Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001478 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00008.0004-01	FRIGOBAR 93-LITROS COR BRANCA.	UN	003257 2021	S00283 /2021	00PROC8541 2021	02.15.01	1,000	1.167,4000	1.167,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.167,40

Fornecedor : 11936 SYSTEM SEG SERVICOS LTDA
Pedido : 001479 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00326.0009-01	CINTA ERGONOMICA COM SUSPENSORIO TAM. M	UN	003255 2021	S00282 /2021	00PROC6764 2021	02.08.02	3,000	65,2500	195,75
016.00326.0010-01	CINTA ERGONOMICA COM SUSPENSORIO TAM. G	UN	003256 2021	S00282 /2021	00PROC6764 2021	02.08.02	3,000	65,2500	195,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 391,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001480 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0001-01	CAFE - PACOTE 500 GRAMAS	UN	003254 2021	S00281 /2021	00PROC8959 2021	02.05.01	300,000	7,1000	2.130,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.130,00

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 001482 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0220-01	TONER HP 2055	UN	003252 2021	E00044 /2020	00PROC9185 2021	02.06.01	3,000	97,0000	291,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 001483 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0036-01	FOTOCODUTOR LEXMARK MX310DN	PC	003250 2021	E00044 /2020	00PROC9135 2021	02.15.01	1,000	420,0000	420,00
015.00038.0268-01	TONER LEXMARK MX310 PRETO	UN	003251 2021	E00044 /2020	00PROC9135 2021	02.15.01	2,000	365,4000	730,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11286 COURACO COMERCIAL LTDA
Pedido : 001484 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00090.0005-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, GRANDE (D) cartela com 02 unidades.	EMB	003248 2021	E00005 /2020	00PROC9133 2021	02.10.01	15,000	10,2900	154,35
001.00090.0006-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5, VOLTS, MEDIA (C) Cartela com 02 unidades, impedancia interna nomin al	EMB	003249 2021	E00005 /2020	00PROC9133 2021	02.10.01	15,000	8,8100	132,15

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 286,50

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 001485 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0035-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	003245 2021	E00005 /2020	00PROC9132 2021	02.10.01	20,000	4,2500	85,00
001.00019.0038-01	CADERNO BROCHURAO,COSTURADO COM NO MINIMO 96 FOLHA	UN	003246 2021	E00005 /2020	00PROC9132 2021	02.10.01	20,000	4,2000	84,00
001.00104.0011-01	TESOURA MULTIUSO - 21 CM	UN	003247 2021	E00005 /2020	00PROC9132 2021	02.10.01	20,000	2,7700	55,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 224,40

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME
Pedido : 001486 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0052-01	PASTA CATALOGO EM COURVIM COSTURADA C/ 50 ENV.PLAS	UN	003244 2021	E00005 /2020	00PROC9131 2021	02.10.01	50,000	6,0000	300,00

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

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001487 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00094.0012-01	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, ROLO 10M.	RL	003243 2021	E00005 /2020	00PROC9130 2021	02.10.01	5,000	14,3000	71,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,50

Fornecedor : 10745 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
Pedido : 001488 2021 Data: 07/06/2021

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

001.00020.0042-01	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL,POLIESTIR	UN	003240 2021	E00005 /2020	00PROC9129 2021	02.10.01	10,000	28,0000	280,00
001.00071.0002-01	LIVRO ATA - 200 FLS (NUMERADA)	UN	003241 2021	E00005 /2020	00PROC9129 2021	02.10.01	10,000	14,0000	140,00
001.00082.0038-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR CINZA	UN	003242 2021	E00005 /2020	00PROC9129 2021	02.10.01	15,000	10,5000	157,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 577,50

Fornecedor : 11285 SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCR.EIRELI
Pedido : 001489 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	003239 2021	E00005 /2020	00PROC9126 2021	02.10.01	5,000	134,0000	670,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001490 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	003225 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	5,000	10,8900	54,45
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	003226 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	5,000	23,4100	117,05
004.00066.0005-01	CHUVEIRO/DUCHA ELETRONICA COM CANO 7.500W 220V.	UN	003227 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	6,000	92,5700	555,42
004.00068.0003-01	COLA ISTANTANEA 05 GR UNIVERSAL	UN	003228 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	10,000	7,6000	76,00
004.00102.0003-01	ESTOPA MULTIUSO PARA LIMPEZA 200G.	PCT	003229 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	3,000	2,7400	8,22
004.00113.0005-01	FLEXIVEL DE INOX TRANCADO 60CM CROMADO.	UN	003230 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	5,000	14,3000	71,50
004.00136.0078-01	LAMPADA LED 50W BULBO BIVOLT BRANCO FRIO E27 4000K	UN	003231 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	15,000	39,0000	585,00
004.00136.0080-01	LAMPADA LED BULBO 40W E27 BRANCO FRIO.	UN	003232 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	15,000	26,5600	398,40
004.00236.0039-01	TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATORIO BICA ALTA.	UN	003233 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	6,000	33,9600	203,76
004.00236.0041-01	TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA CROMADO 1/4 BICA A	UN	003234 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	2,000	36,8800	73,76
004.00342.0001-01	KIT PINTURA COM 5 PECAS 1 BANDEJA 2 ROLOS 2 PINCEL	KIT	003235 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	3,000	16,2700	48,81
004.00349.0001-01	PROTETOR ELETRICO 6 TOMADAS METROS PRETO BIVOLT.	UN	003236 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	10,000	18,6600	186,60
011.00014.0002-01	ESCADA DE 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	UN	003237 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	1,000	104,5000	104,50
011.00014.0010-01	ESCADA ARTICULADA 12 DEGRAUS ALUMINIO.	UN	003238 2021	G00033 /2020	00PROC9110 2021	02.10.01	1,000	293,8000	293,80

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.777,27

Fornecedor : 11396 NOVA ERA SOLUCOES P/ CONSTRUCAO EIRELI ME
Pedido : 001491 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0030-01	FITA CREPE 48MM X 50MT 101LA.	UN	003224 2021	G00033 /2020	00PROC9108 2021	02.10.01	10,000	5,9000	59,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 11398 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
Pedido : 001492 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0029-01	FITA CREPE 19MM X 50MT.	UN	003222 2021	G00033 /2020	00PROC9106 2021	02.10.01	5,000	2,8100	14,05
004.00211.0037-01	ROLO DE LA ANTI-GOTAS 9CM COM CABO.	UN	003223 2021	G00033 /2020	00PROC9106 2021	02.10.01	2,000	2,5600	5,12

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19,17

Fornecedor : 11226 DANIEL NEVES QUEIROS ME
Pedido : 001493 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00064.0111-01	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS 7 PECAS EM CR-V.	UN	003217 2021	G00033 /2020	00PROC9105 2021	02.10.01	1,000	28,0000	28,00
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	003218 2021	G00033 /2020	00PROC9105 2021	02.10.01	10,000	3,3900	33,90
004.00111.0026-01	FITA ISOLANTE 19X20	RL	003219 2021	G00033 /2020	00PROC9105 2021	02.10.01	10,000	4,9300	49,30
004.00111.0052-01	FITA ISOLANTE ELETRICA ALTA-FUSAO 19MM 10 METROS.	UN	003220 2021	G00033 /2020	00PROC9105 2021	02.10.01	5,000	14,4200	72,10
004.00155.0008-01	MARTELO DE UNHA COM CABO EM MADEIRA 25MM	UN	003221 2021	G00033 /2020	00PROC9105 2021	02.10.01	1,000	14,0000	14,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 197,30

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001494 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0042-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P EM VINIL - CX COM 100 UND.	CX	003216 2021	E00038 /2020	00PROC9103 2021	02.08.01	200,000	72,7100	14.542,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.542,00

Fornecedor : 10319 LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Pedido : 001495 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00044.0021-01	ECOTANK EPSON L-3150 PRETO.	UN	003212 2021	E00044 /2020	00PROC9102 2021	02.08.05	3,000	61,4000	184,20
015.00044.0022-01	ECOTANK EPSON L-3150 YELLOW.	UN	003213 2021	E00044 /2020	00PROC9102 2021	02.08.05	3,000	61,4100	184,23
015.00044.0023-01	ECOTANK EPSON L-3150 MAGENTA.	UN	003214 2021	E00044 /2020	00PROC9102 2021	02.08.05	3,000	61,4000	184,20
015.00044.0024-01	ECOTANK EPSON L-3150 AZUL.	UN	003215 2021	E00044 /2020	00PROC9102 2021	02.08.05	3,000	61,4000	184,20

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 736,83

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11285 SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCR.EIRELI
Pedido : 001496 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	003211 2021	E00005 /2020	00PROC8538 2021	02.08.05	80,000	134,0000	10.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.720,00

Fornecedor : 11869 CRISTIANA DOS SANTOS DIAS COM. DE PAES E DOCE
Pedido : 001497 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0010-01	PAO FRANCES.	UN	003261 2021	S00286 /2021	00PROC9019 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 : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001502 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00046.0003-01	CEREAIS DE MILHO FLOCOS DE MILHO ACUCARADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. MARCA:GOLD FLAKES	KG	003407 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	820,000	14,1700	11.619,40
006.00068.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA FARINHA DE MILHO MARCA:CAMPO BELO	KG	003408 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	410,000	2,7800	1.139,80
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	003409 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	1.140,000	3,6100	4.115,40
006.00121.0001-01	OLEO DE SOJA Características: Tipo 1, de acordo com a classific ação do Ministério da Agricultura. Ingredientes: Produto obtido de soja certificada n ão-transgênica e antioxidante: ácido crítico. O pr oduto deverá estar de acordo com a legislação em v igor. Aparência, cor, cheiro e sabor próprios do produto . Embalagem primária: garrafa plástica contendo 900 ml de peso líquido. Secundária: Caixas de papelão resistentes devidame nte lacrados e identificados. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. No rótulo das embalagens primárias e secundárias deve	UN	003410 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	3.000,000	7,5400	22.620,00

	rão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações; identificação do produto, inclusive a classificação e a marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; n.º de registro no órgão competente; empilhamento máximo para armazenagem.									
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	003411 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	1.100,000	0,8900	979,00
006.00158.0004-01	VINAGRE 750ML	FR	003412 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	1.000,000	2,9300	2.930,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43.403,60

