Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07826 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - E
Pedido : 000574 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	001155 2021	S00065 /2021	00PROC2460 2021	02.11.02	200,000	125,6700	25.134,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.134,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000575 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0025-01	PECAS PARA PEUGEOT (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	001156 2021	G00036 /2020	00PROC2617 2021	02.16.02	1,000	1.700,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000576 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0009-01	CAFE TORRADO, MOIDO EXTRA FORTE - PCT 500G.	PCT	001157 2021	S00066 /2021	00PROC3495 2021	02.12.01	120,000	6,4000	768,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 768,00

Fornecedor : 11869 CRISTIANA DOS SANTOS DIAS COM. DE PAES E DOCE
Pedido : 000578 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0009-01	PAO TIPO FRANCES - UND.	UN	001159 2021	S00068 /2021	00PROC2359 2021	02.11.03	3.000,000	0,4000	1.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 000580 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00320.0001-01	FITA DUPLA FACE COM ESPUMA.	UN	001161 2021	S00069 /2021	000PROC786 2021	02.08.01	20,000	16,9000	338,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 338,00

Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME
Pedido : 000581 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0045-01	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TRANSPARENTE.	PCT	001162 2021	S00070 /2021	00PROC3101 2021	02.09.04	1.000,000	4,3100	4.310,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.310,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 000583 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	001153 2021	S00063 /2021	00PROC1678 2021	02.10.01	4,000	155,0000	620,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000584 2021 Data: 01/03/2021

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	001152 2021	S00062 /2021	00PROC3515 2021	02.16.01	10,000	81,9000	819,00

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

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 000585 2021 Data: 01/03/2021

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	001151 2021	S00061 /2021	00PROC2023 2021	02.12.01	1,000	155,0000	155,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000586 2021 Data: 01/03/2021

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	001150 2021	S00060 /2021	00PROC1231 2021	02.12.01	10,000	81,9000	819,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000587 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00061.0007-01	ERVILHA SECA (PACOTE).	PCT	001120 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	50,000	4,4200	221,00
006.00093.0104-01	LEITE EM PO DESNATADO	KG	001121 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	10,000	24,8500	248,50
006.00094.0002-01	LENTILHA	PCT	001122 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	50,000	6,1300	306,50
006.00099.0012-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PENNE.	PCT	001123 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	250,000	3,0100	752,50
006.00099.0014-01	MACARRAO DE ARROZ.	PCT	001124 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	20,000	2,7800	55,60
006.00161.0001-01	GRAO DE BICO	PCT	001125 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	50,000	4,9000	245,00
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	001126 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	250,000	2,5400	635,00
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	001127 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	250,000	2,5400	635,00
006.00165.0005-01	NECTAR DE PESSEGO	LT	001128 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	250,000	2,5400	635,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.734,10

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000588 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTI	KG	001129 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	500,000	11,4400	5.720,00
006.00061.0007-01	ERVILHA SECA (PACOTE).	PCT	001130 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	50,000	4,4200	221,00
006.00093.0104-01	LEITE EM PO DESNATADO	KG	001131 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	10,000	24,8500	248,50
006.00094.0002-01	LENTILHA	PCT	001132 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	50,000	6,1300	306,50
006.00099.0012-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PENNE.	PCT	001133 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	250,000	3,0100	752,50
006.00099.0014-01	MACARRAO DE ARROZ.	PCT	001134 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	20,000	2,7800	55,60
006.00161.0001-01	GRAO DE BICO	PCT	001135 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	50,000	4,9000	245,00
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	001136 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	250,000	2,5400	635,00
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	001137 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	250,000	2,5400	635,00
006.00165.0005-01	NECTAR DE PESSEGO	LT	001138 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	250,000	2,5400	635,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.454,10

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000589 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTI	KG	001139 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	800,000	11,4400	9.152,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00099.0012-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PENNE.	PCT	001140 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	2.300,000	3,0100	6.923,00
006.00099.0014-01	MACARRAO DE ARROZ.	PCT	001141 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	10,000	2,7800	27,80
006.00165.0003-01	NECTAR DE ABACAXI	LT	001142 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	500,000	2,5900	1.295,00
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	001143 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	500,000	2,5400	1.270,00
006.00165.0006-01	NECTAR DE MANGA	LT	001144 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	500,000	2,5400	1.270,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.937,80

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000590 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTI	KG	001145 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	100,000	11,4400	1.144,00
006.00099.0012-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PENNE.	PCT	001146 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	100,000	3,0100	301,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.445,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000591 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTI	KG	001147 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	100,000	11,4400	1.144,00
006.00099.0012-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PENNE.	PCT	001148 2021	E00017 /2020	00PROC3106 2021	02.09.06	100,000	3,0100	301,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.445,00

Fornecedor : 06223 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA.
Pedido : 000593 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00019.0002-01	BOLSA PERSONALIZADA TIPO MATERNIDADE.	UN	001166 2021	E00052 /2020	00PROC2855 2021	02.11.02	100,000	25,0000	2.500,00

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

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000601 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0010-01	OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO. OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO (ISE	UN	001195 2021	G00014 /2020	00PROC3655 2021	02.09.03	2.100,000	15,2000	31.920,00

NTO DE GORDURA HIDROGENADA)

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 31.920,00

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000602 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0010-01	OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO. OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO (ISE NTO DE GORDURA HIDROGENADA)	UN	001196 2021	G00014 /2020	00PROC3653 2021	02.09.02	1.400,000	15,2000	21.280,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21.280,00

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000603 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0010-01	OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO. OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO (ISE NTO DE GORDURA HIDROGENADA)	UN	001197 2021	G00014 /2020	00PROC3651 2021	02.09.04	4.750,000	15,2000	72.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 72.200,00

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000604 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0010-01	OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO. OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE VITAMINADO (ISE NTO DE GORDURA HIDROGENADA)	UN	001198 2021	G00014 /2020	00PROC3651 2021	02.09.04	630,000	15,2000	9.576,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.576,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 000606 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00312.0002-01	TAMBOR DE EMBREAGEM ROCADEIRA.	UN	001290 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	5,000	130,0000	650,00
011.00012.0004-01	CORRENTE 34 DENTES.	UN	001297 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	4,000	74,8000	299,20
011.00030.0001-01	SABRE MOTOSERRA	UN	001300 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	1,000	280,0000	280,00
016.00029.0010-01	CABO FLEXIVEL BP35	UN	001285 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	10,000	95,0000	950,00
016.00041.0004-01	JOGO DE JUNTAS DO CARBURADOR.	UN	001288 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	2,000	60,0000	120,00
016.00072.0004-01	EMBREAGEM COMPLETA.	UN	001289 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	4,000	215,0000	860,00

016.00085.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	001286 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	5,000	15,0000	75,00
016.00112.0001-01	MODULO DE IGNICAO	UN	001292 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	2,000	300,0000	600,00
016.00113.0001-01	MOLA EMBREAGEM	UN	001287 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	4,000	15,0000	60,00
016.00174.0001-01	VELA	UN	001294 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	8,000	18,0000	144,00
016.00335.0002-01	TUBO DO EIXO FLEXIVEL.	UN	001291 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	2,000	250,0000	500,00
016.00336.0001-01	PORCA DO SABRE MOTOSSERRA	UN	001295 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	4,000	5,5000	22,00
016.00337.0001-01	PRISIONEIRO DO SABRE MOTOSSERRA	UN	001296 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	4,000	10,5000	42,00
016.00338.0001-01	LIMA CORRENTE DE MOTOSSERRA	UN	001298 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	4,000	12,0000	48,00
016.00339.0001-01	CORDINHA DE PARTIDA DE MOTOSSERRA	UN	001299 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	8,000	5,0000	40,00
016.00354.0001-01	PARAFUSO DA LAMINA.	UN	001293 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	10,000	15,0000	150,00
016.00372.0001-01	TAMPA DE PARTIDA CPL MOTOR ESTACIONAMENTO.	UN	001301 2021	S00074 /2021	00PROC3496 2021	02.12.03	1,000	110,0000	110,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.950,20

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000607 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA MARCA:SIAMAR	KG	001199 2021	E00017 /2020	00PROC3566 2021	02.11.04	10,000	1,5600	15,60
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	001200 2021	E00017 /2020	00PROC3566 2021	02.11.04	30,000	2,1300	63,90
006.00071.0006-01	FERMENTO EM PO QUIMICO.	POT	001201 2021	E00017 /2020	00PROC3566 2021	02.11.04	10,000	1,2000	12,00
006.00099.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA/CONCHINH	PCT	001202 2021	E00017 /2020	00PROC3566 2021	02.11.04	40,000	1,6300	65,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,70

Fornecedor : 09830 TREND IND COM EQUIP INFORM EIRELI
Pedido : 000608 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0029-01	ETIQUETA PARA ROTULADORA 12MM FITA M-TAPE.	RL	001203 2021	G00001 /2020	00PROC3572 2021	02.08.05	10,000	30,0000	300,00

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

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000609 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	FR	001204 2021	E00002 /2020	00PROC3560 2021	02.09.04	2.000,000	5,9800	11.960,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.960,00

Fornecedor : 06273 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
Pedido : 000610 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00002.0009-01	COBERTOR INFANTIL,HIPOALERGENICO MACIO.	UN	001205 2021	E00052 /2020	00PROC3556 2021	02.11.02	100,000	24,3000	2.430,00
018.00012.0001-01	CONJUNTO DE TOALHA DE BANHO INFANTIL COM CAPUZ.	UN	001206 2021	E00052 /2020	00PROC3556 2021	02.11.02	100,000	28,1700	2.817,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.247,00

