000808 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	500,000	1,6300	815,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.314,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000377 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00024.0006-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL MARCA:PURITY	LT	000809 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	25,000	3,5600	89,00
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA MARCA:SIAMAR	KG	000810 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	25,000	1,5600	39,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000378 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00024.0006-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL MARCA:PURITY	LT	000811 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	25,000	3,5600	89,00
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA MARCA:SIAMAR	KG	000812 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	25,000	1,5600	39,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000379 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00024.0006-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL MARCA:PURITY	LT	000813 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	50,000	3,5600	178,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA MARCA:SIAMAR	KG	000814 2021	E00017 /2020	00PROC1225 2021	02.09.06	100,000	1,5600	156,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 334,00

Fornecedor : 08622 ITUGRAFICA VILELA LTDA
Pedido : 000384 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00297.0003-01	NOTIFICACAO DE RECEITA B Bloco com 50 folhas em papel superbonder - azul - frente - impressao preto 26,5 x 9,0 - picotado e numerado	BLO	000819 2021	G00103 /2019	00PROC2310 2021	02.08.01	100,000	2,0000	200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 000385 2021 Data: 12/02/2021

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	000820 2021	G00001 /2020	00PROC2278 2021	02.06.01	3,000	3.005,6000	9.016,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.016,80

Fornecedor : 11246 C. F ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 000386 2021 Data: 12/02/2021

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	000821 2021	E00002 /2020	00PROC2233 2021	02.16.01	100,000	3,3000	330,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 11244 CHARLEI BONI
Pedido : 000387 2021 Data: 12/02/2021

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	000822 2021	E00002 /2020	00PROC2234 2021	02.16.01	15,000	1,4000	21,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 10317 COMERCIAL KRF EIRELI
Pedido : 000388 2021 Data: 12/02/2021

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	000823 2021	E00002 /2020	00PROC2235 2021	02.16.01	25,000	3,1100	77,75

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 77,75

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 000389 2021 Data: 12/02/2021

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	000824 2021	E00002 /2020	00PROC2236 2021	02.16.01	180,000	1,5300	275,40
002.00015.0012-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML BRANCO/TRANSP.	CT	000825 2021	E00002 /2020	00PROC2236 2021	02.16.01	90,000	1,1200	100,80
002.00017.0008-01	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML	UN	000826 2021	E00002 /2020	00PROC2236 2021	02.16.01	10,000	5,7000	57,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	000827 2021	E00002 /2020	00PROC2236 2021	02.16.01	5,000	5,0000	25,00
002.00056.0009-01	SABAO EM PO COM ENZIMAS,CAIXA COM 900GR.	UN	000828 2021	E00002 /2020	00PROC2236 2021	02.16.01	80,000	5,1600	412,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 871,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000390 2021 Data: 12/02/2021

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	000830 2021	E00002 /2020	00PROC2238 2021	02.16.01	180,000	1,6000	288,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000831 2021	E00002 /2020	00PROC2238 2021	02.16.01	10,000	3,0000	30,00
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	000832 2021	E00002 /2020	00PROC2238 2021	02.16.01	25,000	1,9500	48,75
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	000829 2021	E00002 /2020	00PROC2238 2021	02.16.01	100,000	5,9800	598,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 964,75

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000391 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0011-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML BRANCO/TRANSP.	CT	000833 2021	E00002 /2020	00PROC2239 2021	02.16.01	84,000	2,2000	184,80
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	000834 2021	E00002 /2020	00PROC2239 2021	02.16.01	50,000	1,3000	65,00
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	000835 2021	E00002 /2020	00PROC2239 2021	02.16.01	20,000	2,2200	44,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 294,20

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000392 2021 Data: 12/02/2021

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	000836 2021	E00018 /2020	00PROC2240 2021	02.16.01	180,000	2,0600	370,80
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	000837 2021	E00018 /2020	00PROC2240 2021	02.16.01	25,000	2,5500	63,75

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 434,55

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 000393 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0021-01	COMPUTADOR TIPO 2 - COM MONITOR 21".	UN	000838 2021	G00001 /2020	00PROC2225 2021	02.08.05	1,000	5.309,9800	5.309,98

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.309,98

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000394 2021 Data: 12/02/2021

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	000839 2021	E00018 /2020	00PROC1915 2021	02.16.03	180,000	2,0600	370,80
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	000840 2021	E00018 /2020	00PROC1915 2021	02.16.03	25,000	2,5500	63,75

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 434,55

Fornecedor : 11246 C. F ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 000395 2021 Data: 12/02/2021

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	000841 2021	E00002 /2020	00PROC1903 2021	02.16.03	100,000	3,3000	330,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 11244 CHARLEI BONI
Pedido : 000396 2021 Data: 12/02/2021

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	000842 2021	E00002 /2020	00PROC1904 2021	02.16.03	15,000	1,4000	21,00

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10317 COMERCIAL KRF EIRELI
Pedido : 000397 2021 Data: 12/02/2021

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	000843 2021	E00002 /2020	00PROC1909 2021	02.16.03	25,000	3,1100	77,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,75

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 000398 2021 Data: 12/02/2021