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001503 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00014.0001-01	AMIDO DE MILHO AMIDO DE MILHO MARCA APTI	KG	003397 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	20,000	4,8000	96,00
006.00017.0003-01	AVEIA EM FLOCOS CX	CX	003399 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	150,000	3,0000	450,00
006.00046.0003-01	CEREAIS DE MILHO FLOCOS DE MILHO ACUCARADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. MARCA:GOLD FLAKES	KG	003395 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	250,000	14,1700	3.542,50
006.00057.0006-01	CREME VEGETAL COM SAL CREME VEGETAL COM SAL MARCA:BECEL	POT	003402 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	50,000	4,7700	238,50
006.00068.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA FARINHA DE MILHO MARCA:CAMPO BELO	KG	003396 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	250,000	2,7800	695,00
006.00068.0005-01	FARINHA LACTEA FARINHA LACTEA MARCA:NESTLE	KG	003400 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	40,000	25,8100	1.032,40
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	003401 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	200,000	3,6100	722,00
006.00121.0001-01	OLEO DE SOJA Características: Tipo 1, de acordo com a classificação do Ministério da Agricultura. Ingredientes: Produto obtido de soja certificada não-transgênica e antioxidante: ácido crítico. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor. Aparência, cor, cheiro e sabor próprios do produto. Embalagem primária: garrafa plástica contendo 900 ml de peso líquido. Secundária: Caixas de papelão resistentes devidamente lacrados e identificados. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. No rótulo das embalagens primárias e secundárias deve	UN	003404 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	500,000	7,5400	3.770,00

	rão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações; identificação do produto, inclusive a classificação e a marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; n.º de registro no órgão competente; empilhamento máximo para armazenagem.									
006.00142.0003-01	REQUEIJAO CREMOSO 200GR	POT	003403 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	2.000,000	4,3200	8.640,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	003405 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	500,000	0,8900	445,00
006.00158.0004-01	VINAGRE 750ML	FR	003406 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	100,000	2,9300	293,00
006.00166.0001-01	MINGAU DE MILHO MINGAU DE MILHO MARCA:MUCILON	KG	003398 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	20,000	30,8700	617,40

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.541,80

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001504 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00046.0003-01	CEREAIS DE MILHO FLOCOS DE MILHO ACUCARADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. MARCA:GOLD FLAKES	KG	003388 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	250,000	14,1700	3.542,50
006.00057.0006-01	CREME VEGETAL COM SAL CREME VEGETAL COM SAL MARCA:BECEL	POT	003390 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	50,000	4,7700	238,50
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	003389 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	200,000	3,6100	722,00
006.00121.0001-01	OLEO DE SOJA Características: Tipo 1, de acordo com a classificação do Ministério da Agricultura. Ingredientes: Produto obtido de soja certificada não-transgênica e antioxidante: ácido crítico. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor. Aparência, cor, cheiro e sabor próprios do produto. Embalagem primária: garrafa plástica contendo 900 ml de peso líquido. Secundária: Caixas de papelão resistentes devidamente lacrados e identificados. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. No rótulo das embalagens primárias e secundárias deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações; identificação do produto, inclusive a classificação e a marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; n.º de registro no órgão comp	UN	003392 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	500,000	7,5400	3.770,00

	etente; empilhamento máximo para armazenagem.									
006.00142.0003-01	REQUEIJAO CREMOSO 200GR	POT	003391 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	490,000	4,3200	2.116,80
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	003393 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	500,000	0,8900	445,00
006.00158.0004-01	VINAGRE 750ML	FR	003394 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	100,000	2,9300	293,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.127,80

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001505 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	003384 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	200,000	3,6100	722,00
006.00121.0001-01	OLEO DE SOJA Características: Tipo 1, de acordo com a classific ação do Ministério da Agricultura. Ingredientes: Produto obtido de soja certificada n ão-transgênica e antioxidante: ácido crítico. O pr oduto deverá estar de acordo com a legislação em v igor. Aparência, cor, cheiro e sabor próprios do produto . Embalagem primária: garrafa plástica contendo 900 ml de peso líquido. Secundária: Caixas de papelão resistentes devidame nte lacrados e identificados. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. No rótulo das embalagens primárias e secundárias deve rão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações; identificação do produto, i nclusive a classificação e a marca; nome e endereç o do fabricante; data de fabricação, prazo de vali dade e peso líquido; n.º de registro no órgão comp etente; empilhamento máximo para armazenagem.	UN	003385 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	320,000	7,5400	2.412,80
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	003386 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	220,000	0,8900	195,80
006.00158.0004-01	VINAGRE 750ML	FR	003387 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	70,000	2,9300	205,10

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.535,70

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001506 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	003383 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	100,000	3,6100	361,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	003382 2021	G00113 /2019	00PROC6930 2021	02.09.06	200,000	0,8900	178,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 539,00

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 001512 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0030-01	COLA INSTANTANEA 100G.	UN	003339 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	30,0000	30,00
004.00011.0035-01	ALICATE DE PRESSAO 250MM.	UN	003341 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	26,0000	26,00
004.00040.0126-01	BROCA ACO RAPIDO COBALTO 3MM.	UN	003342 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	4,0000	4,00
004.00040.0127-01	BROCA ACO RAPIDO COBALTO 3,5MM.	UN	003343 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	4,5000	4,50
004.00040.0128-01	BROCA ACO RAPIDO COBALTO 4MM.	UN	003344 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	5,0000	5,00
004.00040.0129-01	BROCA ACO RAPIDO COBALTO 4,5MM.	UN	003345 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	5,5000	5,50
004.00040.0130-01	BROCA ACO RAPIDO COBALTO 5MM.	UN	003346 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	7,0000	7,00
004.00040.0131-01	BROCA ACO RAPIDO COBALTO 5,5MM.	UN	003347 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	7,5000	7,50
004.00040.0132-01	BROCA ACO RAPIDO COBALTO 6MM.	UN	003348 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	8,5000	8,50
004.00040.0133-01	BROCA ACO RAPIDO COBALTO 8MM.	UN	003349 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	10,0000	10,00
004.00040.0134-01	BROCA CHATA MADEIRA 3/16".	UN	003350 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	8,0000	8,00
004.00040.0135-01	BROCA CHATA MADEIRA 1/4".	UN	003351 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	10,0000	10,00
004.00040.0136-01	BROCA CHATA MADEIRA 5/16".	UN	003352 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	14,0000	14,00
004.00040.0137-01	BROCA CHATA MADEIRA 3/8".	UN	003353 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	16,0000	16,00
004.00040.0138-01	BROCA CHATA MADEIRA 1/2".	UN	003354 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	17,0000	17,00
004.00040.0139-01	BROCA CHATA MADEIRA 5/8".	UN	003355 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	19,0000	19,00
004.00040.0140-01	BROCA CHATA MADEIRA 3/4".	UN	003356 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	20,0000	20,00
004.00040.0141-01	BROCA CHATA MADEIRA 7/8".	UN	003357 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	22,0000	22,00
004.00040.0142-01	BROCA CHATA MADEIRA 1".	UN	003358 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	24,0000	24,00
004.00040.0143-01	BROCA CHATA MADEIRA 1.1/2".	UN	003359 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	26,0000	26,00
004.00045.0012-01	CADEADO COM SEGREDO 40MM.	UN	003337 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	40,0000	40,00
004.00089.0028-01	DISCO DE CORTE INOX 115MM X 1,0MM.	UN	003332 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	3,5000	3,50
004.00089.0029-01	DISCO DE CORTE ACO CARBONO 115MM X 3,2MM.	UN	003333 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	3,8000	3,80
004.00089.0030-01	DISCO DE SERRA VIDEA 180MM X 48 DENTES.	UN	003336 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	54,0000	54,00
004.00145.0002-01	LUBRIFICANTE SPRAY 300ML.	UN	003338 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	15,0000	15,00
004.00190.0008-01	PONTEIRO SDS MX 14MM.	UN	003331 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	15,0000	15,00
004.00224.0024-01	TALHADEIRA - SDS MAX 20MM.	UN	003329 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	18,0000	18,00
004.00224.0025-01	TALHADEIRA - SDS MAX 40MM.	UN	003330 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	18,0000	18,00
004.00237.0004-01	TRENA FIBRA DE VIDRO - 50 M	UN	003340 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	75,0000	75,00
016.00326.0011-01	CINTA DE ELEVACAO DE CARGA SLING 6 MT X 3 TON.	UN	003334 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	120,0000	120,00
016.00326.0012-01	CINTA DE ELEVACAO DE CARGA SLING 6 MT X 4 TON.	UN	003335 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	135,0000	135,00
016.00386.0001-01	MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRARED.	UN	003360 2021	S00291 /2021	00PROC8628 2021	02.03.01	1,000	75,0000	75,00

0032 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 856,30

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11238 BERNIERI & CIA LTDA
Pedido : 001513 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00057.0015-01	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO PARA ASSEPSIA DAS MAOS.	GL	003265 2021	E00002 /2020	00PROC9270 2021	02.10.01	5,000	15,0000	75,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 11244 CHARLEI BONI
Pedido : 001515 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	003267 2021	E00002 /2020	00PROC9272 2021	02.10.01	5,000	1,4000	7,00
002.00076.0002-01	PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. 1UND DE 35GR.	UN	003268 2021	E00002 /2020	00PROC9272 2021	02.10.01	15,000	1,0800	16,20

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

Fornecedor : 10317 COMERCIAL KRF EIRELI
Pedido : 001516 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00065.0002-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA.	PCT	003269 2021	E00002 /2020	00PROC9273 2021	02.10.01	10,000	3,1100	31,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,10

Fornecedor : 11242 J. DA S. N. SANTANA LIMPEZA
Pedido : 001517 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00067.0001-01	VASSOURAO TIPO PIACAVA 40 CM	UN	003270 2021	E00002 /2020	00PROC9275 2021	02.10.01	6,000	14,2500	85,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 001518 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	003271 2021	E00002 /2020	00PROC9276 2021	02.10.01	25,000	1,5300	38,25
002.00015.0012-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML BRANCO/TRANSP.	CT	003272 2021	E00002 /2020	00PROC9276 2021	02.10.01	5,000	1,1200	5,60
002.00017.0008-01	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML	UN	003273 2021	E00002 /2020	00PROC9276 2021	02.10.01	10,000	5,7000	57,00
002.00028.0003-01	FOSFORO CAIXA,ACENDEDOR,PCT. COM 10CX CONT.40 PAL.	MC	003274 2021	E00002 /2020	00PROC9276 2021	02.10.01	3,000	2,2400	6,72
002.00038.0005-01	LIMPA VIDROS,NAO EMBACANTE - FRASCO CONTENDO 500ML	FR	003275 2021	E00002 /2020	00PROC9276 2021	02.10.01	10,000	1,7400	17,40
002.00047.0008-01	PANO DE CHAO,ALVEJADO 100% ALGODAO, PCT-10 UND.	PCT	003276 2021	E00002 /2020	00PROC9276 2021	02.10.01	10,000	20,7000	207,00
002.00056.0009-01	SABAO EM PO COM ENZIMAS,CAIXA COM 900GR.	UN	003277 2021	E00002 /2020	00PROC9276 2021	02.10.01	10,000	5,1600	51,60
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composi-cao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc-ia umidade	FR	003278 2021	E00002 /2020	00PROC9276 2021	02.10.01	10,000	1,8200	18,20
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acri lico para copo de agua 180ml.O produto deve possui r garras na base para ajuste de saída de copo e du as pequenas abas para fixacao na parede . Acompanh ada de kit com parafusos e buchas.	UN	003279 2021	E00002 /2020	00PROC9276 2021	02.10.01	6,000	17,2700	103,62
002.00066.0010-01	VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO	UN	003280 2021	E00002 /2020	00PROC9276 2021	02.10.01	6,000	13,6900	82,14