Fornecedor : 10422 CANDIDO & GASPAROTTO COM DE EPI LTDA
Pedido : 000611 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00024.0010-01	BOTINA EM COURO BICO DE ACO, TAMANHO 33 AO 46.	PAR	001207 2021	G00012 /2020	00PROC3619 2021	02.05.01	32,000	30,3900	972,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 972,48

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000612 2021 Data: 05/03/2021

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	001208 2021	G00036 /2020	00PROC3514 2021	02.16.02	1,000	6.680,2000	6.680,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.680,20

Fornecedor : 04624 MILK VITTA COM. E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 000613 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0103-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	001209 2021	E00017 /2020	00PROC3569 2021	02.11.04	50,000	19,4500	972,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 972,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08645 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP.
Pedido : 000614 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00122.0001-01	OREGANO	PCT	001210 2021	E00017 /2020	00PROC3570 2021	02.11.04	10,000	5,2400	52,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,40

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000615 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTI	KG	001211 2021	E00017 /2020	00PROC3565 2021	02.11.04	25,000	11,4400	286,00
006.00094.0002-01	LENTILHA	PCT	001212 2021	E00017 /2020	00PROC3565 2021	02.11.04	200,000	6,1300	1.226,00
006.00099.0012-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PENNE.	PCT	001213 2021	E00017 /2020	00PROC3565 2021	02.11.04	30,000	3,0100	90,30
006.00161.0001-01	GRAO DE BICO	PCT	001214 2021	E00017 /2020	00PROC3565 2021	02.11.04	50,000	4,9000	245,00
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	001215 2021	E00017 /2020	00PROC3565 2021	02.11.04	40,000	2,5400	101,60
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	001216 2021	E00017 /2020	00PROC3565 2021	02.11.04	40,000	2,5400	101,60
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	001217 2021	E00017 /2020	00PROC3565 2021	02.11.04	40,000	2,5400	101,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.152,10

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000616 2021 Data: 05/03/2021

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	001218 2021	G00036 /2020	00PROC3839 2021	02.12.03	1,000	4.105,7000	4.105,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.105,70

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000617 2021 Data: 05/03/2021

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	001219 2021	G00036 /2020	00PROC3853 2021	02.12.03	1,000	4.634,8000	4.634,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.634,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000618 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0011-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001220 2021	G00036 /2020	00PROC3860 2021	02.12.03	1,000	2.072,4600	2.072,46

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.072,46

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000622 2021 Data: 05/03/2021

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	001227 2021	G00036 /2020	00PROC3872 2021	02.12.03	1,000	5.267,5400	5.267,54

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.267,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000623 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0011-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001228 2021	G00036 /2020	00PROC3869 2021	02.12.03	1,000	446,3200	446,32

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 446,32

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000624 2021 Data: 05/03/2021

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	001229 2021	G00036 /2020	00PROC3868 2021	02.12.03	1,000	152,9600	152,96

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 152,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000625 2021 Data: 05/03/2021

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	001230 2021	G00036 /2020	00PROC3867 2021	02.12.03	1,000	3.950,0000	3.950,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.950,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000626 2021 Data: 05/03/2021

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	001231 2021	G00036 /2020	00PROC3864 2021	02.12.03	1,000	263,9800	263,98

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 263,98

Fornecedor : 11442 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 000628 2021 Data: 05/03/2021

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	001233 2021	E00011 /2020	00PROC3787 2021	02.05.01	5,000	190,0000	950,00
003.00200.0129-01	PNEU 185/70 ARO-14	UN	001234 2021	E00011 /2020	00PROC3787 2021	02.05.01	10,000	240,0000	2.400,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.350,00

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 000629 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0049-01	LAMPADA LED 50W.	UN	001235 2021	G00001 /2020	00PROC3785 2021	02.05.01	8,000	45,3800	363,04
003.00148.0050-01	LAMPADA LED 30W.	UN	001236 2021	G00001 /2020	00PROC3785 2021	02.05.01	15,000	24,6500	369,75

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 732,79

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 000630 2021 Data: 05/03/2021

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	001237 2021	E00044 /2020	00PROC3784 2021	02.05.01	10,000	100,0000	1.000,00
015.00038.0241-01	TONER BROTHER DCP L5652-DN.	UN	001238 2021	E00044 /2020	00PROC3784 2021	02.05.01	20,000	100,0000	2.000,00
015.00038.0242-01	TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	001239 2021	E00044 /2020	00PROC3784 2021	02.05.01	40,000	100,0000	4.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 10319 LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Pedido : 000631 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00044.0006-01	ECOTANK EPSON L-1800 AZUL CLARO.	UN	001240 2021	E00044 /2020	00PROC3783 2020	02.05.01	2,000	63,2000	126,40
015.00044.0007-01	ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA.	UN	001241 2021	E00044 /2020	00PROC3783 2020	02.05.01	2,000	63,2000	126,40
015.00044.0008-01	ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA CLARO.	UN	001242 2021	E00044 /2020	00PROC3783 2020	02.05.01	2,000	63,2000	126,40
015.00044.0009-01	ECOTANK EPSON L-1800 PRETO.	UN	001243 2021	E00044 /2020	00PROC3783 2020	02.05.01	2,000	63,2000	126,40
015.00044.0010-01	ECOTANK EPSON L-1800 AZUL.	UN	001244 2021	E00044 /2020	00PROC3783 2020	02.05.01	2,000	63,2000	126,40
015.00044.0011-01	ECOTANK EPSON L-1800 YELLOW.	UN	001245 2021	E00044 /2020	00PROC3783 2020	02.05.01	2,000	63,2000	126,40
015.00044.0021-01	ECOTANK EPSON L-3150 PRETO.	UN	001246 2021	E00044 /2020	00PROC3783 2020	02.05.01	1,000	61,4000	61,40
015.00044.0022-01	ECOTANK EPSON L-3150 YELLOW.	UN	001247 2021	E00044 /2020	00PROC3783 2020	02.05.01	1,000	61,4100	61,41
015.00044.0023-01	ECOTANK EPSON L-3150 MAGENTA.	UN	001248 2021	E00044 /2020	00PROC3783 2020	02.05.01	1,000	61,4000	61,40
015.00044.0024-01	ECOTANK EPSON L-3150 AZUL.	UN	001249 2021	E00044 /2020	00PROC3783 2020	02.05.01	1,000	61,4000	61,40

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.004,01

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS EIRELI
Pedido : 000632 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00099.0003-01	RIBBON DE CERA (ROLO) 110MM X 740M.	RL	001250 2021	G00001 /2020	00PROC3781 2021	02.05.01	25,000	4,0000	100,00

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

Fornecedor : 09830 TREND IND COM EQUIP INFORM EIRELI
Pedido : 000633 2021 Data: 05/03/2021

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	001251 2021	G00001 /2020	00PROC3780 2021	02.05.01	80,000	2,5500	204,00
001.00051.0030-01	ETIQUETA 10X5 CM.	RL	001252 2021	G00001 /2020	00PROC3780 2021	02.05.01	40,000	11,6000	464,00
001.00051.0042-01	ETIQUETA 10X3,00.	RL	001253 2021	G00001 /2020	00PROC3780 2021	02.05.01	10,000	11,6000	116,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 784,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 000634 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00104.0003-01	EXTENSAO ELETRICA 10 METROS COM 03 TOMADAS.	UN	001254 2021	G00001 /2020	00PROC3778 2021	02.05.01	4,000	41,0000	164,00
015.00007.0007-01	CABO VGA	UN	001255 2021	G00001 /2020	00PROC3778 2021	02.05.01	5,000	21,0000	105,00
015.00007.0013-01	CABO DE FORCA MD9 - PADRAO BRASILEIRO	UN	001256 2021	G00001 /2020	00PROC3778 2021	02.05.01	15,000	21,0000	315,00
015.00007.0015-01	CABO DE REDE CAT5E CAIXA COM 300MTS.	CX	001257 2021	G00001 /2020	00PROC3778 2021	02.05.01	4,000	785,3900	3.141,56

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.725,56

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 000635 2021 Data: 05/03/2021

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	001258 2021	G00001 /2020	00PROC3777 2021	02.05.01	10,000	7,7537	77,53
015.00001.0003-01	ADAPTADOR WIFI USB 2.0	UN	001259 2021	G00001 /2020	00PROC3777 2021	02.05.01	10,000	18,0919	180,91
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	001260 2021	G00001 /2020	00PROC3777 2021	02.05.01	20,000	33,8700	677,40
015.00022.0007-01	FONTE ATX 800W REAIS.	UN	001261 2021	G00001 /2020	00PROC3777 2021	02.05.01	3,000	536,1600	1.608,48
015.00026.0007-01	HD SSD 240GB SATA 52MB/S.	UN	001262 2021	G00001 /2020	00PROC3777 2021	02.05.01	2,000	357,0000	714,00
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	001263 2021	G00001 /2020	00PROC3777 2021	02.05.01	20,000	10,4600	209,20
015.00034.0004-01	PLACA DE REDE WIFI PCI EXPRESS 150	PC	001264 2021	G00001 /2020	00PROC3777 2021	02.05.01	5,000	62,0294	310,14
	.								