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	000844 2021	E00002 /2020	00PROC1910 2021	02.16.03	180,000	1,5300	275,40
002.00015.0012-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML BRANCO/TRANSP.	CT	000845 2021	E00002 /2020	00PROC1910 2021	02.16.03	90,000	1,1200	100,80
002.00017.0008-01	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML	UN	000846 2021	E00002 /2020	00PROC1910 2021	02.16.03	10,000	5,7000	57,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	000847 2021	E00002 /2020	00PROC1910 2021	02.16.03	5,000	5,0000	25,00
002.00056.0009-01	SABAO EM PO COM ENZIMAS,CAIXA COM 900GR.	UN	000848 2021	E00002 /2020	00PROC1910 2021	02.16.03	80,000	5,1600	412,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 871,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000399 2021 Data: 12/02/2021

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	000849 2021	E00002 /2020	00PROC1911 2021	02.16.03	180,000	2,1000	378,00
002.00059.0007-01	SACO DE LIXO - 30 LT -PCT 100 UND Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades de polietileno com capacidade nominal de 6kg , medind o aproximadamente 59cm x 62cm x 0,08mm cor preta, e sua condicoes deverao estar de acordo com a nbr 9191 de 2008.	PCT	000852 2021	E00002 /2020	00PROC1911 2021	02.16.03	3,000	14,3000	42,90
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid	PCT	000850 2021	E00002 /2020	00PROC1911 2021	02.16.03	5,000	41,8500	209,25

	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									
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	000851 2021	E00002 /2020	00PROC1911 2021	02.16.03	3,000	7,9000	23,70
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	653,85

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000400 2021 Data: 12/02/2021

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	000854 2021	E00002 /2020	00PROC1912 2021	02.16.03	180,000	1,6000	288,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000855 2021	E00002 /2020	00PROC1912 2021	02.16.03	10,000	3,0000	30,00
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	000856 2021	E00002 /2020	00PROC1912 2021	02.16.03	25,000	1,9500	48,75
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	000853 2021	E00002 /2020	00PROC1912 2021	02.16.03	100,000	5,9800	598,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	964,75

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000401 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0011-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML BRANCO/TRANSP.	CT	000857 2021	E00002 /2020	00PROC1914 2021	02.16.03	84,000	2,2000	184,80
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	000858 2021	E00002 /2020	00PROC1914 2021	02.16.03	50,000	1,3000	65,00
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	000859 2021	E00002 /2020	00PROC1914 2021	02.16.03	20,000	2,2200	44,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	294,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 000402 2021 Data: 12/02/2021

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	000860 2021	E00013 /2020	00PROC2268 2021	02.07.01	144,000	8,0000	1.152,00
016.00004.0026-01	GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT. (COM VASILHAME)	UN	000861 2021	E00013 /2020	00PROC2268 2021	02.07.01	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 10999 BERMED COMERCIO EIRELI
Pedido : 000403 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00005.0013-01	BOTA CANO CURTO	UN	000862 2021	S00030 /2021	00PROC1824 2021	02.16.03	20,000	298,0000	5.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.960,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000404 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0012-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 7MM	UN	000863 2021	S00029 /2021	000PROC338 2021	02.08.01	20.000,000	0,0900	1.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000405 2021 Data: 12/02/2021

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	000864 2021	E00002 /2020	00PROC2237 2021	02.16.01	180,000	2,1000	378,00
002.00059.0007-01	SACO DE LIXO - 30 LT -PCT 100 UND Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades de polietileno com capacidade nominal de 6kg , medind o aproximadamente 59cm x 62cm x 0,08mm cor preta, e sua condicoes deverao estar de acordo com a nbr 9191 de 2008.	PCT	000867 2021	E00002 /2020	00PROC2237 2021	02.16.01	3,000	14,3000	42,90
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	PCT	000865 2021	E00002 /2020	00PROC2237 2021	02.16.01	5,000	41,8500	209,25

	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									
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	000866 2021	E00002 /2020	00PROC2237 2021	02.16.01	3,000	7,9000	23,70	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	653,85	

Fornecedor : 11285 SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCR.EIRELI
Pedido : 000411 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	000931 2021	E00005 /2020	00PROC2333 2021	02.10.01	5,000	134,0000	670,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	670,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000413 2021 Data: 18/02/2021

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	000929 2021	G00036 /2020	00PROC2453 2021	02.08.05	1,000	145,5700	145,57
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	145,57

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000414 2021 Data: 18/02/2021

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	000928 2021	G00036 /2020	00PROC2452 2021	02.08.02	1,000	2.496,1700	2.496,17
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.496,17

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000416 2021 Data: 18/02/2021

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	000926 2021	G00036 /2020	00PROC2450 2021	02.08.02	1,000	4.762,5800	4.762,58

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.762,58

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000418 2021 Data: 18/02/2021

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	000924 2021	G00036 /2020	00PROC2448 2021	02.08.02	1,000	4.535,1600	4.535,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.535,16

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000419 2021 Data: 18/02/2021

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	000923 2021	G00036 /2020	00PROC2447 2021	02.08.02	1,000	1.208,5500	1.208,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.208,55

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000420 2021 Data: 18/02/2021

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	000922 2021	G00036 /2020	00PROC2446 2021	02.08.02	1,000	1.356,9600	1.356,96

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.356,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000422 2021 Data: 18/02/2021

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	000920 2021	G00036 /2020	00PROC2444 2021	02.08.02	1,000	4.010,8100	4.010,81