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 587,53

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001519 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0181-01	PAPEL ALUMINIO 30 X 7,5M.	PCT	003281 2021	E00002 /2020	00PROC9277 2021	02.10.01	5,000	2,2800	11,40
002.00016.0009-01	DESINFETANTE CREOLINA, FRASCO 750ML.	UN	003282 2021	E00002 /2020	00PROC9277 2021	02.10.01	5,000	11,7000	58,50
002.00059.0006-01	SACO DE LIXO - 50 LT - PCT 100 UNID Saco plastico para coleta de lixo, classe 01 de ac ordo com a abnt nbr 9191, com capacidade para 50 l itros. Medindo 630mm de largura x 800mm de altura. Fabricado com resinas termoplasticas virgens ou r ecicladas, solda contínua, homogênea e uniforme. O produto deve atender aos requisitos da norma quan to a queda, estanqueidade, levantamento, perfuraçã o estática, capacidade volumétrica e transparência . Produto embalado em saco plástico transparente, resistente contendo 100 unidades, pesando no mínim o 6,000kg.	PCT	003283 2021	E00002 /2020	00PROC9277 2021	02.10.01	5,000	16,2000	81,00
002.00059.0007-01	SACO DE LIXO - 30 LT -PCT 100 UND	PCT	003284 2021	E00002 /2020	00PROC9277 2021	02.10.01	5,000	14,3000	71,50

	Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades de polietileno com capacidade nominal de 6kg , medind o aproximadamente 59cm x 62cm x 0,08mm cor preta, e sua condicoes deverao estar de acordo com a nbr 9191 de 2008.									
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	003285 2021	E00002 /2020	00PROC9277 2021	02.10.01	5,000	7,9000	39,50
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML	UN	003286 2021	E00002 /2020	00PROC9277 2021	02.10.01	5,000	18,4000	92,00
	Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cr istal transparente com ponteira em aco inox acrili lico para copo de agua 50ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saída de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.								
002.00066.0019-01	VASSOURA DE PELO 60CM, PARA USO DOMESTICO.	UN	003287 2021	E00002 /2020	00PROC9277 2021	02.10.01	5,000	8,6000	43,00
002.00066.0020-01	VASSOURA DE PELO 40CM, PARA USO DOMESTICO	UN	003288 2021	E00002 /2020	00PROC9277 2021	02.10.01	5,000	7,4000	37,00
005.00019.0011-01	ALCOOL GEL 70% - GALA 05 LITROS	GL	003289 2021	E00002 /2020	00PROC9277 2021	02.10.01	5,000	56,0000	280,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 713,90

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 001520 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0010-01	DESINFETANTE COM ACAO BACTERICIDA,FRASCO 500ML.	FR	003290 2021	E00002 /2020	00PROC9278 2021	02.10.01	150,000	1,6000	240,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	003291 2021	E00002 /2020	00PROC9278 2021	02.10.01	15,000	3,0000	45,00
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS	UN	003292 2021	E00002 /2020	00PROC9278 2021	02.10.01	2,000	57,9000	115,80
	fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante								
002.00045.0008-01	PA PARA LIXO,COM BASE PLASTICA.	UN	003293 2021	E00002 /2020	00PROC9278 2021	02.10.01	5,000	3,3000	16,50
002.00055.0018-01	RODO COM BASE DE ALUMINIO 60CM, CABO DE ALUMINIO.	UN	003294 2021	E00002 /2020	00PROC9278 2021	02.10.01	5,000	20,0000	100,00
002.00055.0019-01	RODO DUPLO,COM CEPA EM POLIPROPILENO 40CM.	UN	003295 2021	E00002 /2020	00PROC9278 2021	02.10.01	5,000	3,6500	18,25
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	003296 2021	E00002 /2020	00PROC9278 2021	02.10.01	5,000	1,9500	9,75
002.00058.0004-01	RESERVATORIO PARA SABONETEIRA EM PLASTICO	UN	003297 2021	E00002 /2020	00PROC9278 2021	02.10.01	5,000	10,0000	50,00
	para a insercao na saboneteira para uso de liquido s viscosos a granel,com capacidade para no minimo 800 ml								
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML	FR	003298 2021	E00002 /2020	00PROC9278 2021	02.10.01	30,000	5,9800	179,40
	utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 7 0 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1 000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp osicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apr esentar no momento oportuno no ato da contratacao laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida								
008.00004.0014-01	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO" COR AMARELA.	UN	003299 2021	E00002 /2020	00PROC9278 2021	02.10.01	5,000	44,0000	220,00

012.00006.0008-01	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO,C/ RES. 800ML.	UN	003300 2021	E00002 /2020	00PROC9278 2021	02.10.01	5,000	23,9000	119,50
016.00064.0002-01	CORDA PARA VARAL EM POLIETILENO	RL	003301 2021	E00002 /2020	00PROC9278 2021	02.10.01	5,000	2,3500	11,75
016.00159.0008-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA.	UN	003302 2021	E00002 /2020	00PROC9278 2021	02.10.01	2,000	22,1000	44,20

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.170,15

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 001521 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0011-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML BRANCO/TRANSP.	CT	003303 2021	E00002 /2020	00PROC9279 2021	02.10.01	100,000	2,2000	220,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear aquil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	003304 2021	E00002 /2020	00PROC9279 2021	02.10.01	20,000	1,3000	26,00
002.00023.0009-01	FIBRA PARA LIMPEZA EM GERAL,COR VERDE.	PCT	003305 2021	E00002 /2020	00PROC9279 2021	02.10.01	5,000	8,8200	44,10
002.00048.0017-01	FILME EM PELICULA DE PVC	RL	003306 2021	E00002 /2020	00PROC9279 2021	02.10.01	5,000	15,4300	77,15
002.00057.0006-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO CONCENTRADO GALAO DE 5 LT	GL	003307 2021	E00002 /2020	00PROC9279 2021	02.10.01	5,000	13,5000	67,50
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica vazada	UN	003308 2021	E00002 /2020	00PROC9279 2021	02.10.01	3,000	40,1300	120,39

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 555,14

Fornecedor : 11294 DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI
Pedido : 001522 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0016-01	BALDE EM PLASTICO RE CICLADO,CANELADO 20-LITROS.	UN	003309 2021	E00053 /2020	00PROC9280 2021	02.10.01	10,000	6,4300	64,30
002.00073.0006-01	CESTO COM ALCA VAZADA (TIPO BALDE),40-LITROS.	UN	003310 2021	E00053 /2020	00PROC9280 2021	02.10.01	5,000	26,3100	131,55

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,85

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 001523 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un antiderrapante com secagem rapida,indicada para pisos frios.conter em sua formulacao componentes acr	FR	003311 2021	E00053 /2020	00PROC9281 2021	02.10.01	10,000	6,5000	65,00

	ilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Co mposicao :resina acrilica,metalizada emulsao de ce ra de polietileno,resina alcali soluvl,plastifican te,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabri cante,precaucoes e composicao									
002.00027.0002-01	FLANELA PARA LIMPEZA Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 43 x 64 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto dev erá ser acondicionado em embalagem plástica lacrad a e selada, contendo 05 unidades.	UN	003312 2021	E00053 /2020	00PROC9281 2021	02.10.01	30,000	1,5500	46,50
002.00047.0009-01	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANO 30X50CM,BOB.300MTS.	UN	003313 2021	E00053 /2020	00PROC9281 2021	02.10.01	12,000	106,0000	1.272,00
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	003314 2021	E00053 /2020	00PROC9281 2021	02.10.01	10,000	5,6000	56,00
002.00059.0016-01	SACO DE PAPEL BRANCO - PACOTE 100 UNIDADES Saco de papel branco mono medindo 11 x 14 pacote com 100 unidades.	PCT	003315 2021	E00053 /2020	00PROC9281 2021	02.10.01	30,000	7,5000	225,00
002.00059.0056-01	SACO PLASTICO,POLIETILENO 15X20 100 UNIDADES	PCT	003316 2021	E00053 /2020	00PROC9281 2021	02.10.01	15,000	5,8000	87,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	003317 2021	E00053 /2020	00PROC9281 2021	02.10.01	7,000	8,9000	62,30
016.00090.0013-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	003318 2021	E00053 /2020	00PROC9281 2021	02.10.01	2,000	76,5000	153,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.966,80

Fornecedor : 11210 LPK LTDA
Pedido : 001524 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0001-01	BALDE COM ESPREMEDOR COM 2 COMPARTIMENTOS dimensoes aproximadas:52 cmx37cmx48cm,comprimento, altura,e largura.peso aproximado:6,1 kg.volume:12 a18 litros.material:estrutura em polipropileno	UN	003319 2021	E00053 /2020	00PROC9282 2021	02.10.01	2,000	160,0000	320,00
016.00090.0008-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO	UN	003320 2021	E00053 /2020	00PROC9282 2021	02.10.01	5,000	62,2600	311,30

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 631,30

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001525 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00014.0001-01	CONJUNTO MOP Conjunto mop. Contendo 1 refil mopp umido, confecc ionado com cordao tecido pa (poliester 15% e algod ao 85%) com ponta dobrada (looping) cabo de alumin io. Medidas aproximadas: 24mm (diametro); 1,40cm (	UN	003321 2021	E00053 /2020	00PROC9284 2021	02.10.01	6,000	55,0000	330,00

	comp) peso 320g. Garra para mopp agua. Produzidas em polipropileno e aço galvanizado.									
002.00022.0006-01	ESPANADOR DE PO, COM HASTE PLASTICA 60CM.	UN	003322 2021	E00053 /2020	00PROC9284 2021	02.10.01	5,000	23,4000	117,00
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	003323 2021	E00053 /2020	00PROC9284 2021	02.10.01	15,000	5,9500	89,25
016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	003324 2021	E00053 /2020	00PROC9284 2021	02.10.01	6,000	18,5000	111,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 647,25

Fornecedor : 10319 LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Pedido : 001526 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00099.0007-01	RIBBON SD-260/360.	UN	003325 2021	E00044 /2020	00PROC9303 2021	02.05.01	4,000	639,7600	2.559,04

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.559,04

Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE
Pedido : 001528 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	003361 2021	S00292 /2021	00PROC9220 2021	02.03.01	250,000	3,9200	980,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001507 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	003417 2021	G00002 /2021	00PROC9430 2021	02.09.06	5.868,000	66,4800	390.104,64