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.777,68

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 000636 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0204-01	TONER HP MST 125	UN	001265 2021	E00044 /2020	00PROC3776 2021	02.05.01	10,000	111,4900	1.114,90
015.00038.0220-01	TONER HP 2055	UN	001266 2021	E00044 /2020	00PROC3776 2021	02.05.01	25,000	97,0000	2.425,00
015.00038.0222-01	TONER HP 1505	UN	001267 2021	E00044 /2020	00PROC3776 2021	02.05.01	10,000	107,0000	1.070,00
015.00038.0225-01	TONER HP 2015	UN	001268 2021	E00044 /2020	00PROC3776 2021	02.05.01	5,000	139,0000	695,00
015.00038.0246-01	TONER HP-1120.	UN	001269 2021	E00044 /2020	00PROC3776 2021	02.05.01	10,000	107,0000	1.070,00
015.00038.0247-01	TONER HP-1132.	UN	001270 2021	E00044 /2020	00PROC3776 2021	02.05.01	10,000	111,5000	1.115,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.489,90

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000637 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	001271 2021	E00044 /2020	00PROC3775 2021	02.05.01	5,000	120,0000	600,00
015.00023.0024-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP L5652-DN.	UN	001272 2021	E00044 /2020	00PROC3775 2021	02.05.01	10,000	142,6000	1.426,00
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	001273 2021	E00044 /2020	00PROC3775 2021	02.05.01	15,000	151,8000	2.277,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.303,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 000638 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0038-01	CADERNO BROCHURAO,COSTURADO COM NO MINIMO 96 FOLHA	UN	001274 2021	E00005 /2020	00PROC3982 2021	02.16.03	45,000	4,2000	189,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000639 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00602.0011-01	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL SEM FRENESTA 40X40CM	UN	001275 2021	E00038 /2020	00PROC3770 2021	02.08.01	100,000	1,7900	179,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 179,00

Fornecedor : 11667 REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000640 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00029.0004-01	MACACAO INFANTIL TAMANHO "P" COR BRANCO,VERDE,AMAR	UN	001276 2021	E00052 /2020	00PROC2858 2021	02.11.02	100,000	9,4000	940,00
019.00031.0009-01	MEIA PARA BEBE	PAR	001277 2021	E00052 /2020	00PROC2858 2021	02.11.02	200,000	2,4000	480,00
019.00046.0001-01	BODY DE BEBE COM MANGAS CURTAS TAMANHO "P".	PCT	001278 2021	E00052 /2020	00PROC2858 2021	02.11.02	200,000	11,2500	2.250,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.670,00

Fornecedor : 05965 PHOENIX COML DE INF. PAP. E MOVEIS LTDA - ME
Pedido : 000641 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00007.0001-01	BANHEIRA INFANTIL	UN	001279 2021	E00052 /2020	00PROC2856 2021	02.11.02	100,000	29,9300	2.993,00
002.00037.0001-01	LENCOS UMIDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBE	POT	001280 2021	E00052 /2020	00PROC2856 2021	02.11.02	100,000	2,2600	226,00
002.00057.0009-01	SABONETE LIQUIDO 500ML, COMPOSTO POR PEG-150 DISTE	FR	001281 2021	E00052 /2020	00PROC2856 2021	02.11.02	100,000	8,6800	868,00

016.00062.0003-01	CONJUNTO DE MAMADEIRA COMPOSTO POR: 01 MAMADEIRA 2 50 ML, 01 MAMADEIRA 160 ML E 01 MAMADEIRA 70 ML	UN	001282 2021	E00052 /2020	00PROC2856 2021	02.11.02	100,000	20,0000	2.000,00
016.00329.0001-01	CHUPETA DE 0 A 06 MESES COM BORDAS ARRED. E BICOS	UN	001283 2021	E00052 /2020	00PROC2856 2021	02.11.02	100,000	2,5000	250,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.337,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000643 2021 Data: 05/03/2021

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	001303 2021	G00036 /2020	00PROC4092 2021	02.08.01	1,000	1.073,8000	1.073,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.073,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000648 2021 Data: 05/03/2021

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 AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001308 2021	G00036 /2020	00PROC4090 2021	02.12.03	1,000	3.310,1600	3.310,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.310,16

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000649 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (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	001309 2021	G00036 /2020	00PROC4088 2021	02.12.03	1,000	5.131,1500	5.131,15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.131,15

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000650 2021 Data: 05/03/2021

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

003.00502.0039-01	PECAS PARA CASE (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	001310 2021	G00036 /2020	00PROC4087 2021	02.12.03	1,000	18.665,1900	18.665,19

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18.665,19

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000651 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (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	001311 2021	G00036 /2020	00PROC4081 2021	02.12.03	1,000	6.048,1600	6.048,16

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.048,16

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000652 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0038-01	PECAS PARA FIAT-ALLIS (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001312 2021	G00036 /2020	00PROC4079 2021	02.12.03	1,000	3.670,1500	3.670,15

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.670,15

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000653 2021 Data: 05/03/2021

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	001313 2021	G00036 /2020	00PROC4078 2021	02.12.03	1,000	1.045,1000	1.045,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.045,10

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000654 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0045-01	PECAS PARA RANDOM (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	001314 2021	G00036 /2020	00PROC4089 2021	02.12.03	1,000	4.001,0000	4.001,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.001,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000656 2021 Data: 05/03/2021

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	001178 2021	G00036 /2020	00PROC3881 2021	02.12.03	1,000	3.265,0300	3.265,03

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.265,03

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000658 2021 Data: 05/03/2021

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	001180 2021	G00036 /2020	00PROC3412 2021	02.08.01	1,000	106,8600	106,86

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,86

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 000659 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0004-01	CAIXINHA DE SOM USB	UN	001181 2021	G00001 /2020	00PROC3094 2021	02.08.01	4,000	11,6400	46,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,56

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11251 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
Pedido : 000660 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0044-01	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS.	PCT	001182 2021	E00016 /2020	00PROC3765 2021	02.08.01	10,000	19,4900	194,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 194,90

Fornecedor : 11248 JOAOMED COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
Pedido : 000661 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00261.0004-01	INFUSOR PARA TRANSFERENCIA - 2 VIAS ADULT/PED.	UN	001183 2021	E00016 /2020	00PROC3766 2021	02.08.01	1.000,000	0,6200	620,00
005.00413.0039-01	SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 26G.	UN	001184 2021	E00016 /2020	00PROC3766 2021	02.08.01	1.000,000	0,1900	190,00
005.00466.0003-01	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO NO 5,5	UN	001185 2021	E00016 /2020	00PROC3766 2021	02.08.01	20,000	3,9000	78,00
005.00466.0008-01	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO NO 8,0	UN	001186 2021	E00016 /2020	00PROC3766 2021	02.08.01	40,000	3,7500	150,00
005.00466.0037-01	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO NO 4,0	UN	001187 2021	E00016 /2020	00PROC3766 2021	02.08.01	30,000	3,7500	112,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,50

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000662 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00428.0004-01	SUPORTE METAL,PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 13-LT.	UN	001188 2021	E00016 /2020	00PROC3768 2021	02.08.01	20,000	21,0000	420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 11599 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000663 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	001189 2021	E00038 /2020	00PROC3769 2021	02.08.01	3.000,000	0,3900	1.170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000664 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0033-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D	UN	001190 2021	G00036 /2020	00PROC4057 2021	02.08.01	1,000	2.359,4100	2.359,41

A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.359,41

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000665 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0027-01	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAMANHO P.	PCT	001191 2021	E00052 /2020	00PROC2860 2021	02.11.02	200,000	5,2700	1.054,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.054,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000666 2021 Data: 05/03/2021

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	001194 2021	G00036 /2020	00PROC3601 2021	02.09.04	1,000	950,0000	950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 000667 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0009-01	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANO 30X50CM,BOB.300MTS.	UN	001192 2021	E00053 /2020	00PROC3603 2021	02.09.04	250,000	106,0000	26.500,00
016.00090.0013-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	001193 2021	E00053 /2020	00PROC3603 2021	02.09.04	5,000	76,5000	382,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.882,50

Fornecedor : 10205 C. DOS S. AMORIM ASS. NA IMP. MED. E SEV.ESP.
Pedido : 000671 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00837.0001-01	OCTREOTIDE LAR 20MG - SANDOSTATIN.	CX	001330 2021	S00080 /2021	00PROC1787 2021	02.08.04	3,000	5.551,0000	16.653,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.653,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 000672 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00354.0003-01	POLIMATIC 4402	UN	001325 2021	S00077 /2021	00PROC3419 2021	02.03.01	5,000	38,0000	190,00
011.00012.0004-01	CORRENTE 34 DENTES.	UN	001321 2021	S00077 /2021	00PROC3419 2021	02.03.01	1,000	75,0000	75,00
016.00041.0004-01	JOGO DE JUNTAS DO CARBURADOR.	UN	001317 2021	S00077 /2021	00PROC3419 2021	02.03.01	1,000	50,0000	50,00
016.00065.0001-01	CORDAO DE PARTIDA	UN	001322 2021	S00077 /2021	00PROC3419 2021	02.03.01	1,000	5,0000	5,00
016.00165.0003-01	TERMINAL DE VELA	UN	001324 2021	S00077 /2021	00PROC3419 2021	02.03.01	1,000	30,0000	30,00
016.00174.0001-01	VELA	UN	001323 2021	S00077 /2021	00PROC3419 2021	02.03.01	1,000	20,0000	20,00
016.00373.0001-01	FLANGE SUPERIOR.	UN	001318 2021	S00077 /2021	00PROC3419 2021	02.03.01	1,000	60,0000	60,00
016.00373.0002-01	FLANGE INFERIOR.	UN	001319 2021	S00077 /2021	00PROC3419 2021	02.03.01	1,000	25,0000	25,00
016.00374.0001-01	BUCHA DISTANCIADORA.	UN	001320 2021	S00077 /2021	00PROC3419 2021	02.03.01	1,000	15,0000	15,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 09127 ESCUDERO TINTAS LTDA
Pedido : 000673 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0193-01	TINTA PARA PISO - CONCRETO - 18 LITROS	LTA	001329 2021	S00079 /2021	00PROC3031 2021	02.10.01	1,000	165,0000	165,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000674 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0149-01	TINTA ACRILICA - BRANCA - 18 LITROS	LTA	001327 2021	S00079 /2021	00PROC3031 2021	02.10.01	3,000	116,9000	350,70
004.00233.0192-01	TINTA ACRILICA - AZUL ROYAL - 18 LITROS	LTA	001328 2021	S00079 /2021	00PROC3031 2021	02.10.01	2,000	119,9000	239,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,50