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.010,81

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 000425 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	000915 2021	E00053 /2020	00PROC2505 2021	02.13.01	2,000	5,6000	11,20
002.00059.0056-01	SACO PLASTICO,POLIETILENO 15X20 100 UNIDADES	PCT	000916 2021	E00053 /2020	00PROC2505 2021	02.13.01	1,000	5,8000	5,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17,00

Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 000426 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0242-01	TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	000914 2021	E00044 /2020	00PROC2506 2021	02.13.01	2,000	100,0000	200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000427 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0257-01	TONER LEXMARK E-260.	UN	000913 2021	E00044 /2020	00PROC2507 2021	02.13.01	2,000	188,0000	376,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 376,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 000428 2021 Data: 18/02/2021

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	000911 2021	E00013 /2020	00PROC2509 2021	02.02.04	150,000	8,0000	1.200,00
016.00004.0026-01	GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT. (COM VASILHAME)	UN	000912 2021	E00013 /2020	00PROC2509 2021	02.02.04	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.218,00

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 000429 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0027-01	AGUA MINERAL SEM GAS,GARRAFA DE 1.5LT (PCT 06 UND)	PCT	000910 2021	E00013 /2020	00PROC2471 2021	02.08.05	5,000	8,5000	42,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000430 2021 Data: 18/02/2021

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	000909 2021	G00036 /2020	00PROC2410 2021	02.11.01	1,000	516,3900	516,39

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 516,39

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 000431 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00017.0008-01	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML	UN	000904 2021	E00002 /2020	00PROC2345 2021	02.03.01	80,000	5,7000	456,00
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	000905 2021	E00002 /2020	00PROC2345 2021	02.03.01	10,000	5,0000	50,00
002.00047.0008-01	PANO DE CHAO,ALVEJADO 100% ALGODAO, PCT-10 UND.	PCT	000906 2021	E00002 /2020	00PROC2345 2021	02.03.01	10,000	20,7000	207,00
002.00048.0020-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 DOBRAS (BRANCO)	PCT	000907 2021	E00002 /2020	00PROC2345 2021	02.03.01	60,000	9,8900	593,40
002.00056.0009-01	SABAO EM PO COM ENZIMAS,CAIXA COM 900GR.	UN	000908 2021	E00002 /2020	00PROC2345 2021	02.03.01	10,000	5,1600	51,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.358,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000432 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0011-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML BRANCO/TRANSP.	CT	000901 2021	E00002 /2020	00PROC2341 2021	02.03.01	250,000	2,2000	550,00
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 quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	000902 2021	E00002 /2020	00PROC2341 2021	02.03.01	70,000	1,3000	91,00
002.00026.0001-01	FILTRO DE PAPEL N. 102	CX	000903 2021	E00002 /2020	00PROC2341 2021	02.03.01	20,000	2,2200	44,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 685,40

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000433 2021 Data: 18/02/2021

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 liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	000899 2021	E00002 /2020	00PROC2348 2021	02.03.01	80,000	2,1000	168,00
002.00059.0007-01	SACO DE LIXO - 30 LT -PCT 100 UND Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades de polietileno com capacidade nominal de 6kg , medindo aproximadamente 59cm x 62cm x 0,08mm cor preta, e sua condicoes deverao estar de acordo com a nbr 9191 de 2008.	PCT	000900 2021	E00002 /2020	00PROC2348 2021	02.03.01	10,000	14,3000	143,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 311,00

Fornecedor : 11244 CHARLEI BONI
Pedido : 000434 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00076.0002-01	PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. 1UND DE 35GR.	UN	000898 2021	E00002 /2020	00PROC2349 2021	02.03.01	20,000	1,0800	21,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21,60

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000435 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00022.0006-01	ESPANADOR DE PO, COM HASTE PLASTICA 60CM.	UN	000896 2021	E00053 /2020	00PROC2351 2021	02.03.01	4,000	23,4000	93,60
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	000897 2021	E00053 /2020	00PROC2351 2021	02.03.01	18,000	5,9500	107,10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,70

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000436 2021 Data: 18/02/2021

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	000895 2021	E00018 /2020	00PROC2352 2021	02.03.01	100,000	2,0600	206,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 206,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000438 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	000880 2021	G00033 /2020	00PROC2388 2021	02.16.02	2,000	99,6700	199,34
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	000881 2021	G00033 /2020	00PROC2388 2021	02.16.02	300,000	0,7600	228,00
004.00046.0009-01	CAIBRO DE MADEIRA AUT.BRUTO 5CMX5.7CM - 3 METROS.	UN	000882 2021	G00033 /2020	00PROC2388 2021	02.16.02	4,000	14,0000	56,00
004.00066.0005-01	CHUVEIRO/DUCHA ELETRONICA COM CANO 7.500W 220V.	UN	000883 2021	G00033 /2020	00PROC2388 2021	02.16.02	2,000	92,5700	185,14
004.00106.0008-01	FECHADURA INTERNA ESPELHO ACO 40MM LATONADO.	UN	000884 2021	G00033 /2020	00PROC2388 2021	02.16.02	2,000	24,6500	49,30
004.00194.0022-01	PREGO COM CABECA 17 X 27 - PACOTE COM 1KG.	KG	000885 2021	G00033 /2020	00PROC2388 2021	02.16.02	2,000	8,7500	17,50
004.00194.0023-01	PREGO COM CABECA 18 X 27 - PACOTE COM 1KG.	KG	000886 2021	G00033 /2020	00PROC2388 2021	02.16.02	2,000	8,7500	17,50
004.00194.0024-01	PREGO COM CABECA 19 X 36 - PACOTE COM 1 KG.	KG	000887 2021	G00033 /2020	00PROC2388 2021	02.16.02	2,000	8,7500	17,50
004.00214.0022-01	SARRAFO DE PINUS BRUTO 2,4 X 5,2MM - 3 METROS.	UN	000888 2021	G00033 /2020	00PROC2388 2021	02.16.02	15,000	1,9800	29,70
004.00223.0019-01	TABUA 30 PINUS 2,1CMX29CMX3M	UN	000889 2021	G00033 /2020	00PROC2388 2021	02.16.02	4,000	14,0400	56,16
004.00229.0002-01	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44	UN	000890 2021	G00033 /2020	00PROC2388 2021	02.16.02	8,000	35,2400	281,92
004.00250.0021-01	VIGA DE MADEIRA BRUTA 15X5 - 3 METROS.	UN	000891 2021	G00033 /2020	00PROC2388 2021	02.16.02	4,000	40,4300	161,72
004.00339.0001-01	BATENTE PARA PORTA 215X14X3CM (APROX).	UN	000892 2021	G00033 /2020	00PROC2388 2021	02.16.02	1,000	82,6000	82,60