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 390.104,64

Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001508 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	003413 2021	G00002 /2021	00PROC9434 2021	02.09.06	50,000	66,4800	3.324,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.324,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001509 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	003414 2021	G00002 /2021	00PROC9433 2021	02.09.06	82,000	66,4800	5.451,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.451,36

Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001510 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	003415 2021	G00002 /2021	00PROC9432 2021	02.09.06	1.572,000	66,4800	104.506,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104.506,56

Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001511 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	003416 2021	G00002 /2021	00PROC9431 2021	02.09.06	1.158,000	66,4800	76.983,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76.983,84

Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA
Pedido : 001530 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00387.0002-01	FILTRO PARA MASCARA FACIAL P-3 HONEY WELL.	UN	003434 2021	S00301 /2021	000PROC951 2021	02.08.01	20,000	78,0000	1.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 09338 MARDONIO RODRIGUES DE SOUZA
Pedido : 001531 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00387.0001-01	FILTRO PARA MASCARA FACIAL (REFIL) AIR SAFETY 3813	UN	003433 2021	S00301 /2021	000PROC951 2021	02.08.01	2,000	109,9000	219,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 219,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10787 M. DE L. TRINDADE DA SILVA - MOVEIS
Pedido : 001532 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0062-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.	UN	003427 2021	E00058 /2020	00PROC8793 2021	02.07.01	3,000	489,9000	1.469,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.469,70

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001534 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0014-01	TELEFONE CELULAR	UN	003432 2021	S00300 /2021	00PROC8035 2021	02.08.02	5,000	845,0000	4.225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.225,00

Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE
Pedido : 001539 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	003425 2021	S00294 /2021	00PROC9456 2021	02.12.01	350,000	3,9200	1.372,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.372,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001541 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	003421 2021	G00033 /2020	00PROC9371 2021	02.15.01	1,000	99,6700	99,67
004.00106.0008-01	FECHADURA INTERNA ESPELHO ACO 40MM LATONADO.	UN	003422 2021	G00033 /2020	00PROC9371 2021	02.15.01	2,000	24,6500	49,30
004.00136.0078-01	LAMPADA LED 50W BULBO BIVOLT BRANCO FRIO E27 4000K	UN	003419 2021	G00033 /2020	00PROC9371 2021	02.15.01	1,000	39,0000	39,00
004.00214.0022-01	SARRAFO DE PINUS BRUTO 2,4 X 5,2MM - 3 METROS.	UN	003423 2021	G00033 /2020	00PROC9371 2021	02.15.01	5,000	1,9800	9,90
004.00339.0001-01	BATENTE PARA PORTA 215X14X3CM (APROX).	UN	003420 2021	G00033 /2020	00PROC9371 2021	02.15.01	2,000	82,6000	165,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 363,07

Fornecedor : 03984 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICACAO LTDA
Pedido : 001546 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0002-01	BISNAGUINHA	KG	003378 2021	E00035 /2020	00PROC8884 2021	02.09.06	1.000,000	8,8000	8.800,00
006.00125.0001-01	PAO DE FORMA	KG	003379 2021	E00035 /2020	00PROC8884 2021	02.09.06	800,000	6,5800	5.264,00
006.00125.0135-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	KG	003380 2021	E00035 /2020	00PROC8884 2021	02.09.06	200,000	8,2000	1.640,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

006.00125.0137-01	PAO TIPO HOT-DOG.	KG	003381 2021	E00035 /2020	00PROC8884 2021	02.09.06	1.500,000	8,9800	13.470,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.174,00

Fornecedor : 04624 MILK VITTA COM. E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 001547 2021 Data: 10/06/2021

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	003376 2021	E00017 /2020	00PROC8883 2021	02.09.06	1.000,000	19,4500	19.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.450,00

Fornecedor : 04624 MILK VITTA COM. E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 001548 2021 Data: 10/06/2021

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	003377 2021	E00017 /2020	00PROC8883 2021	02.09.06	2.000,000	19,4500	38.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	38.900,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001554 2021 Data: 10/06/2021

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	003462 2021	G00036 /2020	00PROC8710 2021	02.12.03	1,000	1.441,5700	1.441,57
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.441,57

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001555 2021 Data: 10/06/2021

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	003461 2021	G00036 /2020	00PROC8713 2021	02.12.03	1,000	1.202,1100	1.202,11
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.202,11

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001556 2021 Data: 10/06/2021

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	003460 2021	G00036 /2020	00PROC8761 2021	02.12.03	1,000	666,5000	666,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 666,50

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001557 2021 Data: 10/06/2021

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	003459 2021	G00036 /2020	00PROC8762 2021	02.12.03	1,000	149,5100	149,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,51

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001558 2021 Data: 10/06/2021

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	003458 2021	G00036 /2020	00PROC8231 2021	02.12.03	1,000	8.692,9400	8.692,94

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.692,94

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001559 2021 Data: 10/06/2021

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	003457 2021	G00036 /2020	00PROC8233 2021	02.12.03	1,000	1.331,2600	1.331,26

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.331,26

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001560 2021 Data: 10/06/2021

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	003456 2021	G00036 /2020	00PROC8235 2021	02.12.03	1,000	5.319,9200	5.319,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.319,92

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001561 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0034-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (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	003455 2021	G00036 /2020	00PROC8237 2021	02.12.03	1,000	600,0000	600,00

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

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001567 2021 Data: 10/06/2021

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	003454 2021	G00036 /2020	00PROC7513 2021	02.12.03	1,000	1.533,7700	1.533,77

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.533,77

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001568 2021 Data: 10/06/2021

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	003453 2021	G00036 /2020	00PROC7511 2021	02.12.03	1,000	6.756,6300	6.756,63

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.756,63

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001569 2021 Data: 10/06/2021

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	003451 2021	G00036 /2020	00PROC7516 2021	02.12.03	1,000	394,3300	394,33

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 394,33

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001570 2021 Data: 10/06/2021

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	003447 2021	G00036 /2020	00PROC7518 2021	02.12.03	1,000	142,9600	142,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 142,96

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001571 2021 Data: 10/06/2021

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	003441 2021	G00036 /2020	00PROC6834 2021	02.12.03	1,000	5.281,2500	5.281,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.281,25

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001572 2021 Data: 10/06/2021

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	003440 2021	G00036 /2020	00PROC6835 2021	02.12.03	1,000	4.852,9000	4.852,90

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.852,90

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001573 2021 Data: 10/06/2021

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	003439 2021	G00036 /2020	00PROC6839 2021	02.12.03	1,000	2.094,6200	2.094,62

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.094,62

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001574 2021 Data: 10/06/2021

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	003438 2021	G00036 /2020	00PROC6841 2021	02.12.03	1,000	277,4800	277,48

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 277,48

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001578 2021 Data: 10/06/2021

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	003500 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.11.04	260,000	35,7000	9.282,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	003502 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.11.04	244,000	34,7000	8.466,80
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	003501 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.11.04	260,000	34,9900	9.097,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26.846,20

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001579 2021 Data: 10/06/2021

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	003497 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.08.04	50,000	35,7000	1.785,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	003499 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.08.04	50,000	34,7000	1.735,00
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	003498 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.08.04	50,000	34,9900	1.749,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.269,50

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001580 2021 Data: 10/06/2021

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	003496 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	422,000	34,9900	14.765,78

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.765,78

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001581 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	003495 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	1.232,000	34,7000	42.750,40
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	003494 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	1.375,000	34,9900	48.111,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90.861,65

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001582 2021 Data: 10/06/2021

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	003493 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	96,000	34,9900	3.359,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.359,04

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001583 2021 Data: 10/06/2021

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	003492 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	812,000	34,9900	28.411,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.411,88

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001584 2021 Data: 10/06/2021

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	003491 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	2.821,000	34,9900	98.706,79

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 98.706,79

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001585 2021 Data: 10/06/2021

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	003490 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	1.344,000	35,7000	47.980,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 47.980,80

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001586 2021 Data: 10/06/2021

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	003487 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	210,000	35,7000	7.497,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	003489 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	1.344,000	34,7000	46.636,80
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	003488 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	985,000	34,9900	34.465,15

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 88.598,95

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001587 2021 Data: 10/06/2021

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	003485 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	140,000	35,7000	4.998,00
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	003486 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	310,000	34,9900	10.846,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.844,90

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001588 2021 Data: 10/06/2021

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	003484 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	672,000	35,7000	23.990,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23.990,40

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001589 2021 Data: 10/06/2021

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	003481 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	2.234,000	35,7000	79.753,80
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	003483 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	3.424,000	34,7000	118.812,80
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	003482 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	2.179,000	34,9900	76.243,21

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 274.809,81

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001590 2021 Data: 10/06/2021

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	003480 2021	E00006 /2020	00PROC6543 2021	02.09.06	1.400,000	35,7000	49.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49.980,00

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 001591 2021 Data: 11/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0014-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO/AMPOLA 10ML.	FR	003503 2021	S00303 /2021	00PROC3992 2021	02.08.04	1.000,000	21,0000	21.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.000,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001600 2021 Data: 11/06/2021

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	003478 2021	G00036 /2020	00PROC9840 2021	02.12.03	1,000	338,0000	338,00

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

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001601 2021 Data: 11/06/2021

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	003471 2021	G00036 /2020	00PROC9833 2021	02.12.03	1,000	1.111,1000	1.111,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.111,10

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001602 2021 Data: 11/06/2021

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	003472 2021	G00036 /2020	00PROC9810 2021	02.12.03	1,000	448,7500	448,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 448,75

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001603 2021 Data: 11/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0051-01	PECAS PARA XCMG (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	003473 2021	G00036 /2020	00PROC9827 2021	02.12.03	1,000	5.187,8400	5.187,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.187,84

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001604 2021 Data: 11/06/2021

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	003475 2021	G00036 /2020	00PROC9829 2021	02.12.03	1,000	2.676,0400	2.676,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.676,04

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001605 2021 Data: 11/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	003474 2021	G00036 /2020	00PROC9826 2021	02.12.03	1,000	3.887,0400	3.887,04

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.887,04

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001606 2021 Data: 11/06/2021

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	003476 2021	G00036 /2020	00PROC9831 2021	02.12.03	1,000	1.752,0400	1.752,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.752,04

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001607 2021 Data: 11/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0046-01	PECAS PARA RANDON (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	003477 2021	G00036 /2020	00PROC9825 2021	02.12.03	1,000	1.621,7700	1.621,77

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.621,77

Fornecedor : 12036 ESPECIALISTA FARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001608 2021 Data: 11/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00888.0001-01	SOMATROPINA 12UI/1ML.	FR	003479 2021	S00302 /2021	00PROC9243 2021	02.08.04	39,000	208,5385	8.133,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.133,00