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000683 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00017.0007-01	ARIPIPRAZOL 10 MG	COM	001520 2021	S00101 /2021	00PROC2246 2021	02.08.04	60,000	9,8600	591,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 591,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10209 VALOR DO CONHECIMENTO COM. DE LIVROS LTDA
Pedido : 000703 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0169-01	WASI: ESCALA ABREVIADA DE INTELIGENCIA.	UN	001375 2021	S00086 /2021	00PROC4124 2021	02.08.02	1,000	1.394,5000	1.394,50
016.00101.0170-01	PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER.	UN	001376 2021	S00086 /2021	00PROC4124 2021	02.08.02	1,000	561,5000	561,50
016.00101.0171-01	FIGURAS COMPLEXAS DE REY.	UN	001377 2021	S00086 /2021	00PROC4124 2021	02.08.02	1,000	275,0000	275,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.231,00

Fornecedor : 10020 VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA
Pedido : 000704 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0165-01	PROTEAR-R SISTEMA DE AVALIACAO DA SUSPEITA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.	UN	001371 2021	S00085 /2021	00PROC2840 2021	02.08.02	1,000	298,0000	298,00
016.00101.0166-01	CAT-A TESTE DE APERCEPCAO INFANTIL.	UN	001372 2021	S00085 /2021	00PROC2840 2021	02.08.02	1,000	462,0000	462,00
016.00101.0167-01	E.T.P.C ESCALA DE TRACOS DE PERSONALIDADE PARA CRIANCAS.	UN	001373 2021	S00085 /2021	00PROC2840 2021	02.08.02	1,000	148,0000	148,00
016.00101.0168-01	RAVLT TESTE DE APRENDIZAGEM AUDITIVO-VERBAL DE RAY.	UN	001374 2021	S00085 /2021	00PROC2840 2021	02.08.02	1,000	159,5000	159,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.067,50

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000705 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0069-01	PASTA POLIONDA (PCT-10 UND) COR CINZA.	PCT	001370 2021	S00084 /2021	00PROC4165 2021	02.07.01	7,000	69,0000	483,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 483,00

Fornecedor : 10421 ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME
Pedido : 000706 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0023-01	MASCARA RESPIRATORIA DOBRAVEL PFF2 SEM VALVULA.	UN	001369 2021	G00037 /2020	00PROC4113 2021	02.05.01	500,000	2,2500	1.125,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09324 FERRAREZI COM. DE EQUIP.DE PROTECAO EIRELI-ME
Pedido : 000707 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00116.0007-01	OCULOS DE PROTECAO AMPLA VISAO CONTRA IMPACTOS.	UN	001366 2021	G00037 /2020	00PROC4112 2021	02.05.01	50,000	12,9400	647,00
016.00116.0008-01	OCULOS DE PROTECAO.	UN	001367 2021	G00037 /2020	00PROC4112 2021	02.05.01	50,000	9,8400	492,00
019.00029.0012-01	MACACAO DESCARTAVEL, COM CAPUZ E ELASTICO.	UN	001368 2021	G00037 /2020	00PROC4112 2021	02.05.01	200,000	24,7500	4.950,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.089,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000708 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0013-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A PARTIR DO 6 MESES	KG	001365 2021	G00009 /2020	00PROC4123 2021	02.08.04	40,000	32,5000	1.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 10421 ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME
Pedido : 000709 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00024.0009-01	BOTINA DE ELASTICO EM COURO BICO PVC NUM. 33 AO 46	PAR	001364 2021	G00012 /2020	00PROC4185 2021	02.05.01	210,000	26,5000	5.565,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.565,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000710 2021 Data: 12/03/2021

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	001363 2021	G00036 /2020	00PROC4183 2021	02.13.01	1,000	359,7300	359,73

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 359,73

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000711 2021 Data: 12/03/2021

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	UN	001362 2021	G00036 /2020	00PROC4157 2021	02.12.03	1,000	642,9800	642,98

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 642,98

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000712 2021 Data: 12/03/2021

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	001361 2021	G00036 /2020	00PROC4155 2021	02.12.03	1,000	350,0000	350,00

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

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000713 2021 Data: 12/03/2021

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	001360 2021	G00036 /2020	00PROC4161 2021	02.12.03	1,000	2.087,5700	2.087,57

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.087,57

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000714 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0036-01	PECAS PARA HYUNDAI (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	001426 2021	G00036 /2020	00PROC3635 2021	02.14.01	1,000	2.306,1000	2.306,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.306,10

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 000715 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	001427 2021	G00022 /2020	00PROC3183 2021	02.11.04	65,000	1,4100	91,65
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	001428 2021	G00022 /2020	00PROC3183 2021	02.11.04	80,000	3,4900	279,20

006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	001429 2021	G00022 /2020	00PROC3183 2021	02.11.04	80,000	4,9000	392,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	001430 2021	G00022 /2020	00PROC3183 2021	02.11.04	190,000	3,0300	575,70
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	001431 2021	G00022 /2020	00PROC3183 2021	02.11.04	80,000	3,4400	275,20
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	001432 2021	G00022 /2020	00PROC3183 2021	02.11.04	40,000	4,9900	199,60
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	001433 2021	G00022 /2020	00PROC3183 2021	02.11.04	40,000	2,0000	80,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.893,35

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000716 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0015-01	PECAS PARA VOLARE (GENUINO)PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COMPECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001434 2021	G00036 /2020	00PROC2879 2021	02.16.03	1,000	700,0000	700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 000717 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	001435 2021	G00022 /2020	00PROC3185 2021	02.11.04	160,000	1,8000	288,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	001436 2021	G00022 /2020	00PROC3185 2021	02.11.04	120,000	1,8000	216,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	001437 2021	G00022 /2020	00PROC3185 2021	02.11.04	100,000	16,9500	1.695,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	001438 2021	G00022 /2020	00PROC3185 2021	02.11.04	200,000	1,8000	360,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	001439 2021	G00022 /2020	00PROC3185 2021	02.11.04	100,000	1,8000	180,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	001440 2021	G00022 /2020	00PROC3185 2021	02.11.04	220,000	2,8400	624,80
006.00085.0001-01	INHAME	KG	001441 2021	G00022 /2020	00PROC3185 2021	02.11.04	60,000	3,0900	185,40
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	001442 2021	G00022 /2020	00PROC3185 2021	02.11.04	140,000	4,9500	693,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	001443 2021	G00022 /2020	00PROC3185 2021	02.11.04	240,000	2,8600	686,40
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	001444 2021	G00022 /2020	00PROC3185 2021	02.11.04	8,000	4,0000	32,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.960,60

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 000718 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	001445 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	25,000	2,4000	60,00
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	001446 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	16,000	2,9500	47,20
006.00040.0001-01	CARAMBOLA	KG	001447 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	25,000	5,2900	132,25
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	001448 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	20,000	3,1900	63,80
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	001449 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	35,000	3,1900	111,65

006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	001450 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	45,000	2,1000	94,50
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	001451 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	35,000	3,1000	108,50
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001452 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	30,000	3,6600	109,80
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	001453 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	25,000	2,6400	66,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	001454 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	50,000	1,1000	55,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	001455 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	20,000	5,1000	102,00
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	001456 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	20,000	5,1000	102,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	001457 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	25,000	4,0000	100,00
006.00168.0001-01	KIWI	KG	001458 2021	G00022 /2020	00PROC3188 2021	02.11.04	30,000	9,9000	297,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.449,70

Fornecedor : 10138 J OLIVEIRA - IMPORT EXPORT EIRELI
Pedido : 000719 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	001459 2021	G00022 /2020	00PROC3184 2021	02.11.04	40,000	1,8000	72,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	001460 2021	G00022 /2020	00PROC3184 2021	02.11.04	25,000	1,4000	35,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	001461 2021	G00022 /2020	00PROC3184 2021	02.11.04	20,000	2,3300	46,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153,60

Fornecedor : 11441 PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000720 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00031.0004-01	BICO DE PNEU RADIAL - ARO 14 E 15	UN	001462 2021	E00011 /2020	00PROC4158 2021	02.12.03	50,000	1,8000	90,00
003.00051.0017-01	CAMARA DE AR - ARO 18	UN	001463 2021	E00011 /2020	00PROC4158 2021	02.12.03	6,000	17,0000	102,00
003.00345.0002-01	VASELINA INDUSTRIAL	UN	001464 2021	E00011 /2020	00PROC4158 2021	02.12.03	7,000	40,0000	280,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 472,00