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.382,38

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000439 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	000875 2021	G00033 /2020	00PROC2391 2021	02.16.01	1,000	170,0000	170,00
004.00235.0009-01	TOMADA EXTERNA SISTEMA X	PC	000876 2021	G00033 /2020	00PROC2391 2021	02.16.01	4,000	4,9900	19,96
004.00235.0056-01	TOMADA PARA EMBUTIR 20AMP.	UN	000877 2021	G00033 /2020	00PROC2391 2021	02.16.01	3,000	5,4000	16,20
004.00235.0057-01	TOMADA PARA TELEFONE RJ11.	UN	000878 2021	G00033 /2020	00PROC2391 2021	02.16.01	6,000	5,9900	35,94
004.00319.0007-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR - 8 DISJUNTORES DIN	UN	000879 2021	G00033 /2020	00PROC2391 2021	02.16.01	1,000	12,7100	12,71

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 254,81

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 000441 2021 Data: 18/02/2021

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	000873 2021	E00013 /2020	00PROC2380 2021	02.08.05	300,000	8,0000	2.400,00

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

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000443 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00017.0003-01	AVEIA EM FLOCOS CX	CX	000955 2021	G00113 /2019	00PROC1224 2021	02.09.06	150,000	0,4600	69,00
006.00057.0006-01	CREME VEGETAL COM SAL CREME VEGETAL COM SAL MARCA:BECEL	POT	000957 2021	G00113 /2019	00PROC1224 2021	02.09.06	50,000	0,7300	36,50
006.00068.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA FARINHA DE MILHO MARCA:CAMPO BELO	KG	000954 2021	G00113 /2019	00PROC1224 2021	02.09.06	410,000	0,1200	49,20
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	000956 2021	G00113 /2019	00PROC1224 2021	02.09.06	1.090,000	0,4200	457,80
006.00121.0001-01	OLEO DE SOJA Características: Tipo 1, de acordo com a classific ação do Ministério da Agricultura. Ingredientes: Produto obtido de soja certificada n ão-transgênica e antioxidante: ácido crítico. O pr oduto deverá estar de acordo com a legislação em v igor. Aparência, cor, cheiro e sabor próprios do produto . Embalagem primária: garrafa plástica contendo 900	UN	000958 2021	G00113 /2019	00PROC1224 2021	02.09.06	2.820,000	3,1800	8.967,60

ml de peso líquido.
Secundária: Caixas de papelão resistentes devidame
nte lacrados e identificados.
Prazo de Validade: Mínimo 6 meses
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. No
rótulo das embalagens primárias e secundárias deve
rão estar impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações; identificação do produto, i
nclusive a classificação e a marca; nome e endereç
o do fabricante; data de fabricação, prazo de vali
dade e peso líquido; n.º de registro no órgão comp
etente; empilhamento máximo para armazenagem.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.580,10

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000444 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00014.0001-01	CONJUNTO MOP Conjunto mop. Contendo 1 refil mopp umido, confecc ionado com cordao tecido pa (poliester 15% e algod ao 85%) com ponta dobrada (looping) cabo de alumin io. Medidas aproximadas: 24mm (diametro); 1,40cm (comp) peso 320g. Garra para mopp agua. Produzidas em polipropileno e aço galvanizado.	UN	000990 2021	E00053 /2020	00PROC2504 2021	02.13.01	1,000	55,0000	55,00
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	000991 2021	E00053 /2020	00PROC2504 2021	02.13.01	5,000	5,9500	29,75

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 84,75

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000445 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00217.0011-01	SERRA COPO DIAMANTADA 1.3\8" 35MM.	UN	000952 2021	S00043 /2021	00PROC2058 2021	02.05.01	5,000	92,5000	462,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 462,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000446 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00351.0001-01	KIT MEDIDOR (TESTE) PARA CLORO E P.H.	UN	000951 2021	S00042 /2021	00PROC2174 2021	02.10.01	2,000	45,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 000447 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00011.0001-01	BATERIA ALCALINA - 9 VOLTS	UN	000949 2021	S00041 /2021	00PROC1881 2021	02.08.03	4,000	19,9000	79,60
001.00011.0005-01	BATERIA ALCALINA 1,5V - AAA.	UN	000950 2021	S00041 /2021	00PROC1881 2021	02.08.03	30,000	4,2000	126,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 205,60