Fornecedor : 11251 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
Pedido : 001609 2021 Data: 11/06/2021

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	003504 2021	E00016 /2020	00PROC5629 2021	02.08.01	70,000	25,4800	1.783,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.783,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 001612 2021 Data: 11/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00886.0001-01	NINTEDANIBE 150 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS.	CX	003542 2021	S00311 /2021	00PROC9778 2021	02.08.04	3,000	14.404,2400	43.212,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43.212,72

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 001624 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0010-01	DESINFETANTE COM ACAO BACTERICIDA,FRASCO 500ML.	FR	003506 2021	E00002 /2020	00PROC8390 2021	02.08.01	600,000	1,6000	960,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	003507 2021	E00002 /2020	00PROC8390 2021	02.08.01	100,000	3,0000	300,00
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	003508 2021	E00002 /2020	00PROC8390 2021	02.08.01	6,000	57,9000	347,40
002.00045.0008-01	PA PARA LIXO,COM BASE PLASTICA.	UN	003509 2021	E00002 /2020	00PROC8390 2021	02.08.01	21,000	3,3000	69,30
002.00055.0018-01	RODO COM BASE DE ALUMINIO 60CM, CABO DE ALUMINIO.	UN	003510 2021	E00002 /2020	00PROC8390 2021	02.08.01	30,000	20,0000	600,00
012.00006.0008-01	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO,C/ RES. 800ML.	UN	003511 2021	E00002 /2020	00PROC8390 2021	02.08.01	20,000	23,9000	478,00
016.00159.0008-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA.	UN	003512 2021	E00002 /2020	00PROC8390 2021	02.08.01	3,000	22,1000	66,30

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.821,00

Fornecedor : 11343 TECNOFORT SISTEMAS DE REF.EIRELI - EPP
Pedido : 001625 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0003-01	FOGAO DE 04 BOCAS	UN	003513 2021	G00031 /2020	00PROC9719 2021	02.09.02	1,000	420,0000	420,00
009.00010.0013-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 362-LTS, BRANCA 127V	UN	003514 2021	G00031 /2020	00PROC9719 2021	02.09.02	5,000	1.810,0000	9.050,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.470,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001627 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00028.0002-01	BATERIA RECARREGAVEL, MODELO KEBET 071 - 650MAH 1141-3,6V COMPATIVEL COM RADIO COMUNICADOR TALK A BOUT MOTOROLA 350R.	UN	003527 2021	S00305 /2021	000PROC952 2021	02.08.01	12,000	69,9000	838,80
004.00137.0008-01	LANTERNA CORPO EM ALUMINIO, COM LUZ EM LED.	UN	003523 2021	S00305 /2021	000PROC952 2021	02.08.01	11,000	79,9000	878,90

	BIFOCAL UV (LUZ NEGRA)COMPRIMENTO 9,5CM, DIAMETRO MAX 3,5CM BATERIA RECARREGAVEL 3.7V									
004.00137.0009-01	LANTERNA DE CABECA, EM LUZ DE LED. 03 MODOS DE ILUMINACAO, BATERIA RECARREGAVEL, COM PANHA CARREGADOR BI-VOLT, CORPO EM ALUMINIO, RESI STENTE A AGUA COM ALCAS REGULAVEIS.	UN	003524 2021	S00305 /2021	000PROC952 2021	02.08.01	11,000	97,9000	1.076,90
005.00358.0043-01	PINCA ANATOMICA EM ACO INOX RETA, COMPRIMENTO 30CM	UN	003525 2021	S00305 /2021	000PROC952 2021	02.08.01	10,000	98,0000	980,00
005.00889.0001-01	PROVETA GRADUADA EM POLIPROPILENO DE 1.000ML.	UN	003520 2021	S00305 /2021	000PROC952 2021	02.08.01	2,000	69,9900	139,98
005.00890.0001-01	LUVAS DE SEGURANCA EM VAQUETA, CANO LONGO 20CM.	PAR	003521 2021	S00305 /2021	000PROC952 2021	02.08.01	12,000	24,1000	289,20
005.00891.0001-01	LENTES DE AUMENTO DE CABECA. COM NO MINIMO 03 LENTES DE ENCAIXE, LUZ DE LED AC OPLADA A PILHA AAA, COM REGULAGEM NAS LENTES E AJ USTE PARA CABECA.	UN	003522 2021	S00305 /2021	000PROC952 2021	02.08.01	5,000	84,3700	421,85
016.00125.0010-01	PERNEIRA CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO. 2,4MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, EM PECA UNICA, FECHAMENTO POR COSTURA DE SOLDA ELETRONICA ,CONTENDO 03 LAMINAS DE PVC NA PARTE FRONTAL.	PAR	003526 2021	S00305 /2021	000PROC952 2021	02.08.01	11,000	59,9000	658,90

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.284,53

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 001628 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00096.0001-01	ELETRODO	KG	003528 2021	S00306 /2021	00PROC9460 2021	02.12.03	80,000	24,5000	1.960,00
004.00089.0031-01	DISCO DE CORTE - ACO INOX - 7" X 1,6MM.	UN	003529 2021	S00306 /2021	00PROC9460 2021	02.12.03	30,000	7,5000	225,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.185,00

Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE
Pedido : 001629 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	003530 2021	S00307 /2021	00PROC9552 2021	02.10.01	200,000	3,9200	784,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 784,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001630 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00326.0013-01	CINTA PARA AMARRACAO DE CARGA.	UN	003531 2021	S00308 /2021	00PROC9737 2021	02.16.02	10,000	69,9000	699,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 699,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001631 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00178.0012-01	ENVELOPE AUTO-SELANTE MEDINDO 19X37 EM PAPEL GRAU	UN	003535 2021	S00309 /2021	00PROC6438 2021	02.08.01	400,000	0,5800	232,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001632 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00069.0008-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL COM BARREIRA PROTET	UN	003533 2021	S00309 /2021	00PROC6438 2021	02.08.01	450,000	12,8000	5.760,00
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	003534 2021	S00309 /2021	00PROC6438 2021	02.08.01	300,000	6,0500	1.815,00
005.00181.0006-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA	UN	003536 2021	S00309 /2021	00PROC6438 2021	02.08.01	1.000,000	0,4000	400,00
005.00210.0061-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N. 3-0 Fio cirurgico esteril simples de origem animal; C X com 24 envelopes.	CX	003537 2021	S00309 /2021	00PROC6438 2021	02.08.01	10,000	97,1500	971,50
005.00278.0003-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	RL	003538 2021	S00309 /2021	00PROC6438 2021	02.08.01	600,000	8,0900	4.854,00
005.00295.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	003539 2021	S00309 /2021	00PROC6438 2021	02.08.01	200,000	1,7900	358,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.158,50

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 001633 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PCT	003532 2021	S00309 /2021	00PROC6438 2021	02.08.01	100,000	4,0000	400,00
005.00417.0028-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA GLUCONATO 0,2%	FR	003540 2021	S00309 /2021	00PROC6438 2021	02.08.01	100,000	1,7100	171,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 571,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 001641 2021 Data: 16/06/2021

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	UN	003563 2021	E00018 /2020	00PROC9909 2021	02.11.03	350,000	2,0600	721,00

ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 721,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001642 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	003564 2021	G00033 /2020	0PROC10003 2021	02.10.01	9,000	99,6700	897,03

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 897,03

Fornecedor : 11248 JOAOMED COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
Pedido : 001643 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00297.0009-01	MALHA TUBULAR 20CM.	RL	003565 2021	E00016 /2020	00PROC9999 2021	02.08.01	12,000	13,2200	158,64

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 158,64

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001644 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00179.0011-01	EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS	UN	003566 2021	E00016 /2020	0PROC10000 2021	02.08.01	4.000,000	1,3900	5.560,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.560,00

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 001645 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear aquil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	003567 2021	E00002 /2020	00PROC9808 2021	02.05.01	96,000	1,3000	124,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 124,80

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 001646 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00032.0007-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 05	CX	003568 2021	E00005 /2020	00PROC9807 2021	02.05.01	160,000	1,7800	284,80
001.00070.0019-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA - CX COM 06 UNIDADES.	CX	003569 2021	E00005 /2020	00PROC9807 2021	02.05.01	20,000	1,6400	32,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 317,60

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001653 2021 Data: 16/06/2021

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	003557 2021	G00036 /2020	00PROC9981 2021	02.12.03	1,000	4.328,7300	4.328,73

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.328,73

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001654 2021 Data: 16/06/2021

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	003558 2021	G00036 /2020	00PROC9997 2021	02.12.03	1,000	3.872,0100	3.872,01

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.872,01

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001655 2021 Data: 16/06/2021

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	003559 2021	G00036 /2020	00PROC9973 2021	02.12.03	1,000	264,2600	264,26

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,26

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001656 2021 Data: 16/06/2021

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	003560 2021	G00036 /2020	00PROC9991 2021	02.12.03	1,000	4.328,7300	4.328,73

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.328,73

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001657 2021 Data: 16/06/2021

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	003561 2021	G00036 /2020	00PROC9995 2021	02.12.03	1,000	2.046,0900	2.046,09

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.046,09

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001658 2021 Data: 16/06/2021

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	003562 2021	G00036 /2020	00PROC9845 2021	02.12.03	1,000	597,2700	597,27

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 597,27

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001659 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00236.0043-01	TORNEIRA CLINICA DE MESA, BICA BAIXA. COM ALAVANCA MACICA E ACIONAMENTO POR COTOVELO.	UN	003576 2021	S00316 /2021	00PROC9583 2021	02.08.01	6,000	61,9000	371,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 371,40

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001660 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0050-01	LAMPADA LED TUBULAR 120CM 18W.	UN	003575 2021	S00315 /2021	00PROC9560 2021	02.03.01	20,000	17,0000	340,00

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

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001663 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00179.0005-01	EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL	UN	003570 2021	S00312 /2021	00PROC9920 2021	02.08.04	500,000	1,4800	740,00
005.00226.0010-01	FRASCO DESCARTAVEL PARA ADM DE DIE.ENTE.300ML	UN	003571 2021	S00312 /2021	00PROC9920 2021	02.08.04	1.500,000	0,9300	1.395,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.135,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001665 2021 Data: 16/06/2021

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	003550 2021	G00036 /2020	00PROC6941 2021	02.05.01	1,000	4.895,2300	4.895,23