Fornecedor : 11442 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 000721 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00051.0001-01	CAMARA DE AR 1300/24	UN	001465 2021	E00011 /2020	00PROC4159 2021	02.12.03	20,000	150,0000	3.000,00
003.00051.0002-01	CAMARA DE AR 900/20	UN	001466 2021	E00011 /2020	00PROC4159 2021	02.12.03	10,000	65,0000	650,00
003.00251.0007-01	PROTETOR 900/20	UN	001467 2021	E00011 /2020	00PROC4159 2021	02.12.03	20,000	21,0000	420,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.070,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 000724 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0007-01	CABO VGA	UN	001378 2021	G00001 /2020	00PROC4464 2021	02.09.04	5,000	21,0000	105,00
015.00007.0013-01	CABO DE FORCA MD9 - PADRAO BRASILEIRO	UN	001379 2021	G00001 /2020	00PROC4464 2021	02.09.04	20,000	21,0000	420,00
015.00007.0015-01	CABO DE REDE CAT5E CAIXA COM 300MTS.	CX	001380 2021	G00001 /2020	00PROC4464 2021	02.09.04	3,000	785,3900	2.356,17

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.881,17

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 000725 2021 Data: 12/03/2021

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	001381 2021	G00001 /2020	00PROC4465 2021	02.09.04	10,000	7,7537	77,53
013.00002.0004-01	CAIXINHA DE SOM USB	UN	001382 2021	G00001 /2020	00PROC4465 2021	02.09.04	5,000	11,6400	58,20
015.00001.0003-01	ADAPTADOR WIFI USB 2.0	UN	001383 2021	G00001 /2020	00PROC4465 2021	02.09.04	30,000	18,0919	542,75
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	001384 2021	G00001 /2020	00PROC4465 2021	02.09.04	20,000	33,8700	677,40
015.00022.0007-01	FONTE ATX 800W REAIS.	UN	001385 2021	G00001 /2020	00PROC4465 2021	02.09.04	5,000	536,1600	2.680,80
015.00026.0007-01	HD SSD 240GB SATA 52MB/S.	UN	001386 2021	G00001 /2020	00PROC4465 2021	02.09.04	5,000	357,0000	1.785,00
015.00034.0004-01	PLACA DE REDE WIFI PCI EXPRESS 150 .	PC	001387 2021	G00001 /2020	00PROC4465 2021	02.09.04	5,000	62,0294	310,14

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.131,84

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000726 2021 Data: 12/03/2021

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	001388 2021	G00036 /2020	00PROC4514 2021	02.12.03	1,000	1.391,5500	1.391,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.391,55

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000727 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0033-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001389 2021	G00036 /2020	00PROC4524 2021	02.12.03	1,000	1.060,7100	1.060,71

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.060,71

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000728 2021 Data: 12/03/2021

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	001390 2021	G00036 /2020	00PROC4523 2021	02.12.03	1,000	275,8900	275,89

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

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000729 2021 Data: 12/03/2021

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	001391 2021	G00036 /2020	00PROC4522 2021	02.12.03	1,000	1.699,5800	1.699,58

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.699,58

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000730 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0039-01	PECAS PARA CASE (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	001392 2021	G00036 /2020	00PROC4521 2021	02.12.03	1,000	7.946,6700	7.946,67

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.946,67

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000731 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0045-01	PECAS PARA RANDOM (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	001393 2021	G00036 /2020	00PROC4519 2021	02.12.03	1,000	4.145,8100	4.145,81

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.145,81

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000732 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0038-01	PECAS PARA FIAT-ALLIS (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001394 2021	G00036 /2020	00PROC4517 2021	02.12.03	1,000	7.407,4700	7.407,47

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.407,47

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000733 2021 Data: 12/03/2021

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	001395 2021	G00036 /2020	00PROC4463 2021	02.09.04	1,000	5.427,5000	5.427,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.427,50

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000734 2021 Data: 12/03/2021

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	001396 2021	G00036 /2020	00PROC4429 2021	02.08.05	1,000	372,1600	372,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 372,16

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000735 2021 Data: 12/03/2021

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	001397 2021	G00036 /2020	00PROC4431 2021	02.08.05	1,000	2.853,5800	2.853,58

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.853,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000736 2021 Data: 12/03/2021

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	001398 2021	G00036 /2020	00PROC4302 2021	02.15.01	1,000	275,8900	275,89

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

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000737 2021 Data: 12/03/2021

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	001399 2021	G00036 /2020	00PROC4501 2021	02.08.05	1,000	949,6100	949,61

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 949,61

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000738 2021 Data: 12/03/2021

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 AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001400 2021	G00036 /2020	00PROC4506 2021	02.08.01	1,000	1.699,0700	1.699,07

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.699,07

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000739 2021 Data: 12/03/2021

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	001401 2021	G00036 /2020	00PROC4503 2021	02.08.05	1,000	4.254,7400	4.254,74

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.254,74

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000740 2021 Data: 12/03/2021

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 AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001402 2021	G00036 /2020	00PROC4292 2021	02.08.01	1,000	602,4600	602,46

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 602,46

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 000754 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00090.0014-01	PILHA AA 3600 RECARREGAVEL C/ CARREGADOR 04-UNIDAD	KIT	001416 2021	G00001 /2020	00PROC4435 2021	02.08.05	20,000	28,2000	564,00
001.00090.0015-01	PILHA AAA 1000 REGARREGAVEL C/ CARREGADOR 04-UNIDA	KIT	001417 2021	G00001 /2020	00PROC4435 2021	02.08.05	20,000	57,5700	1.151,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.715,40

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 000755 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00104.0003-01	EXTENSAO ELETRICA 10 METROS COM 03 TOMADAS.	UN	001418 2021	G00001 /2020	00PROC4434 2021	02.08.05	15,000	41,0000	615,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 11599 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000756 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	001419 2021	E00038 /2020	00PROC4433 2021	02.08.01	10.000,000	0,3900	3.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10956 HABIATAR COM. E SERV. E MANUT. LTDA EPP
Pedido : 000757 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00024.0011-01	BOTINA EM VAQUETA BICO PVC,COM SOLADO NITRILICO.	PAR	001420 2021	G00012 /2020	00000DGP11 2021	02.05.01	30,000	49,4000	1.482,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.482,00

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS EIRELI
Pedido : 000758 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00099.0003-01	RIBBON DE CERA (ROLO) 110MM X 740M.	RL	001421 2021	G00001 /2020	00PROC4580 2021	02.05.01	72,000	4,0000	288,00

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

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000759 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00158.0007-01	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML	AMP	001422 2021	E00010 /2020	00PROC4442 2021	02.08.04	5.000,000	0,6000	3.000,00

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

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000760 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0013-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A PARTIR DO 6 MESES	KG	001423 2021	G00009 /2020	00PROC4504 2021	02.08.04	91,000	32,5000	2.957,50
006.00075.0021-01	FORMULA INFANTIL P/REDUCAO EPIS.REGURGITACAO	KG	001424 2021	G00009 /2020	00PROC4504 2021	02.08.04	80,000	51,0000	4.080,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.037,50

Fornecedor : 11172 P.A. BEBIDAS E CIA LTDA
Pedido : 000761 2021 Data: 12/03/2021

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	001425 2021	E00013 /2020	00PROC3983 2021	02.16.03	10,000	8,0000	80,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05943 FORTVALE COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA
Pedido : 000764 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00102.0006-01	CETOPROFENO 1%, ANTI-INFLAMATORIO NAO-ESTEROIDAL.	AMP	001470 2021	S00088 /2021	00PROC3964 2021	02.08.03	100,000	17,9000	1.790,00
005.00885.0001-01	IODOPOVIDONA 100MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOL. ALC	FR	001472 2021	S00088 /2021	00PROC3964 2021	02.08.03	30,000	42,9000	1.287,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.077,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 000766 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0023-01	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA - 0 A 06 MESES.	KG	001475 2021	S00091 /2021	00PROC3991 2021	02.08.04	50,000	44,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 000767 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0053-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA P/ SINALIZACAO E SEG. SEM ADESIVO NAS MEDIDAS 100M XD 70MM.	RL	001476 2021	S00092 /2021	00PROC2978 2021	02.09.04	300,000	11,2900	3.387,00
004.00111.0054-01	FITA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE SOLO - ADESIVA - NA MEDIDAS 48MM X 30MT.	RL	001477 2021	S00092 /2021	00PROC2978 2021	02.09.04	200,000	35,0000	7.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.387,00

Fornecedor : 03702 PANTOGRAVURA IND.E COM.PLACAS E BRINDES LTDA
Pedido : 000768 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00131.0028-01	PLACA DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO ANODIZADO	PC	001478 2021	S00093 /2021	00PROC1548 2021	02.05.01	6.000,000	0,3800	2.280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 10377 KISAKI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
Pedido : 000772 2021 Data: 12/03/2021

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	001503 2021	S00097 /2021	00PROC4558 2021	02.08.05	1,000	10,1100	10,11
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	001499 2021	S00097 /2021	00PROC4558 2021	02.08.05	1,000	248,9900	248,99
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	001500 2021	S00097 /2021	00PROC4558 2021	02.08.05	1,000	147,7300	147,73

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	001501 2021	S00097 /2021	00PROC4558 2021	02.08.05	1,000	64,5400	64,54
003.00117.0071-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	001502 2021	S00097 /2021	00PROC4558 2021	02.08.05	1,000	162,9300	162,93
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	001504 2021	S00097 /2021	00PROC4558 2021	02.08.05	8,300	39,9200	331,33
003.00607.0001-01	KIT REVISAO AUTO BOX.	UN	001505 2021	S00097 /2021	00PROC4558 2021	02.08.05	1,000	45,2100	45,21
007.00004.0003-01	FLUIDO FUEL-CLEANER	UN	001506 2021	S00097 /2021	00PROC4558 2021	02.08.05	1,000	129,1000	129,10