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000448 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0009-01	ARQUIVO EM ACO COM 04-GAVETAS.	UN	000948 2021	S00040 /2021	00PROC2358 2021	02.11.01	3,000	806,0000	2.418,00
010.00015.0024-01	ESTANTE DE ACO COM 06 BANDEIJAS.	UN	000947 2021	S00040 /2021	00PROC2358 2021	02.11.01	1,000	300,0000	300,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.718,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000449 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0009-01	ARQUIVO EM ACO COM 04-GAVETAS.	UN	000946 2021	S00039 /2021	00PROC2354 2021	02.11.01	6,000	806,0000	4.836,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.836,00

Fornecedor : 10377 KISAKI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
Pedido : 000450 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00021.0048-01	ARRUELA BUJAO DO CARTER.	UN	000942 2021	S00038 /2021	00PROC2223 2021	02.08.05	1,000	10,1000	10,10
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	000938 2021	S00038 /2021	00PROC2223 2021	02.08.05	1,000	249,9300	249,93
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	000939 2021	S00038 /2021	00PROC2223 2021	02.08.05	1,000	147,7300	147,73
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	000940 2021	S00038 /2021	00PROC2223 2021	02.08.05	1,000	64,5400	64,54
003.00117.0071-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	000941 2021	S00038 /2021	00PROC2223 2021	02.08.05	1,000	162,9800	162,98
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	000943 2021	S00038 /2021	00PROC2223 2021	02.08.05	8,300	33,2400	275,89
003.00607.0001-01	KIT REVISAO AUTO BOX.	UN	000944 2021	S00038 /2021	00PROC2223 2021	02.08.05	1,000	41,7000	41,70
007.00004.0003-01	FLUIDO FUEL-CLEANER	UN	000945 2021	S00038 /2021	00PROC2223 2021	02.08.05	1,000	129,0800	129,08

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.081,95

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000452 2021 Data: 18/02/2021

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	000936 2021	S00036 /2021	00PROC2231 2021	02.16.03	100,000	6,4000	640,00

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

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000453 2021 Data: 18/02/2021

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	000935 2021	S00035 /2021	00PROC2241 2021	02.16.01	100,000	6,4000	640,00

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

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000454 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	000934 2021	S00034 /2021	00PROC2365 2021	02.11.01	41,000	81,9000	3.357,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.357,90

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000455 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	000933 2021	S00033 /2021	00PROC2363 2021	02.11.04	10,000	81,9000	819,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000469 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0006-01	CARGA DE GAS GLP DE COZINHA 45KG (SEM VASILHAME).	UN	001009 2021	G00020 /2020	00PROC2733 2021	02.09.06	400,000	133,6300	53.452,00
009.00011.0003-01	VASILHAME DE CILINDROS DE GAS GLP 45KG.	UN	001010 2021	G00020 /2020	00PROC2733 2021	02.09.06	5,000	450,0000	2.250,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55.702,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000472 2021 Data: 25/02/2021

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	001006 2021	G00036 /2020	00PROC2842 2021	02.08.05	1,000	3.758,4500	3.758,45

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.758,45

Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 000473 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	001005 2021	E00044 /2020	00PROC2859 2021	02.14.01	8,000	100,0000	800,00

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

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000474 2021 Data: 25/02/2021

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	001004 2021	G00036 /2020	00PROC2844 2021	02.08.05	1,000	4.268,9500	4.268,95

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.268,95

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 000475 2021 Data: 25/02/2021

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	001002 2021	E00013 /2020	00PROC2967 2021	02.02.01	20,000	8,0000	160,00
016.00004.0026-01	GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT. (COM VASILHAME)	UN	001003 2021	E00013 /2020	00PROC2967 2021	02.02.01	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 000476 2021 Data: 25/02/2021

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	001001 2021	G00001 /2020	00PROC3029 2021	02.10.01	1,000	3.005,6000	3.005,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.005,60

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 000477 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	000999 2021	G00001 /2020	00PROC3033 2021	02.15.01	6,000	27,9000	167,40
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	001000 2021	G00001 /2020	00PROC3033 2021	02.15.01	6,000	48,9900	293,94

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 461,34

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000479 2021 Data: 25/02/2021

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	000997 2021	G00036 /2020	00PROC2680 2021	02.07.01	1,000	2.629,5600	2.629,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.629,56

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000481 2021 Data: 25/02/2021

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	000995 2021	G00036 /2020	00PROC1779 2021	02.07.01	1,000	1.896,8900	1.896,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.896,89

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000482 2021 Data: 25/02/2021

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	000994 2021	E00018 /2020	00PROC2809 2021	02.09.06	500,000	2,0600	1.030,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000483 2021 Data: 25/02/2021

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	000993 2021	E00018 /2020	00PROC2812 2021	02.09.06	100,000	2,0600	206,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 206,00

Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Pedido : 000484 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0002-01	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	UN	000992 2021	G00001 /2020	00PROC1199 2021	02.08.01	5,000	22,3300	111,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 111,65

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11809 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP
Pedido : 000490 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0003-01	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO DUAS COLUNAS	UN	001032 2021	E00065 /2020	00PROC2443 2021	02.08.01	8,000	768,0000	6.144,00
011.00005.0015-01	BEBEDOURO ESCOLAR	UN	001033 2021	E00065 /2020	00PROC2443 2021	02.08.01	7,000	4.389,0000	30.723,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36.867,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 000491 2021 Data: 25/02/2021