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.895,23

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001678 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0047-01	ETIQUETA PIMACO (6281).	PCT	003577 2021	S00317 /2021	00PROC9967 2021	02.06.01	3,000	29,5000	88,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 88,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001681 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0092-01	CABO MULTIFLEX 16MM (ALUMINIO).	M	003580 2021	S00318 /2021	00PROC8818 2021	02.10.02	260,000	10,8500	2.821,00
004.00073.0004-01	CONDUITE SANFONADO 1".	M	003581 2021	S00318 /2021	00PROC8818 2021	02.10.02	30,000	2,9000	87,00
004.00111.0020-01	FITA ISOLANTE 20MTRS fita isolante tigre /aman-20 mts	UN	003583 2021	S00318 /2021	00PROC8818 2021	02.10.02	2,000	6,9900	13,98
004.00174.0010-01	PASSA FIO DE ACO C/CABO DE 50 MTS.	UN	003582 2021	S00318 /2021	00PROC8818 2021	02.10.02	1,000	139,2000	139,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.061,18

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001682 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	003584 2021	G00003 /2021	00PROC9823 2021	02.12.03	5.000,000	50,0000	250.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250.000,00

Fornecedor : 07864 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME.
Pedido : 001683 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00014.0020-01	TELEVISOR LED SMART 43.	UN	003369 2021	G00018 /2021	00PROC4974 2021	02.07.01	3,000	2.450,0000	7.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

Fornecedor : 09713 M.M.SA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001684 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00023.0001-01	VIDEO GAME	UN	003364 2021	G00018 /2021	00PROC4974 2021	02.07.01	3,000	3.300,0000	9.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.900,00

Fornecedor : 12038 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
Pedido : 001685 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00010.0014-01	GELADEIRA.	UN	003368 2021	G00018 /2021	00PROC4974 2021	02.07.01	3,000	2.200,0000	6.600,00
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	003363 2021	G00018 /2021	00PROC4974 2021	02.07.01	3,000	775,0000	2.325,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.925,00

Fornecedor : 12040 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERV. EIRELI
Pedido : 001686 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0001-01	NOTEBOOK	UN	003367 2021	G00018 /2021	00PROC4974 2021	02.07.01	3,000	4.320,0000	12.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.960,00

Fornecedor : 09715 MICNET TECNOLOGIA E COMER.DE INFORM.EIRELI
Pedido : 001687 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00012.0005-01	LAVADORA DE ROUPAS.	UN	003366 2021	G00018 /2021	00PROC4974 2021	02.07.01	3,000	1.999,0000	5.997,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.997,00

Fornecedor : 12037 CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810
Pedido : 001688 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.0005-01	CELULAR.	UN	003365 2021	G00018 /2021	00PROC4974 2021	02.07.01	3,000	1.450,0000	4.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 12039 M.H. HOGRAEFE
Pedido : 001689 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00046.0001-01	TABLET 7" OU SUPERIOR	UN	003362 2021	G00018 /2021	00PROC4974 2021	02.07.01	3,000	1.550,0000	4.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 11246 C. F ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 001692 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0030-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO 10X30M	PCT	003586 2021	E00002 /2020	00PROC7650 2021	02.13.01	10,000	3,9000	39,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 11246 C. F ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 001693 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0030-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO 10X30M	PCT	003587 2021	E00002 /2020	00PROC7650 2021	02.12.01	100,000	3,9000	390,00

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

Fornecedor : 11246 C. F ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 001694 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0030-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO 10X30M	PCT	003588 2021	E00002 /2020	00PROC7650 2021	02.08.01	2.000,000	3,9000	7.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 11246 C. F ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 001695 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0030-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO 10X30M	PCT	003589 2021	E00002 /2020	00PROC7650 2021	02.10.02	128,000	3,9000	499,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 499,20

Fornecedor : 11246 C. F ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 001696 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0030-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO 10X30M	PCT	003591 2021	E00002 /2020	00PROC7650 2021	02.10.01	50,000	3,9000	195,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 10759 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA
Pedido : 001697 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00170.0003-01	RACAO PARA CAO ADULTO SUPER PREMIUM.	KG	003660 2021	S00320 /2021	0PROC10320 2021	02.16.03	400,000	12,8000	5.120,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.120,00

Fornecedor : 11897 ALDEIA DA SERRA CARNES DE MAIRIPORA LTDA
Pedido : 001698 2021 Data: 21/06/2021

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	003661 2021	S00321 /2021	0PROC10313 2021	02.11.04	40,000	39,9800	1.599,20
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	003662 2021	S00321 /2021	0PROC10313 2021	02.11.04	40,000	39,9800	1.599,20
006.00041.0033-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE.	KG	003663 2021	S00321 /2021	0PROC10313 2021	02.11.04	36,000	39,9800	1.439,28
006.00072.0005-01	FILE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA FILE DE COXA E SOBRECOXA-FILE DE COXA COM SOBRECOX A CONGELADOS DE FRANGO	KG	003664 2021	S00321 /2021	0PROC10313 2021	02.11.04	30,000	10,9800	329,40

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.967,08

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001699 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00179.0011-01	EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS	UN	003668 2021	E00016 /2020	0PROC10315 2021	02.08.01	3.000,000	1,3900	4.170,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.170,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
Pedido : 001700 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	003679 2021	E00002 /2020	0PROC10368 2021	02.09.04	2.000,000	1,5300	3.060,00
002.00028.0003-01	FOSFORO CAIXA,ACENDEDOR,PCT. COM 10CX CONT.40 PAL.	MC	003676 2021	E00002 /2020	0PROC10368 2021	02.09.04	100,000	2,2400	224,00
002.00047.0008-01	PANO DE CHAO,ALVEJADO 100% ALGODAO, PCT-10 UND.	PCT	003677 2021	E00002 /2020	0PROC10368 2021	02.09.04	40,000	20,7000	828,00
002.00048.0020-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 DOBRAS (BRANCO)	PCT	003680 2021	E00002 /2020	0PROC10368 2021	02.09.04	500,000	9,8900	4.945,00
002.00056.0009-01	SABAO EM PO COM ENZIMAS,CAIXA COM 900GR.	UN	003678 2021	E00002 /2020	0PROC10368 2021	02.09.04	200,000	5,1600	1.032,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.089,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 001701 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	003675 2021	E00002 /2020	0PROC10369 2021	02.09.04	150,000	3,0000	450,00
005.00019.0001-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1.000 ML utilizado para uso geral,com graduacao alcoolica 7	FR	003674 2021	E00002 /2020	0PROC10369 2021	02.09.04	450,000	5,9800	2.691,00

0 inpm,acondicionado em frasco plastico contendo 1
000ml,contendo dados da fabricacao e validade.Comp
osicao:alcool etilico e agua.O vencedor devera apr
esentar no momento oportuno no ato da contratacao
laudo de irratacao cutanea primaria e bactericida

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.141,00

Fornecedor : 11246 C. F ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 001702 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0030-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO 10X30M	PCT	003673 2021	E00002 /2020	0PROC10371 2020	02.09.02	225,000	3,9000	877,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 877,50

Fornecedor : 11246 C. F ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 001703 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0030-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO 10X30M	PCT	003672 2021	E00002 /2020	0PROC10370 2021	02.09.03	2.564,000	3,9000	9.999,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.999,60

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 001704 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	003682 2021	E00002 /2020	0PROC10367 2021	02.09.04	6.830,000	1,3000	8.879,00
002.00057.0006-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO CONCENTRADO GALAO DE 5 LT	GL	003681 2021	E00002 /2020	0PROC10367 2021	02.09.04	250,000	13,5000	3.375,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.254,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001705 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00253.0005-01	FORRO DE PVC BRANCO.	M	003669 2021	S00325 /2021	00PROC9267 2021	02.15.02	15,000	33,9900	509,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 509,85

Fornecedor : 05949 VIDRACARIA DIONISIO LTDA - ME
Pedido : 001706 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00357.0001-01	BARRA MEIA CANA EM PVC BRANCO.	UN	003670 2021	S00325 /2021	00PROC9267 2021	02.15.02	3,000	35,0000	105,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 11442 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 001707 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0129-01	PNEU 185/70 ARO-14	UN	003685 2021	E00011 /2020	0PROC10138 2021	02.10.01	4,000	312,0000	1.248,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.248,00

Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA
Pedido : 001708 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00225.0001-01	TAMPA DE VASO SANITARIO	UN	003687 2021	S00327 /2021	00PROC9759 2021	02.10.01	5,000	27,7000	138,50
004.00255.0009-01	SIFAO UNIVERSAL FLEXIVEL PLASTICO BRANCO SANFONADO	UN	003686 2021	S00327 /2021	00PROC9759 2021	02.10.01	10,000	7,8000	78,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,50

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA
Pedido : 001709 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0030-01	FITA CREPE 48MM X 50MT 101LA.	UN	003692 2021	S00328 /2021	00PROC9352 2021	02.10.01	5,000	11,3800	56,90
004.00007.0003-01	AGUA RAZ - LITRO	LT	003688 2021	S00328 /2021	00PROC9352 2021	02.10.01	5,000	15,1100	75,55
004.00143.0011-01	LONA PLASTICA PRETA 4X20 40 MICRAS	M	003699 2021	S00328 /2021	00PROC9352 2021	02.10.01	20,000	5,0100	100,20
004.00182.0060-01	PINCEL TRINCHA 395 2"	UN	003698 2021	S00328 /2021	00PROC9352 2021	02.10.01	2,000	7,6700	15,34
004.00211.0031-01	ROLO DE LA SINTETICO ANTI-RESPINGO.	UN	003693 2021	S00328 /2021	00PROC9352 2021	02.10.01	3,000	27,8900	83,67
004.00233.0196-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 18L OCRE	UN	003691 2021	S00328 /2021	00PROC9352 2021	02.10.01	1,000	112,4800	112,48

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

004.00233.0197-01	TINTA LATEX ACRILICA 18L OCRE	UN	003695 2021	S00328 /2021	00PROC9352 2021	02.10.01	3,000	251,1700	753,51
004.00233.0198-01	TINTA LATEX ACRILICA 18L PALHA	UN	003696 2021	S00328 /2021	00PROC9352 2021	02.10.01	3,000	251,1700	753,51
004.00259.0001-01	EXTENSOR PARA CABO DE PINTURA	UN	003690 2021	S00328 /2021	00PROC9352 2021	02.10.01	2,000	39,2000	78,40
005.00389.0031-01	RESINA ACRILICA 18L INCOLOR	UN	003694 2021	S00328 /2021	00PROC9352 2021	02.10.01	1,000	439,4400	439,44
014.00045.0024-01	TINTA LATEX ACRILICA 18L BRANCA	UN	003697 2021	S00328 /2021	00PROC9352 2021	02.10.01	1,000	251,1700	251,17
016.00015.0004-01	BANDEJA DE PINTURA GRANDE 23 CM	UN	003689 2021	S00328 /2021	00PROC9352 2021	02.10.01	2,000	26,4100	52,82