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.139,94

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 000773 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0046-01	LUVA MISTA VAQUETA/RASPA TAM.10.	PAR	001511 2021	S00098 /2021	00PROC4459 2021	02.03.01	10,000	11,5000	115,00
004.00089.0027-01	DISCO DE CORTE 9" X 2,0MM	UN	001512 2021	S00098 /2021	00PROC4459 2021	02.03.01	20,000	6,2000	124,00
004.00111.0055-01	FITA IMPERIAL SLIM 18MM X 20M.	UN	001510 2021	S00098 /2021	00PROC4459 2021	02.03.01	1,000	8,0000	8,00
004.00266.0003-01	ELETRODO 7018 3,25 MM	KG	001507 2021	S00098 /2021	00PROC4459 2021	02.03.01	15,000	21,0000	315,00
016.00125.0009-01	PERNEIRA DE BIDIM.	PAR	001509 2021	S00098 /2021	00PROC4459 2021	02.03.01	1,000	25,0000	25,00
016.00326.0004-01	CINTA SLING PARA ICAMENTO	UN	001508 2021	S00098 /2021	00PROC4459 2021	02.03.01	2,000	120,0000	240,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 827,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000685 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0009-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - 30 X 08	UN	001468 2021	E00038 /2020	000PROC827 2021	02.08.01	10.000,000	0,0800	800,00

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

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000691 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	001526 2021	E00006 /2020	0PROC11225 2020	02.08.04	50,000	10,0000	500,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	001528 2021	E00006 /2020	0PROC11225 2020	02.08.04	50,000	9,0000	450,00
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	001527 2021	E00006 /2020	0PROC11225 2020	02.08.04	50,000	8,0000	400,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000692 2021 Data: 16/03/2021

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 MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	001523 2021	E00006 /2020	0PROC11225 2020	02.09.06	6.000,000	9,0000	54.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	54.000,00

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000693 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	001525 2021	E00006 /2020	0PROC11225 2020	02.09.06	3.000,000	8,0000	24.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.000,00

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000694 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	001524 2021	E00006 /2020	0PROC11225 2021	02.09.06	6.000,000	8,0000	48.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	48.000,00

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000695 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	001522 2021	E00006 /2020	0PROC11225 2020	02.09.06	5.000,000	10,0000	50.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50.000,00

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000696 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	001521 2021	E00006 /2020	0PROC11225 2020	02.09.06	1.000,000	10,0000	10.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00

Fornecedor : 11895 FRANCISCO ALVES SOUZA MAIRIPORA
Pedido : 000722 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0010-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA.	KG	001538 2021	S00103 /2021	00PROC3790 2021	02.11.04	30,000	9,8000	294,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 11897 ALDEIA DA SERRA CARNES DE MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000723 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	001535 2021	S00103 /2021	00PROC3790 2021	02.11.04	40,000	32,9800	1.319,20
006.00041.0030-01	CARNE BOVINA EM FORMATO DE ALMONDEGA.	KG	001539 2021	S00103 /2021	00PROC3790 2021	02.11.04	30,000	24,9800	749,40
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	001536 2021	S00103 /2021	00PROC3790 2021	02.11.04	40,000	32,9800	1.319,20
006.00041.0033-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE.	KG	001537 2021	S00103 /2021	00PROC3790 2021	02.11.04	36,000	31,9800	1.151,28

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.539,08

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000774 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0040-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX COM 100 UND.	CX	001541 2021	S00104 /2021	000PROC678 2021	02.08.05	300,000	106,0000	31.800,00
005.00295.0041-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UND.	CX	001540 2021	S00104 /2021	000PROC678 2021	02.08.05	300,000	106,0000	31.800,00
005.00295.0051-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX COM 100 UND.	CX	001542 2021	S00104 /2021	000PROC678 2021	02.08.05	200,000	106,0000	21.200,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 84.800,00

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000775 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00100.0003-01	ROLO DE TNT - BRANCO - GRAMAT. 60	RL	001543 2021	S00105 /2021	00PROC3965 2021	02.08.03	3,000	137,9000	413,70

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 413,70

Fornecedor : 11891 AGROCAIEIRAS DIST. AGROPECUARIA LTDA
Pedido : 000776 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00679.0002-01	TRANSPONDER (MICROCHIP) ISSO FDX-B, 134,2 KHZ	CX	001544 2021	S00106 /2021	00PROC3965 2021	02.08.03	1,000	2.450,0000	2.450,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11891 AGROCAIEIRAS DIST. AGROPECUARIA LTDA
Pedido : 000777 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0011-01	DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA LIQUIDO	FR	001546 2021	S00107 /2021	00PROC3964 2021	02.08.03	10,000	82,5000	825,00
002.00034.0005-01	MATA-BICHEIRA, REPELENTE,CICRATIZANDO E HEMOSTATIC	FR	001545 2021	S00107 /2021	00PROC3964 2021	02.08.03	5,000	16,9000	84,50
005.00885.0002-01	LOMBINA 10% 10,00 MG POR ML E VEICULO Q.SP 1,0 ML	AMP	001547 2021	S00107 /2021	00PROC3964 2021	02.08.03	2,000	99,0000	198,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.107,50

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000780 2021 Data: 19/03/2021

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	001579 2021	G00036 /2020	00PROC4956 2021	02.02.01	1,000	1.665,0000	1.665,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.665,00

Fornecedor : 00092 A.P. COM. DE SOLDAS E GASES LTDA
Pedido : 000784 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00031.0007-01	BICO CONTATO.	UN	001497 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	5,000	6,5000	32,50
003.00128.0007-01	GAS ACETILENO NR ONU.	KG	001483 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	45,000	39,5000	1.777,50
003.00162.0002-01	MANGUEIRA	PC	001485 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	20,000	9,5000	190,00
003.00181.0001-01	OXIGENIO INDUSTRIAL	M3	001482 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	50,000	8,8000	440,00
003.00331.0001-01	VARETA DE SOLDA	KG	001486 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	5,000	92,2000	461,00
003.00331.0004-01	VARETA FERRO COBREADO 2,38MM	KG	001487 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	5,000	23,9000	119,50
004.00089.0022-01	DISCO DE CORTE - 115MM X 1,0MM.	UN	001492 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	10,000	3,9000	39,00
004.00089.0023-01	DISCO DE CORTE 304	UN	001490 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	10,000	14,3000	143,00
004.00089.0024-01	DISCO DE CORTE 178X1.6	UN	001491 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	10,000	7,0000	70,00
004.00089.0025-01	DISCO DESBASTE 178X6	UN	001493 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	10,000	9,2000	92,00
004.00089.0026-01	DISCO DESBASTE 114,3X6	UN	001494 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	3,000	5,5000	16,50
004.00266.0002-01	ELETRODO 6013 3,25 MM	KG	001488 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	20,000	17,6000	352,00
004.00266.0003-01	ELETRODO 7018 3,25 MM	KG	001489 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	20,000	21,5000	430,00
004.00353.0001-01	REBOLO DE FERRO 6X3.	UN	001495 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	2,000	27,9000	55,80
004.00354.0001-01	ESCOVA CIRCULAR ACO.	UN	001496 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	2,000	21,9000	43,80
006.00613.0001-01	MISTURAX 50 15% CO2 ARGONIO.	UN	001481 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	50,000	22,0000	1.100,00
011.00019.0001-01	MACARICO DE CORTE	UN	001484 2021	S00109 /2021	00PROC4595 2021	02.12.03	1,000	290,0000	290,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.652,60

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 000786 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0020-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 DOBRAS (BRANCO)	PCT	001573 2021	E00002 /2020	00PROC3562 2021	02.09.02	1.336,000	9,8900	13.213,04

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.213,04

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 000787 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0021-01	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS	UN	001570 2021	G00031 /2020	00PROC3169 2021	02.08.01	1,000	598,0000	598,00
011.00006.0011-01	BIOMBO TRIPLO 03 PARTES, CONFECCIONADO EM ACO INOX	UN	001571 2021	G00031 /2020	00PROC3169 2021	02.08.01	3,000	263,0000	789,00
011.00014.0009-01	ESCADA PARA LEITO COM DOIS DEGRAUS, EM ACO INOX.	UN	001572 2021	G00031 /2020	00PROC3169 2021	02.08.01	3,000	151,0000	453,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000788 2021 Data: 19/03/2021

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	001569 2021	G00036 /2020	00PROC4211 2021	02.16.02	1,000	2.596,2400	2.596,24

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.596,24

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000789 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	001567 2021	E00044 /2020	00PROC4801 2021	02.02.01	4,000	151,8000	607,20
015.00038.0242-01	TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	001568 2021	E00044 /2020	00PROC4801 2021	02.02.01	15,000	103,1900	1.547,85

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.155,05

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 000790 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0225-01	TONER HP 2015	UN	001566 2021	E00044 /2020	00PROC4800 2021	02.02.01	5,000	139,0000	695,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Fornecedor : 10319 LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Pedido : 000791 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00044.0001-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 MAGENTA	UN	001562 2021	E00044 /2020	00PROC4797 2021	02.02.01	6,000	49,0400	294,24
015.00044.0003-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 YELLON	UN	001563 2021	E00044 /2020	00PROC4797 2021	02.02.01	6,000	49,0400	294,24
015.00044.0005-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 PRETO	UN	001564 2021	E00044 /2020	00PROC4797 2021	02.02.01	10,000	49,0400	490,40
015.00044.0016-01	ECOTANK EPSON L-355/375/210/555/365/220/395 - AZUL	UN	001565 2021	E00044 /2020	00PROC4797 2021	02.02.01	6,000	56,4000	338,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.417,28