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	001029 2021	G00001 /2020	00PROC2837 2021	02.08.01	25,000	3.005,6000	75.140,00
012.00003.0021-01	COMPUTADOR TIPO 2 - COM MONITOR 21".	UN	001030 2021	G00001 /2020	00PROC2837 2021	02.08.01	4,000	5.309,9800	21.239,92
012.00003.0022-01	COMPUTADOR (MINI-PC) - SIMPLES.	UN	001031 2021	G00001 /2020	00PROC2837 2021	02.08.01	5,000	996,8000	4.984,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101.363,92

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 000492 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0044-01	LUVA DE VAQUETA.	PAR	001026 2021	S00056 /2021	00PROC2784 2021	02.05.01	100,000	13,9000	1.390,00
016.00012.0006-01	AVENTAL DE RASPA.	UN	001027 2021	S00056 /2021	00PROC2784 2021	02.05.01	30,000	27,5000	825,00
016.00125.0009-01	PERNEIRA DE BIDIM.	PAR	001028 2021	S00056 /2021	00PROC2784 2021	02.05.01	30,000	24,7500	742,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.957,50

Fornecedor : 10999 BERMED COMERCIO EIRELI
Pedido : 000493 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00005.0017-01	BOTA BORZEGUIM	PC	001025 2021	S00055 /2021	00PROC1823 2021	02.16.02	20,000	298,0000	5.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.960,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000497 2021 Data: 25/02/2021

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	001021 2021	S00051 /2021	00PROC2633 2021	02.03.01	40,000	6,4000	256,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 11851 PORTAL G COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 000498 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0021-01	COLA INSTANTANEA 20 G	UN	001020 2021	S00050 /2021	00PROC2819 2021	02.05.01	40,000	9,5000	380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000499 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	001018 2021	S00048 /2021	00PROC1317 2021	02.15.01	2,000	81,9000	163,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 163,80

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000500 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	001017 2021	S00047 /2021	00PROC2375 2021	02.11.03	6,000	81,9000	491,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 491,40

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000501 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	001016 2021	S00046 /2021	00PROC1272 2021	02.05.01	6,000	81,9000	491,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 491,40

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000502 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00009.0004-01	BARBANTE DE FITILHO PLASTICO.	UN	001015 2021	S00045 /2021	000PROC795 2021	02.06.01	20,000	10,9000	218,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 10843 LMS COM E DIST DE ALIMENTOS - EIRELI
Pedido : 000507 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0010-01	CESTA PARA SUPLEMENTACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	UN	001040 2021	E00066 /2020	00PROC3207 2021	02.09.06	2.200,000	42,9300	94.446,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94.446,00

Fornecedor : 10843 LMS COM E DIST DE ALIMENTOS - EIRELI
Pedido : 000508 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0010-01	CESTA PARA SUPLEMENTACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	UN	001041 2021	E00066 /2020	00PROC3206 2021	02.09.06	520,000	42,9300	22.323,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.323,60

Fornecedor : 10843 LMS COM E DIST DE ALIMENTOS - EIRELI
Pedido : 000509 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0010-01	CESTA PARA SUPLEMENTACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	UN	001042 2021	E00066 /2020	00PROC3204 2021	02.09.06	1.782,000	42,9300	76.501,26

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76.501,26

Fornecedor : 10843 LMS COM E DIST DE ALIMENTOS - EIRELI
Pedido : 000510 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0010-01	CESTA PARA SUPLEMENTACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	UN	001043 2021	E00066 /2020	00PROC3202 2021	02.09.06	50,000	42,9300	2.146,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.146,50

Fornecedor : 09755 HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Pedido : 000513 2021 Data: 25/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0022-01	FORMULA LIQ COMPL C/FIBRAS P/USO ENTERAL OU ORAL	LT	001045 2021	G00009 /2020	00PROC1549 2021	02.08.04	2.600,000	16,5000	42.900,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42.900,00

Fornecedor : 11296 MEDIC VET DISTRIB.DE MECICAMENTOS AIRELI
Pedido : 000516 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00032.0025-01	ANESTESICO CLORIDRATO DE XILAZINA 2%.	FR	001052 2021	E00007 /2020	00PROC3059 2021	02.08.03	30,000	69,0000	2.070,00
005.00120.0031-01	CLORIDRATO DE DOXAPRAM 20MG/ML INJETAVEL.	FR	001053 2021	E00007 /2020	00PROC3059 2021	02.08.03	2,000	289,0000	578,00
005.00499.0001-01	PENTABIOTICO,INJETAVEL,VETERINARIO CX 25 FRASCOS.	CX	001054 2021	E00007 /2020	00PROC3059 2021	02.08.03	10,000	635,2500	6.352,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.000,50

Fornecedor : 11307 VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
Pedido : 000517 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00032.0024-01	ANESTESICO CLORIDRATO DE QUETAMINA 10%.	FR	001055 2021	E00007 /2020	00PROC3089 2021	02.08.03	30,000	114,6000	3.438,00
005.00210.0078-01	FIO DE SUTURA NYLON 0.	CX	001056 2021	E00007 /2020	00PROC3089 2021	02.08.03	10,000	38,5800	385,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.823,80