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.772,99

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 001710 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0010-01	DESINFETANTE COM ACAO BACTERICIDA,FRASCO 500ML.	FR	003683 2021	E00002 /2020	0PROC10423 2021	02.08.05	600,000	1,6000	960,00
002.00057.0013-01	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO 800ML	UN	003684 2021	E00002 /2020	0PROC10423 2021	02.08.05	200,000	5,7000	1.140,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001713 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00015.0001-01	PURIFICADOR DE AGUA	UN	003665 2021	S00322 /2021	0PROC10249 2021	02.14.01	1,000	159,9000	159,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 159,90

Fornecedor : 06273 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
Pedido : 001714 2021 Data: 22/06/2021

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	003658 2021	E00052 /2020	0PROC10196 2021	02.11.02	100,000	24,3000	2.430,00
018.00012.0001-01	CONJUNTO DE TOALHA DE BANHO INFANTIL COM CAPUZ.	UN	003659 2021	E00052 /2020	0PROC10196 2021	02.11.02	100,000	28,1700	2.817,00

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

Fornecedor : 06223 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA.
Pedido : 001715 2021 Data: 22/06/2021

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	003657 2021	E00052 /2020	0PROC10199 2021	02.11.02	100,000	25,0000	2.500,00

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001716 2021 Data: 22/06/2021

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	003656 2021	E00052 /2020	0PROC10201 2021	02.11.02	200,000	5,2700	1.054,00

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

Fornecedor : 05965 PHOENIX COML DE INF. PAP. E MOVEIS LTDA - ME
Pedido : 001717 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00007.0001-01	BANHEIRA INFANTIL	UN	003651 2021	E00052 /2020	0PROC10200 2021	02.11.02	100,000	29,9300	2.993,00
002.00037.0001-01	LENCOS UMIDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBE	POT	003652 2021	E00052 /2020	0PROC10200 2021	02.11.02	100,000	2,2600	226,00
002.00057.0009-01	SABONETE LIQUIDO 500ML, COMPOSTO POR PEG-150 DISTE	FR	003653 2021	E00052 /2020	0PROC10200 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	003654 2021	E00052 /2020	0PROC10200 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	003655 2021	E00052 /2020	0PROC10200 2021	02.11.02	100,000	2,5000	250,00

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

Fornecedor : 11667 REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001718 2021 Data: 22/06/2021

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	003648 2021	E00052 /2020	0PROC10202 2021	02.11.02	100,000	9,4000	940,00
019.00031.0009-01	MEIA PARA BEBE	PAR	003649 2021	E00052 /2020	0PROC10202 2021	02.11.02	200,000	2,4000	480,00
019.00046.0001-01	BODY DE BEBE COM MANGAS CURTAS TAMANHO "P".	PCT	003650 2021	E00052 /2020	0PROC10202 2021	02.11.02	200,000	11,2500	2.250,00

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

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 001719 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00143.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GALAO DE 05 LITROS	GL	003646 2021	E00016 /2020	0PROC10210 2021	02.08.05	100,000	77,5000	7.750,00
005.00409.0001-01	SCALP AGULHA 21G	UN	003647 2021	E00016 /2020	0PROC10210 2021	02.08.05	300,000	0,2200	66,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.816,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001720 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0080-01	LAMPADA LED BULBO 40W E27 BRANCO FRIO.	UN	003645 2021	G00033 /2020	0PROC10209 2021	02.05.01	30,000	26,5600	796,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 796,80

Fornecedor : 11399 RIBEIRAO VERDE IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA
Pedido : 001721 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0077-01	LAMPADA LED TUBULAR T-8 18W.	UN	003644 2021	G00033 /2020	0PROC10211 2021	02.05.01	30,000	12,0600	361,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 361,80

Fornecedor : 11809 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP
Pedido : 001722 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00007.0006-01	FREEZER HORIZONTAL 02-PORTAS 500-LITROS.	UN	003643 2021	E00065 /2020	0PROC10236 2021	02.09.04	6,000	2.679,0000	16.074,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.074,00

Fornecedor : 11809 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP
Pedido : 001723 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00007.0006-01	FREEZER HORIZONTAL 02-PORTAS 500-LITROS.	UN	003642 2021	E00065 /2020	0PROC10240 2021	02.09.03	3,000	2.679,0000	8.037,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.037,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001724 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0030-01	ALICATE DE PRESSAO 10 POLEGADAS.	UN	003622 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	5,000	20,8000	104,00
004.00011.0031-01	ALICATE ISOLADO CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS.	UN	003623 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	5,000	13,4000	67,00
004.00016.0004-01	ARCO DE SERRA EXTRA-TENSAO,LAMINA DE 12" STANDART.	UN	003624 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	20,000	15,8900	317,80
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	003625 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	10,000	99,6700	996,70
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	003626 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	200,000	0,7600	152,00
004.00044.0082-01	CABO FLEXIVEL 2.5MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	003627 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	10,000	94,6000	946,00
004.00044.0083-01	CABO FLEXIVEL 4MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	003628 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	10,000	156,0000	1.560,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	003629 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	10,000	10,8900	108,90
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	003630 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	80,000	6,6900	535,20
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	003631 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	80,000	5,0500	404,00
004.00087.0012-01	DESEMPENADEIRA DE METAL C/ DENTES 248X120MM C/CABO	UN	003632 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	5,000	7,2000	36,00
004.00102.0003-01	ESTOPA MULTIUSO PARA LIMPEZA 200G.	PCT	003633 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	50,000	2,7400	137,00
004.00136.0080-01	LAMPADA LED BULBO 40W E27 BRANCO FRIO.	UN	003634 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	80,000	26,5600	2.124,80
004.00203.0009-01	RELE FOTOELETRICO FOTOCELULA COMPLETA 12V 1A.	UN	003635 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	25,000	12,4200	310,50
004.00223.0019-01	TABUA 30 PINUS 2,1CMX29CMX3M	UN	003636 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	10,000	14,0400	140,40
004.00235.0009-01	TOMADA EXTERNA SISTEMA X	PC	003637 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	20,000	4,9900	99,80
004.00236.0041-01	TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA CROMADO 1/4 BICA A	UN	003638 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	10,000	36,8800	368,80
004.00240.0077-01	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 6 METROS 100MM - BRANCO.	BAR	003639 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	5,000	46,1800	230,90
004.00250.0021-01	VIGA DE MADEIRA BRUTA 15X5 - 3 METROS.	UN	003640 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	10,000	40,4300	404,30
004.00286.0001-01	VASO SANITARIO SIMPLES COR BRANCO	UN	003641 2021	G00033 /2020	0PROC10242 2021	02.09.04	5,000	80,2300	401,15

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.445,25

Fornecedor : 11399 RIBEIRAO VERDE IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA
Pedido : 001725 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0077-01	LAMPADA LED TUBULAR T-8 18W.	UN	003621 2021	G00033 /2020	0PROC10244 2021	02.09.04	300,000	12,0600	3.618,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.618,00

Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 001726 2021 Data: 22/06/2021

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	003620 2021	E00044 /2020	0PROC10306 2021	02.13.01	3,000	100,0000	300,00

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

Fornecedor : 11667 REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001727 2021 Data: 22/06/2021

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	003619 2021	E00052 /2020	0PROC10314 2021	02.11.02	100,000	27,0000	2.700,00

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11285 SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCR.EIRELI
Pedido : 001728 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75/GM2,210X297MM COR BRAMCA EMBALAGEM RE VESTIDA EM BOPP,PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	003618 2021	E00005 /2020	0PROC10316 2021	02.13.01	3,000	134,0000	402,00

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

Fornecedor : 11245 BR VALE DISTR DE PROD EIRELI
Pedido : 001729 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0058-01	PASTA SUSPENSA EM MATERIAL PLASTIFICADO COM ORIFIC	UN	003617 2021	E00005 /2020	0PROC10317 2021	02.13.01	30,000	1,9500	58,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,50

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001735 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00375.0005-01	PRESERVATIVO MASCULINOS LUBRIFICADOS	UN	003700 2021	E00016 /2020	0PROC10360 2021	02.08.03	20.000,000	0,2500	5.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 11250 DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 001736 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00129.0017-01	COMPRESSA HOSPITALAR CIRURGICA 45X50 C/ CORDAO IDE	PCT	003701 2021	E00016 /2020	0PROC10361 2021	02.08.01	300,000	59,9000	17.970,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.970,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 001737 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0028-01	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAMANHO G - ATE 15KG.	UN	003702 2021	E00016 /2020	0PROC10363 2021	02.08.01	1.000,000	0,4000	400,00
002.00029.0029-01	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAMANHO M - ATE 10KG.	UN	003703 2021	E00016 /2020	0PROC10363 2021	02.08.01	1.000,000	0,3500	350,00
005.00211.0027-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10M	RL	003704 2021	E00016 /2020	0PROC10363 2021	02.08.01	300,000	1,9500	585,00
005.00347.0015-01	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG 80MMX30MT	UN	003705 2021	E00016 /2020	0PROC10363 2021	02.08.01	300,000	8,4200	2.526,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.861,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001738 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00012.0006-01	LAVADORA DE ROUPAS TIPO TANQUINHO.	UN	003707 2021	S00330 /2021	0PROC10178 2021	02.12.01	2,000	439,0000	878,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 878,00

Fornecedor : 11071 CROMO COM.DIST.MAT.ODONT.MED.HOSPIT. LTDA
Pedido : 001742 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00277.0005-01	LANCETA PARA DIAGNOSTICO DE GLICEMIA.	UN	003757 2021	S00332 /2021	0PROC10499 2021	02.08.01	30.000,000	0,1600	4.800,00
005.00456.0608-01	TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CAPILAR. DEVERA SER DA MARCA MATCH II, COMPATIVEL COM MEDI DOR DE GLICEMIA OKMETER MATCH II.	UN	003758 2021	S00332 /2021	0PROC10499 2021	02.08.01	30.000,000	0,3100	9.300,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.100,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001744 2021 Data: 25/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0045-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA.	UN	003760 2021	S00333 /2021	0PROC10499 2021	02.08.01	10.000,000	0,2840	2.840,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.840,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001745 2021 Data: 25/06/2021

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	003762 2021	S00334 /2021	00PROC6437 2021	02.08.01	500,000	94,0000	47.000,00
005.00295.0041-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UND.	CX	003761 2021	S00334 /2021	00PROC6437 2021	02.08.01	500,000	94,0000	47.000,00
005.00295.0051-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX COM 100 UND.	CX	003763 2021	S00334 /2021	00PROC6437 2021	02.08.01	400,000	94,0000	37.600,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 131.600,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07826 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001746 2021 Data: 25/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00077.0001-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	003791 2021	S00336 /2021	00PROC9555 2021	02.09.06	400,000	18,9000	7.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 07826 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001747 2021 Data: 25/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00077.0001-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	003792 2021	S00337 /2021	00PROC9553 2021	02.09.06	400,000	18,9000	7.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001756 2021 Data: 25/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	003773 2021	G00033 /2020	0PROC10432 2021	02.10.02	9,000	99,6700	897,03