Fornecedor : 11626 IGARATA COM. DE PROD. ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Pedido : 000792 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00179.0021-01	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 20 LITROS	GL	001560 2021	E00037 /2020	00PROC4795 2021	02.08.05	5,000	165,0000	825,00
007.00007.0018-01	OLEO SINTETICO	UN	001561 2021	E00037 /2020	00PROC4795 2021	02.08.05	48,000	14,0000	672,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.497,00

Fornecedor : 11624 ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA.
Pedido : 000793 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	001558 2021	E00037 /2020	00PROC4794 2021	02.08.05	120,000	11,9800	1.437,60
007.00009.0001-01	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) - 20 L	UN	001559 2021	E00037 /2020	00PROC4794 2021	02.08.05	10,000	35,0000	350,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.787,60

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000794 2021 Data: 19/03/2021

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	001557 2021	E00044 /2020	00PROC4762 2021	02.07.01	50,000	103,1900	5.159,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.159,50

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000796 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (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	001555 2021	G00036 /2020	00PROC4626 2021	02.03.01	1,000	3.096,6000	3.096,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.096,60

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000798 2021 Data: 19/03/2021

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	001549 2021	E00018 /2020	00PROC4690 2021	02.08.05	400,000	2,0600	824,00
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	001550 2021	E00018 /2020	00PROC4690 2021	02.08.05	120,000	2,5500	306,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.130,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000800 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	001587 2021	S00115 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	10.000,000	2,4800	24.800,00
005.00091.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	001582 2021	S00115 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	50.000,000	0,3600	18.000,00
005.00094.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	001588 2021	S00115 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	15.000,000	0,3000	4.500,00
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	001583 2021	S00115 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	200,000	6,4500	1.290,00
005.00120.0030-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL - 50MG	COM	001585 2021	S00115 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	10.000,000	0,8000	8.000,00
005.00144.0015-01	DEXAMETASONA 0,1MG/ML - SOLUCAO ORAL 120ML.	FR	001589 2021	S00115 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	600,000	3,6000	2.160,00
005.00177.0005-01	ENOXOPARINA SODICA - 60MG / 0,6 ML	SER	001584 2021	S00115 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	200,000	62,0000	12.400,00
005.00252.0006-01	HIOSCINA 20 MG/ML - INJETAVEL 1 ML.	AMP	001591 2021	S00115 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	5.000,000	2,2000	11.000,00
005.00324.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL 5 ML	AMP	001592 2021	S00115 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	5.000,000	5,6000	28.000,00
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	001586 2021	S00115 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	20.000,000	0,4200	8.400,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

005.00597.0001-01	TERBUTALINA 2,5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	001590 2021	S00115 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	100,000	4,0000	400,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118.950,00

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI
Pedido : 000802 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00143.0002-01	LONA PLASTICA 4 X 100 MTS 200 MICRAS LONA PLASTICA LISA CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 04 (QUATRO) METROS DE LARGURA POR 100 (CEM)METROS DE COMPRIMENTO CONTENDO 200 U(DUZENTAS) MICRAS DE ESPESSURA, ACONDICIONADA EM ROLOS E/OU BOBINA.	RL	001577 2021	S00112 /2021	00PROC4590 2021	02.02.04	15,000	975,0000	14.625,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.625,00

Fornecedor : 10104 ALCIONE RODRIGUES DA CRUZ
Pedido : 000803 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00091.0003-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	001614 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	10.000,000	0,7380	7.380,00
005.00404.0003-01	SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL 200 DOSES	FR	001612 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	400,000	22,9000	9.160,00
005.00470.0001-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	001600 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	10.020,000	0,4300	4.308,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.848,60

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000805 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	001594 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	30.000,000	0,0360	1.080,00
005.00008.0111-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG.	COM	001593 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	50.000,000	0,0430	2.150,00
005.00017.0007-01	ARIPIPRAZOL 10 MG	COM	001595 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	480,000	0,3800	182,40
005.00120.0021-01	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG.	COM	001596 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	10.000,000	0,6300	6.300,00
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	001597 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	30.000,000	0,1400	4.200,00
005.00473.0009-01	WARFARINA SODICA 5 MG	COM	001601 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	10.000,000	0,1500	1.500,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.412,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000806 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00026.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	001603 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	5.000,000	0,0900	450,00
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	001602 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	2.000,000	0,2000	400,00
005.00108.0002-01	CITRATO DE FENTANILA 50MG/ML AMPOLA DE 2ML.	AMP	001604 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	100,000	6,5000	650,00
005.00238.0004-01	GLICOSE 50% - INJETAVEL 10 ML.	AMP	001615 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	1.000,000	0,4200	420,00
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	001599 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	50.000,000	0,1000	5.000,00
005.00309.0001-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG - AMPOLA 2ML	AMP	001609 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	2.000,000	0,5900	1.180,00
005.00333.0003-01	NORADRENALINA 8 MG - AMPOLA DE 4 ML	AMP	001605 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	400,000	9,2000	3.680,00
005.00341.0006-01	OMEPRAZOL INJETAVEL.	AMP	001608 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	100,000	35,0000	3.500,00
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	001606 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	20.000,000	0,1000	2.000,00
005.00404.0005-01	SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE 100ML.	FR	001613 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	500,000	1,2000	600,00
005.00473.0015-01	VITAMINA DO COMPLEXO B.	COM	001607 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	50.000,000	0,0500	2.500,00
005.00487.0002-01	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG	COM	001611 2021	S00116 /2021	000PROC781 2021	02.08.04	10.000,000	0,2600	2.600,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.980,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000814 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	001621 2021	E00034 /2020	00PROC1813 2021	02.09.06	3.280,000	12,6600	41.524,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.524,80

Fornecedor : 11442 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 000815 2021 Data: 24/03/2021

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	000409 2021	E00011 /2020	00PROC1483 2021	02.11.01	5,000	190,0000	950,00
003.00200.0019-01	PNEU 185/65 - ARO 15	UN	000410 2021	E00011 /2020	00PROC1483 2021	02.11.01	20,000	265,0000	5.300,00
003.00200.0129-01	PNEU 185/70 ARO-14	UN	000411 2021	E00011 /2020	00PROC1483 2021	02.11.01	5,000	240,0000	1.200,00
003.00200.0136-01	PNEU 195/65 - ARO 15	UN	000412 2021	E00011 /2020	00PROC1483 2021	02.11.01	5,000	290,0000	1.450,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.900,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000821 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00229.0002-01	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44	UN	001625 2021	G00033 /2020	00PROC4980 2021	02.05.01	3,000	35,2400	105,72

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,72

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000824 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00099.0002-01	LAMINA DE CORTE PARA ROCADEIRA 02 PONTAS 350MM.	UN	001631 2021	G00033 /2020	00PROC4855 2021	02.03.01	50,000	15,5900	779,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 779,50

Fornecedor : 11254 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
Pedido : 000825 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0032-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M - 40-70KG	UN	001632 2021	E00016 /2020	00PROC5012 2021	02.08.01	3.000,000	0,8600	2.580,00
002.00029.0033-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G - ACIMA 70	UN	001633 2021	E00016 /2020	00PROC5012 2021	02.08.01	12.000,000	0,9700	11.640,00
002.00029.0034-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G - ACIMA 90	UN	001634 2021	E00016 /2020	00PROC5012 2021	02.08.01	10.000,000	1,1500	11.500,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.720,00

Fornecedor : 08164 MIG COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 000826 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	001635 2021	G00033 /2020	00PROC5071 2021	02.03.01	200,000	18,0000	3.600,00

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

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A
Pedido : 000827 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00046.0003-01	TABLET 10"	UN	001636 2021	E00051 /2020	00PROC5064 2021	02.04.01	1,000	1.495,0000	1.495,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.495,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000828 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	001637 2021	E00044 /2020	00PROC5068 2021	02.07.01	2,000	151,8000	303,60
015.00023.0031-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E-260.	UN	001638 2021	E00044 /2020	00PROC5068 2021	02.07.01	4,000	170,0000	680,00

015.00038.0242-01	TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	001639 2021	E00044 /2020	00PROC5068 2021	02.07.01	5,000	103,1900	515,95
015.00038.0257-01	TONER LEXMARK E-260.	UN	001640 2021	E00044 /2020	00PROC5068 2021	02.07.01	5,000	188,0000	940,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.439,55

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000829 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0034-01	SERINGA DE INSULINA 100UI.	UN	001641 2021	E00010 /2020	00PROC5117 2021	02.08.04	100.000,000	0,4000	40.000,00