Fornecedor : 11298 EVOLUCAO PET-COM.D P.P.BAN./TOSA E VET.EIRELI
Pedido : 000518 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00210.0079-01	FIO DE SUTURA NYLON 1-0.	CX	001085 2021	E00007 /2020	00PROC3057 2021	02.08.03	50,000	39,0000	1.950,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 000520 2021 Data: 26/02/2021

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	001051 2021	G00001 /2020	00PROC3098 2021	02.08.01	3,000	3.005,6000	9.016,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.016,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000521 2021 Data: 26/02/2021

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 FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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	001057 2021	G00036 /2020	00PROC3474 2021	02.08.02	1,000	760,6900	760,69

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 760,69

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000522 2021 Data: 26/02/2021

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	001058 2021	G00036 /2020	00PROC3477 2021	02.08.02	1,000	760,6900	760,69

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 760,69

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000523 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00071.0006-01	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS Medindo 160x220mm, capa pesando 1250g/m2, revesti da com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2 , em papel off-set, pesando 56g/m2	UN	001059 2021	E00005 /2020	00PROC3479 2021	02.08.05	20,000	6,5000	130,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 000524 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0035-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	001060 2021	E00005 /2020	00PROC3480 2021	02.08.05	60,000	4,2500	255,00
001.00047.0135-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO 4 FUROS 0,12 M	UN	001061 2021	E00005 /2020	00PROC3480 2021	02.08.05	1.000,000	0,1100	110,00
001.00064.0012-01	GRAMPEADOR DE MESA 157X40X60MM 50 FLS	UN	001062 2021	E00005 /2020	00PROC3480 2021	02.08.05	10,000	12,8000	128,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 493,00

Fornecedor : 11286 COURACO COMERCIAL LTDA
Pedido : 000525 2021 Data: 26/02/2021

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 FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

001.00090.0005-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, GRANDE (D) cartela com 02 unidades.	EMB	001063 2021	E00005 /2020	00PROC3481 2021	02.08.05	10,000	10,2900	102,90
001.00090.0006-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5, VOLTS, MEDIA (C) Cartela com 02 unidades, impedancia interna nomin al	EMB	001064 2021	E00005 /2020	00PROC3481 2021	02.08.05	20,000	8,8100	176,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 279,10

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000526 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	001065 2021	E00002 /2020	00PROC3482 2021	02.08.01	8,000	57,9000	463,20
002.00045.0008-01	PA PARA LIXO,COM BASE PLASTICA.	UN	001066 2021	E00002 /2020	00PROC3482 2021	02.08.01	10,000	3,3000	33,00
002.00057.0013-01	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO 800ML	UN	001067 2021	E00002 /2020	00PROC3482 2021	02.08.01	189,000	5,7000	1.077,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.573,50

Fornecedor : 11246 C. F ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 000527 2021 Data: 26/02/2021

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	001068 2021	E00002 /2020	00PROC3483 2021	02.08.01	1.392,000	3,3000	4.593,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.593,60

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000528 2021 Data: 26/02/2021

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 cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	001069 2021	E00002 /2020	00PROC3484 2021	02.08.01	150,000	1,3000	195,00
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	001070 2021	E00002 /2020	00PROC3484 2021	02.08.01	40,000	2,2200	88,80
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT	UN	001071 2021	E00002 /2020	00PROC3484 2021	02.08.01	3,000	40,1300	120,39

com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica va
zada

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 404,19

Fornecedor : 11442 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 000529 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0012-01	PNEU 205/75 - ARO 16	UN	001072 2021	E00011 /2020	00PROC3486 2021	02.08.02	5,000	580,0000	2.900,00
003.00200.0112-01	PNEU 235/70 - ARO 16	UN	001073 2021	E00011 /2020	00PROC3486 2021	02.08.02	12,000	430,0000	5.160,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.060,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 000532 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0004-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 450MBPS.	UN	001076 2021	G00001 /2020	00PROC2370 2021	02.14.01	1,000	286,2000	286,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 286,20

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000533 2021 Data: 26/02/2021

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	001077 2021	G00036 /2020	00PROC3470 2021	02.08.05	1,000	2.344,9200	2.344,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.344,92

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000534 2021 Data: 26/02/2021

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	001078 2021	G00036 /2020	00PROC3471 2021	02.08.05	1,000	760,6900	760,69

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,69

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000535 2021 Data: 26/02/2021

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	001049 2021	G00036 /2020	00PROC3109 2021	02.05.01	1,000	275,8900	275,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,89

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000536 2021 Data: 26/02/2021

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	001050 2021	G00036 /2020	00PROC3107 2021	02.05.01	1,000	275,8900	275,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,89

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000537 2021 Data: 26/02/2021

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	001080 2021	G00036 /2020	00PROC3475 2021	02.08.02	1,000	760,6900	760,69

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,69

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000538 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0057-01	FITA ADESIVA MARRON 48X50MM - PCT COM 04 UND.	PCT	001081 2021	E00005 /2020	00PROC3478 2021	02.08.05	20,000	6,8000	136,00
001.00079.0169-01	PAPEL CARBONO AZUL CAIXA C/ 100 FLS	CX	001082 2021	E00005 /2020	00PROC3478 2021	02.08.05	30,000	18,7500	562,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 698,50

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000540 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	001079 2021	E00002 /2020	00PROC3052 2021	02.16.03	75,000	1,3000	97,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,50