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 897,03

Fornecedor : 11459 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI
Pedido : 001757 2021 Data: 25/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0028-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	PCT	003774 2021	E00017 /2020	0PROC10433 2021	02.11.04	2,000	3,5000	7,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001758 2021 Data: 25/06/2021

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	003775 2021	E00017 /2020	0PROC10428 2021	02.11.04	10,000	1,5600	15,60
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	003776 2021	E00017 /2020	0PROC10428 2021	02.11.04	50,000	2,1300	106,50
006.00071.0006-01	FERMENTO EM PO QUIMICO.	POT	003777 2021	E00017 /2020	0PROC10428 2021	02.11.04	10,000	1,2000	12,00
006.00099.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA/CONCHINH	PCT	003778 2021	E00017 /2020	0PROC10428 2021	02.11.04	30,000	1,6300	48,90

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 183,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 001759 2021 Data: 25/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0036-01	BISCOITO DE ARROZ INGREDIENTES: ARROZ INTEGRAL E SAL. NAO CONTEM GL UTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE PLASTICO CONTEND O NO MINIMO 150 (CENTO E CINQUENTA) GRAMAS DE PES O LIQUIDO. VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA D E ENTREGA	PCT	003779 2021	E00017 /2020	0PROC10431 2021	02.11.04	2,000	3,8400	7,68

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7,68

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 001760 2021 Data: 25/06/2021

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	003780 2021	E00017 /2020	0PROC10427 2021	02.11.04	100,000	11,4400	1.144,00
006.00094.0002-01	LENTILHA	PCT	003781 2021	E00017 /2020	0PROC10427 2021	02.11.04	50,000	6,1300	306,50
006.00099.0012-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PENNE.	PCT	003782 2021	E00017 /2020	0PROC10427 2021	02.11.04	100,000	3,0100	301,00
006.00161.0001-01	GRAO DE BICO	PCT	003783 2021	E00017 /2020	0PROC10427 2021	02.11.04	50,000	4,9000	245,00
006.00165.0001-01	NECTAR DE LARANJA	LT	003784 2021	E00017 /2020	0PROC10427 2021	02.11.04	150,000	2,5400	381,00
006.00165.0002-01	NECTAR DE UVA	LT	003785 2021	E00017 /2020	0PROC10427 2021	02.11.04	150,000	2,5400	381,00
006.00165.0004-01	NECTAR DE GOIABA	LT	003786 2021	E00017 /2020	0PROC10427 2021	02.11.04	150,000	2,5400	381,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.139,50

Fornecedor : 09643 CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001761 2021 Data: 25/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00166.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	003787 2021	S00335 /2021	0PROC10556 2021	02.08.04	2.010,000	0,1200	241,20
005.00417.0029-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	FR	003789 2021	S00335 /2021	0PROC10556 2021	02.08.04	1.008,000	3,2500	3.276,00
005.00417.0346-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	FR	003788 2021	S00335 /2021	0PROC10556 2021	02.08.04	1.000,000	2,7900	2.790,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.307,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001764 2021 Data: 25/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0028-01	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 1/2.	UN	003794 2021	G00033 /2020	00PROC9908 2021	02.11.03	50,000	0,4100	20,50
004.00011.0030-01	ALICATE DE PRESSAO 10 POLEGADAS.	UN	003795 2021	G00033 /2020	00PROC9908 2021	02.11.03	20,000	20,8000	416,00
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	003796 2021	G00033 /2020	00PROC9908 2021	02.11.03	50,000	99,6700	4.983,50
004.00044.0080-01	CABO FLEXIVEL 10MM, 100 METROS DIVERSAS CORES 750V	RL	003797 2021	G00033 /2020	00PROC9908 2021	02.11.03	8,000	428,8000	3.430,40
004.00044.0081-01	CABO FLEXIVEL 16 MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	003798 2021	G00033 /2020	00PROC9908 2021	02.11.03	6,000	595,0000	3.570,00
004.00044.0082-01	CABO FLEXIVEL 2.5MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	003799 2021	G00033 /2020	00PROC9908 2021	02.11.03	8,000	94,6000	756,80
004.00194.0022-01	PREGO COM CABECA 17 X 27 - PACOTE COM 1KG.	KG	003800 2021	G00033 /2020	00PROC9908 2021	02.11.03	20,000	8,7500	175,00
004.00339.0001-01	BATENTE PARA PORTA 215X14X3CM (APROX).	UN	003801 2021	G00033 /2020	00PROC9908 2021	02.11.03	10,000	82,6000	826,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.178,20

Fornecedor : 07826 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001765 2021 Data: 25/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00077.0001-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	003802 2021	S00339 /2021	00PROC9551 2021	02.09.06	1.000,000	18,9000	18.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.900,00

Fornecedor : 11363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 001770 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00345.0007-01	OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDRO 10M3. A EMPRESA DEVERA FORNECER OS CILINDROS EM REGIME DE COMODATO.	M3	003750 2021	E00030 /2020	0PROC10325 2021	02.08.01	3.750,000	9,8600	36.975,00
005.00345.0008-01	CARGA DE AR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM CILINDRO. CARGA DE AR COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 6 A 10M3, A EMPRESA DEVERA FORNECER OS CILINDR OS EM REGIME DE COMODATO.	M3	003751 2021	E00030 /2020	0PROC10325 2021	02.08.01	18,750	10,2000	191,25
005.00345.0009-01	CARGA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 2 A 4M3, A EMPRESA DEVERA FORNECER OS CILINDROS EM REGIME DE COMODAT O.	M3	003752 2021	E00030 /2020	0PROC10325 2021	02.08.01	187,500	14,1600	2.655,00
005.00345.0010-01	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL,ACOND. CILINDRO 1M3. ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 01-M3, A EMPRESA DE VERA FORNECER OS CILINDROS EM REGIME DE COMODATO.	M3	003753 2021	E00030 /2020	0PROC10325 2021	02.08.01	150,000	32,3500	4.852,50
005.00345.0011-01	CARGA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,ACOND. CIL.6-9 ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 06 A 09M3, A EMPRES A DEVERA FORNECER O CILINDRO EM REGIME DE COMODAT O.	M3	003754 2021	E00030 /2020	0PROC10325 2021	02.08.01	37,500	14,3600	538,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45.212,25

Fornecedor : 11399 RIBEIRAO VERDE IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA
Pedido : 001772 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0079-01	LAMPADA LED BULBO 20W E27 BRANCO FRIO.	UN	003810 2021	G00033 /2020	0PROC10520 2021	02.02.04	10,000	17,8000	178,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001774 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0014-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX.	UN	003847 2021	S00350 /2021	0PROC10237 2021	02.09.01	1,000	99,9000	99,90
016.00388.0001-01	PORTA COPOS INDIVIDUAL.	UN	003841 2021	S00350 /2021	0PROC10237 2021	02.09.01	12,000	6,9000	82,80
023.00021.0003-01	JARRA DE VIDRO 1,5LT.	UN	003846 2021	S00350 /2021	0PROC10237 2021	02.09.01	2,000	23,8900	47,78
023.00032.0003-01	BANDEJA EM INOX.	UN	003844 2021	S00350 /2021	0PROC10237 2021	02.09.01	1,000	21,6900	21,69
023.00033.0002-01	COPO DE VIDRO 200ML.	UN	003840 2021	S00350 /2021	0PROC10237 2021	02.09.01	12,000	7,2200	86,64
023.00044.0001-01	XICARA PARA CAFE COM PIRES.	JG	003842 2021	S00350 /2021	0PROC10237 2021	02.09.01	1,000	69,9000	69,90
023.00044.0002-01	XICARA PARA CHA COM PIRES.	JG	003843 2021	S00350 /2021	0PROC10237 2021	02.09.01	1,000	89,9000	89,90
023.00045.0001-01	FAQUEIRO JOGO.	JG	003845 2021	S00350 /2021	0PROC10237 2021	02.09.01	1,000	147,9000	147,90

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 646,51

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
Pedido : 001775 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0093-01	CABO 25MM PRETO.	M	003833 2021	S00349 /2021	0PROC10515 2021	02.15.01	21,000	37,2300	781,83
004.00044.0094-01	CABO 25MM AZUL.	M	003834 2021	S00349 /2021	0PROC10515 2021	02.15.01	7,000	37,2300	260,61
004.00044.0095-01	CABO 25MM VERDE.	M	003835 2021	S00349 /2021	0PROC10515 2021	02.15.01	7,000	37,2300	260,61
016.00061.0005-01	CONECTOR SPLIT BOLT 25MM.	UN	003836 2021	S00349 /2021	0PROC10515 2021	02.15.01	4,000	20,7500	83,00
016.00356.0001-01	KANAFLEX 1.1/4 - PRETO	M	003839 2021	S00349 /2021	0PROC10515 2021	02.15.01	7,000	6,4000	44,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.430,85

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001776 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0032-01	FITA DE ALTA FUSAO 19MM X 10M.	UN	003838 2021	S00349 /2021	0PROC10515 2021	02.15.01	1,000	28,2400	28,24
004.00278.0010-01	TERMINAL DE COMPRESSAO 25MM.	UN	003837 2021	S00349 /2021	0PROC10515 2021	02.15.01	3,000	3,3500	10,05

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38,29

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001780 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09 COLCHETE LATONADO N10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	003829 2021	S00345 /2021	00PRO10323 2021	02.16.01	20,000	8,5000	170,00
001.00032.0007-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 05	CX	003828 2021	S00345 /2021	00PRO10323 2021	02.16.01	20,000	6,5000	130,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 11839 PARAGRAPHOS ARTES GRAFICAS LTDA
Pedido : 001782 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00121.0004-01	CAPA DE PROCESSO COR AZUL.	UN	003826 2021	S00343 /2021	0PROC10322 2021	02.16.01	5.000,000	0,9400	4.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 04598 COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA
Pedido : 001784 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0142-01	PNEU 225/65 R-17.	UN	003823 2021	S00341 /2021	0PROC10013 2021	02.16.03	4,000	799,7400	3.198,96
003.00615.0001-01	VALVULA DE AR PARA PNEUS.	UN	003824 2021	S00341 /2021	0PROC10013 2021	02.16.03	4,000	9,9900	39,96

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.238,92

Fornecedor : 12052 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 001786 2021 Data: 30/06/2021

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	003821 2021	G00016 /2021	0PROC10319 2021	02.14.01	1,000	97,0000	97,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 12052 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 001787 2021 Data: 30/06/2021

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003820 2021	G00016 /2021	0PROC10365 2021	02.09.04	25,000	97,0000	2.425,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.425,00

Fornecedor : 11599 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 001788 2021 Data: 30/06/2021

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	003819 2021	E00038 /2020	0PROC10001 2021	02.08.01	10.000,000	0,3900	3.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00

0460 Itens Mostrados no Total
0193 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.512.828,35