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

Fornecedor : 11178 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000830 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	001642 2021	E00010 /2020	00PROC5116 2021	02.08.04	3.000,000	0,7700	2.310,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 06558 NDS-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000831 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00039.0001-01	ATENOLOL 50 MG	COM	001643 2021	E00010 /2020	00PROC5114 2021	02.08.04	49.800,000	0,0400	1.992,00
005.00046.0003-01	AZITROMICINA 40MG/ML - FRASCO DE 15ML.	FR	001644 2021	E00010 /2020	00PROC5114 2021	02.08.04	500,000	7,5000	3.750,00
005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	001645 2021	E00010 /2020	00PROC5114 2021	02.08.04	50.000,000	0,0900	4.500,00
005.00280.0001-01	LEVOFLOXACINA 500 MG	COM	001646 2021	E00010 /2020	00PROC5114 2021	02.08.04	10.000,000	0,5000	5.000,00
005.00293.0003-01	LOSARTAN 50MG	COM	001647 2021	E00010 /2020	00PROC5114 2021	02.08.04	100.160,000	0,0700	7.011,20
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	001648 2021	E00010 /2020	00PROC5114 2021	02.08.04	1.000,000	3,4000	3.400,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.653,20

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000832 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00228.0004-01	FUROSEMIDA 10MG / ML - INJETAVEL 2ML	AMP	001649 2021	E00010 /2020	00PROC5115 2021	02.08.04	2.000,000	0,5100	1.020,00
005.00250.0006-01	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO/AMPOLA DE 10 ML	AMP	001650 2021	E00010 /2020	00PROC5115 2021	02.08.04	500,000	5,8250	2.912,50
005.00306.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	001651 2021	E00010 /2020	00PROC5115 2021	02.08.04	5.000,000	0,3980	1.990,00
005.00417.0039-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE TROPICAMIDA SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE TROPICAMIDA 10MG - F RASCO CONTA-GOTAS DE 05ML.	FR	001652 2021	E00010 /2020	00PROC5115 2021	02.08.04	10,000	12,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.042,50

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000833 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00858.0001-01	NORIPURUM EM GOTAS.	FR	001653 2021	E00010 /2020	00PROC5113 2021	02.08.04	10,000	20,7700	207,70

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 207,70

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000834 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00158.0007-01	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML	AMP	001654 2021	E00010 /2020	00PROC5112 2021	02.08.04	5.000,000	0,6000	3.000,00
005.00417.0020-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	FR	001655 2021	E00010 /2020	00PROC5112 2021	02.08.04	3.000,000	2,4990	7.497,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.497,00

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 000835 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00250.0005-01	HIDROCORTISONA 100MG - INJETAVEL	AMP	001656 2021	E00010 /2020	00PROC5111 2021	02.08.04	500,000	3,0600	1.530,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000836 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00061.0010-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	001657 2021	E00010 /2020	00PROC5110 2021	02.08.04	300,000	1,0000	300,00

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

Fornecedor : 09643 CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000837 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00280.0003-01	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG.	COM	001658 2021	E00010 /2020	00PROC5109 2021	02.08.04	5.000,000	0,6700	3.350,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.350,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000842 2021 Data: 24/03/2021

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	001663 2021	G00036 /2020	00PROC4991 2021	02.12.03	1,000	5.229,1400	5.229,14

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.229,14

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000843 2021 Data: 24/03/2021

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	001664 2021	G00036 /2020	00PROC4989 2021	02.12.03	1,000	233,3000	233,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 233,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000844 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0019-01	PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001665 2021	G00036 /2020	00PROC4994 2021	02.12.03	1,000	465,4200	465,42

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 465,42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000845 2021 Data: 24/03/2021

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	001666 2021	G00036 /2020	00PROC5108 2021	02.08.01	1,000	4.421,8800	4.421,88

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.421,88

Fornecedor : 11667 REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000848 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00047.0001-01	SAIDA MATERNIDADE COMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO SAIDA MATERNIDADE CMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO RN E 01-MANTA, SENDO ELES BORDADOS EM DIVERSAS CO RES E ESTAMPAS.	CX	001671 2021	E00052 /2020	00PROC4728 2021	02.11.02	100,000	27,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT LTDA EIRELI
Pedido : 000855 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0040-01	SERINGA DESCARTAVEL 3ML LUER LOOK.	UN	001715 2021	E00016 /2020	00PROC2601 2021	02.08.01	30.000,000	0,1501	4.503,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.503,00

Fornecedor : 09708 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA
Pedido : 000856 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0003-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA.	KG	001722 2021	G00006 /2020	00PROC4852 2021	02.11.04	150,000	13,1500	1.972,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.972,50

Fornecedor : 09708 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA
Pedido : 000857 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0003-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA.	KG	001723 2021	G00006 /2020	00PROC4852 2021	02.11.01	120,000	13,1500	1.578,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.578,00

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000858 2021 Data: 24/03/2021

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	001716 2021	E00006 /2020	00PROC4853 2021	02.11.04	160,000	28,7000	4.592,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	001718 2021	E00006 /2020	00PROC4853 2021	02.11.04	144,000	27,7000	3.988,80
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	001717 2021	E00006 /2020	00PROC4853 2021	02.11.04	160,000	24,9900	3.998,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.579,20

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000859 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	001719 2021	E00006 /2020	00PROC4853 2021	02.11.01	100,000	28,7000	2.870,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	001721 2021	E00006 /2020	00PROC4853 2021	02.11.01	100,000	27,7000	2.770,00
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	001720 2021	E00006 /2020	00PROC4853 2021	02.11.01	100,000	24,9900	2.499,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.139,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000861 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	001744 2021	E00034 /2020	00PROC5346 2021	02.09.06	80,000	44,6600	3.572,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.572,80

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000862 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	001743 2021	E00034 /2020	00PROC5347 2021	02.09.06	30,000	44,6600	1.339,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.339,80

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000863 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	001742 2021	E00034 /2020	00PROC5348 2021	02.09.06	1.490,000	44,6600	66.543,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66.543,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000864 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	001741 2021	E00034 /2020	00PROC5345 2021	02.09.06	1.200,000	44,6600	53.592,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53.592,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000865 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	001740 2021	E00034 /2020	00PROC5344 2021	02.09.06	5.100,000	44,6600	227.766,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 227.766,00

Fornecedor : 11916 ROMILDO DE OLIVEIRA MARTINS 09111752882
Pedido : 000868 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00601.0004-01	VALVULA REGULADORA P/ OXIGENIO COM FLUXOMETRO	UN	001734 2021	S00125 /2021	00PROC5409 2021	02.08.01	15,000	400,0000	6.000,00
005.00887.0001-01	CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL - 1 M3. CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL DE 1 M3 COM CAPACIDADE DE 07-LITROS.	UN	001733 2021	S00125 /2021	00PROC5409 2021	02.08.01	15,000	1.500,0000	22.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.500,00

Fornecedor : 11928 MONARCH DIST. COM. DE PROD. EQUIP. HOSP. LTDA
Pedido : 000872 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00043.0011-01	MASCARA EM TECIDO MEIA MALHA, 100% ALGODAO. TINGIMENTO REATIVO, COM GRAMATURA ENTRE 150 E 190 G	UN	001762 2021	S00129 /2021	00PROC3178 2021	02.11.01	2.000,000	4,5000	9.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 000873 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00146.0010-01	LUMINARIA SLIM 72W 6500K 2,40CM.	UN	001764 2021	S00131 /2021	00PROC4871 2021	02.07.01	2,000	120,0000	240,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000874 2021 Data: 31/03/2021

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	001746 2021	E00038 /2020	00PROC5293 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 : 000875 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0005-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G	UN	001747 2021	E00038 /2020	00PROC5294 2021	02.08.01	2.000,000	1,7800	3.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.560,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 000876 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00253.0012-01	HIPOCLORITO DE SODIO,SOLUCAO AQUOSA TEOR 2.5% C.AT	LT	001748 2021	E00038 /2020	00PROC5295 2021	02.08.01	60,000	2,1900	131,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 131,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000877 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0019-01	PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001749 2021	G00036 /2020	00PROC5196 2021	02.16.03	1,000	2.004,2500	2.004,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.004,25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000878 2021 Data: 31/03/2021

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

003.00502.0029-01	PECAS PARA RENAULT (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	001750 2021	G00036 /2020	00PROC5160 2021	02.03.01	1,000	696,6500	696,65

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 696,65

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000879 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00418.0033-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 20	UN	001751 2021	E00038 /2020	00PROC5296 2021	02.08.01	30,000	5,1900	155,70
005.00418.0129-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 24.	UN	001752 2021	E00038 /2020	00PROC5296 2021	02.08.01	20,000	6,6500	133,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 288,70

Fornecedor : 11252 RF LEITE DIST. DE MED.PROD.PARA SAUDE EIRELI
Pedido : 000880 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0032-01	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10 X 1,80 CONF. 13-FIOS.	PCT	001753 2021	E00016 /2020	00PROC5298 2021	02.08.01	200,000	4,0500	810,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 11251 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
Pedido : 000881 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0044-01	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS.	PCT	001754 2021	E00016 /2020	00PROC5297 2021	02.08.01	60,000	19,4900	1.169,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.169,40

Fornecedor : 11424 PIRA SINAL COM. DE MAT. PARA SINALIZACAO LTDA
Pedido : 000883 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0051-01	FITA ZEBRADA,PLASTICA EM POLIETILENO 7CM X 200M.	RL	001756 2021	E00019 /2020	00PROC5290 2021	02.16.02	45,000	7,4000	333,00
016.00045.0006-01	CAVALETE DE MADEIRA PADRAO CET/SP, EM MADEIRA TRAT	UN	001757 2021	E00019 /2020	00PROC5290 2021	02.16.02	100,000	40,0000	4.000,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.333,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11809 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP
Pedido : 000885 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	001759 2021	E00065 /2020	00PROC5164 2021	02.09.04	2,000	499,0000	998,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 998,00

0455 Itens Mostrados no Total
0202 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.667.463,08