Fornecedor : 11378 CAIXAS DAGUA COMERCIAL SAO PAULO EIRELI
Pedido : 000541 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00047.0022-01	CAIXA D' AGUA METALICA TIPO TACA 5.000 LTS.	UN	001115 2021	S00058 /2021	00PROC3368 2021	02.09.02	1,000	17.560,0000	17.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.560,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000544 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0013-01	PECAS PARA MERCEDES BENZ (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COMPECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001088 2021	G00036 /2020	00PROC2731 2021	02.09.04	1,000	5.327,0900	5.327,09

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.327,09

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000545 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0021-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO ANO.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA	UN	001089 2021	G00036 /2020	00PROC2282 2021	02.09.04	1,000	275,0000	275,00

DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000546 2021 Data: 26/02/2021

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	001090 2021	G00036 /2020	00PROC2288 2021	02.09.04	1,000	1.366,5900	1.366,59

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.366,59

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000547 2021 Data: 26/02/2021

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	001091 2021	G00036 /2020	00PROC2196 2021	02.06.01	1,000	1.887,7000	1.887,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.887,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000548 2021 Data: 26/02/2021

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	001092 2021	G00036 /2020	00PROC3409 2021	02.08.02	1,000	1.369,3500	1.369,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.369,35

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 000549 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00235.0029-01	TOMADA ADAPTADOR PADRAO NBR 14136 BENJAMIN TRIPLO	UN	001093 2021	G00001 /2020	00PROC3405 2021	02.13.01	3,000	7,7537	23,26
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	001094 2021	G00001 /2020	00PROC3405 2021	02.13.01	2,000	48,9900	97,98
015.00037.0006-01	TECLADO E MOUSE S/ FIO + CARREGADOR C/ 04 PILHAS.	UN	001095 2021	G00001 /2020	00PROC3405 2021	02.13.01	1,000	135,1100	135,11

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 256,35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000550 2021 Data: 26/02/2021

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	001096 2021	G00036 /2020	00PROC3396 2021	02.11.01	1,000	684,0000	684,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 684,00

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 000551 2021 Data: 26/02/2021

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	001097 2021	E00013 /2020	00PROC3395 2021	02.11.01	88,000	8,0000	704,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 704,00

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 000552 2021 Data: 26/02/2021

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	001098 2021	E00013 /2020	00PROC3394 2021	02.11.03	80,000	8,0000	640,00

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

Fornecedor : 11358 DELTA ELETROMOVEIS EIRELI
Pedido : 000555 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0009-01	VENTILADOR DE COLUNA, ALT. MINIMA 40CM.	UN	001101 2021	G00032 /2020	00PROC3424 2021	02.08.01	13,000	101,8800	1.324,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.324,44

Fornecedor : 11339 LENISE ARRABACA BARBOSA INFORMATICA
Pedido : 000556 2021 Data: 26/02/2021

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 FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00007.0077-01	CADEIRA ESCRITORIO, GIRATORIA COM APOIO DE BRACO.	UN	001102 2021	G00031 /2020	00PROC3359 2021	02.08.01	8,000	220,0000	1.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.760,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000557 2021 Data: 26/02/2021

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	001103 2021	G00036 /2020	00PROC3403 2021	02.08.02	1,000	793,3900	793,39
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	793,39

Fornecedor : 11442 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 000558 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0129-01	PNEU 185/70 ARO-14	UN	001104 2021	E00011 /2020	00PROC2249 2021	02.06.01	4,000	240,0000	960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	960,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 000559 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0008-01	PANO DE CHAO,ALVEJADO 100% ALGODAO, PCT-10 UND.	PCT	001105 2021	E00002 /2020	00PROC3051 2021	02.16.03	20,000	20,7000	414,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	414,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000560 2021 Data: 26/02/2021

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	001106 2021	G00036 /2020	00PROC3093 2021	02.05.01	1,000	630,7200	630,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	630,72

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 000561 2021 Data: 26/02/2021

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	001107 2021	G00001 /2020	00PROC3096 2021	02.08.01	2,000	3.005,6000	6.011,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.011,20

Fornecedor : 09460 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
Pedido : 000562 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00046.0001-01	CRIADO MUDO COM 02 GAVETAS E 01 PRATELEIRA.	UN	001108 2021	G00031 /2020	00PROC3097 2021	02.08.01	3,000	130,0000	390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000563 2021 Data: 26/02/2021

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	001109 2021	G00036 /2020	00PROC3172 2021	02.08.05	1,000	3.406,4400	3.406,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.406,44

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000565 2021 Data: 26/02/2021

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	001111 2021	G00036 /2020	00PROC3175 2021	02.08.05	1,000	1.491,6000	1.491,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.491,60

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000567 2021 Data: 26/02/2021

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

002.00057.0013-01	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO 800ML	UN	001113 2021	E00002 /2020	00PROC3177 2021	02.11.01	189,000	5,7000	1.077,30
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 70 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Composicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apresentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida	FR	001114 2021	E00002 /2020	00PROC3177 2021	02.11.01	400,000	5,9800	2.392,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.469,30

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 000568 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0021-01	COMPUTADOR TIPO 2 - COM MONITOR 21".	UN	001116 2021	G00001 /2020	00PROC2814 2021	02.13.01	1,000	5.309,9800	5.309,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.309,98

0535 Itens Mostrados no Total
0246 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 4.300.815,22