

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 1

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002162 2019 Data: 01/07/2019                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 002.00056.0006-01                                               | SABAO EM PO - CAIXA 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CX    | 006680 2019 | G00096 /2018       | 0000SMS512 2019 | 02.08.01 | 100,000                            | 2,7000         | 270,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 270,00      |
| Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002163 2019 Data: 01/07/2019                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 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   | 006681 2019 | G00096 /2018       | 0000SMS511 2019 | 02.08.01 | 1.000,000                          | 1,8100         | 1.810,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.810,00    |
| Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002164 2019 Data: 01/07/2019                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 016.00102.0024-01                                               | LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN    | 006682 2019 | G00096 /2018       | 0000SMS510 2019 | 02.08.01 | 30,000                             | 11,1400        | 334,20      |
| 0001 Itens Mostrados                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 334,20      |
| Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002165 2019 Data: 01/07/2019                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 002.00047.0007-01                                               | PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM<br>picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatrico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 Spanos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identi ficao do fabricante | PCT   | 006684 2019 | G00096 /2018       | 0000SMS509 2019 | 02.08.01 | 30,000                             | 4,2900         | 128,70      |
| 002.00048.0009-01                                               | PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)<br>Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.           | PCT   | 006685 2019 | G00096 /2018       | 0000SMS509 2019 | 02.08.01 | 200,000                            | 2,4900         | 498,00      |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             | CONAM    |
| Prefeitura Municipal de Mairipora                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Relatorio referente ao mes de JULHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019 |                                                                                                                                                                                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| DATA 01/08/2019                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             | PAGINA 2 |
| 002.00061.0001-01                                                                                                                               | SAPONACEO EM PO                                                                                                                                                                                          | FR    | 006686 2019 | G00096 /2018       | 0000SMS509 2019 | 02.08.01 | 50,000                | 1,6500                             | 82,50       |          |
|                                                                                                                                                 | Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade                                            |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| 005.00019.0009-01                                                                                                                               | ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.                                                                                                                                                                     | FR    | 006683 2019 | G00096 /2018       | 0000SMS509 2019 | 02.08.01 | 100,000               | 3,4300                             | 343,00      |          |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 1.052,20 |
| Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 002166 2019 Data: 01/07/2019                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 002.00006.0009-01                                                                                                                               | BALDE PLASTICO 40 LITROS resistente de polipropileno com aba acoplada nas laterais,,com tampa acondicionada em embalagem apropriada para o produto:rotulo com n de lote,data de fabricacao e procedencia | UN    | 006687 2019 | G00096 /2018       | 0000SMS508 2019 | 02.08.01 | 20,000                | 22,9000                            | 458,00      |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 458,00   |
| Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 002167 2019 Data: 01/07/2019                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 006.00001.0001-01                                                                                                                               | ABACATE                                                                                                                                                                                                  | KG    | 006707 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 80,000                | 2,8000                             | 224,00      |          |
| 006.00002.0003-01                                                                                                                               | ABACAXI HAVAI TIPO 10 FRUTOS.                                                                                                                                                                            | KG    | 006721 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 250,000               | 3,6400                             | 910,00      |          |
| 006.00020.0001-01                                                                                                                               | BANANA NANICA                                                                                                                                                                                            | KG    | 006708 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 120,000               | 1,5900                             | 190,80      |          |
| 006.00020.0002-01                                                                                                                               | BANANA PRATA                                                                                                                                                                                             | KG    | 006709 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 100,000               | 2,3300                             | 233,00      |          |
| 006.00040.0001-01                                                                                                                               | CARAMBOLA                                                                                                                                                                                                | KG    | 006710 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 10,000                | 16,8000                            | 168,00      |          |
| 006.00081.0001-01                                                                                                                               | GOIABA BRANCA                                                                                                                                                                                            | KG    | 006712 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 40,000                | 3,4500                             | 138,00      |          |
| 006.00081.0002-01                                                                                                                               | GOIABA VERMELHA                                                                                                                                                                                          | KG    | 006711 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 40,000                | 3,4500                             | 138,00      |          |
| 006.00092.0001-01                                                                                                                               | LARANJA LIMA                                                                                                                                                                                             | KG    | 006713 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 40,000                | 2,3300                             | 93,20       |          |
| 006.00092.0002-01                                                                                                                               | LARANJA PERA                                                                                                                                                                                             | KG    | 006714 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 200,000               | 1,4900                             | 298,00      |          |
| 006.00095.0002-01                                                                                                                               | LIMAO TAITI                                                                                                                                                                                              | KG    | 006725 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 80,000                | 2,0600                             | 164,80      |          |
| 006.00098.0005-01                                                                                                                               | MACA GALA NACIONAL.                                                                                                                                                                                      | KG    | 006715 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 60,000                | 3,4500                             | 207,00      |          |
| 006.00102.0001-01                                                                                                                               | MAMAO FORMOSA                                                                                                                                                                                            | KG    | 006722 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 80,000                | 2,4300                             | 194,40      |          |
| 006.00105.0001-01                                                                                                                               | MANGA PALMER                                                                                                                                                                                             | KG    | 006723 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 80,000                | 5,1300                             | 410,40      |          |
| 006.00106.0001-01                                                                                                                               | MARACUJA AZEDO                                                                                                                                                                                           | KG    | 006726 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 100,000               | 6,5300                             | 653,00      |          |
| 006.00110.0001-01                                                                                                                               | MELANCIA REDONDA COMPRIDA                                                                                                                                                                                | KG    | 006724 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 300,000               | 1,4000                             | 420,00      |          |
| 006.00111.0001-01                                                                                                                               | MELAO AMARELO                                                                                                                                                                                            | KG    | 006716 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 60,000                | 2,4300                             | 145,80      |          |
| 006.00123.0007-01                                                                                                                               | OVOS BRANCOS MEDIOS                                                                                                                                                                                      | DZ    | 006728 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 380,000               | 3,7000                             | 1.406,00    |          |
| 006.00129.0002-01                                                                                                                               | PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS                                                                                                                                                                                | KG    | 006717 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 40,000                | 5,5100                             | 220,40      |          |
| 006.00129.0003-01                                                                                                                               | PERA ESTRANGEIRA DANJOU                                                                                                                                                                                  | KG    | 006718 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 40,000                | 5,5100                             | 220,40      |          |
| 006.00154.0002-01                                                                                                                               | TANGERINA TIPO PONCAM.                                                                                                                                                                                   | KG    | 006719 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 80,000                | 1,8700                             | 149,60      |          |
| 006.00164.0001-01                                                                                                                               | CAQUI TIPO FUYU                                                                                                                                                                                          | KG    | 006720 2019 | G00003 /2019       | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 60,000                | 3,7300                             | 223,80      |          |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 3

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 006.00168.0001-01                                               | KIWI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG    | 006727     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS514 2019 | 02.08.04 | 80,000                | 7,4800                             | 598,40      |
| 0022 Itens Mostrados                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |                    |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 7.407,00    |
| Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002168 2019 Data: 01/07/2019                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 006.00003.0001-01                                               | ABOBORA MORANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KG    | 006690     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 40,000                | 1,2000                             | 48,00       |
| 006.00004.0002-01                                               | ABOBRINHA ITALIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG    | 006691     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 40,000                | 2,7000                             | 108,00      |
| 006.00010.0002-01                                               | ALHO BULBO INTERICO NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG    | 006692     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 10,000                | 8,0000                             | 80,00       |
| 006.00023.0005-01                                               | BATATA LISA COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG    | 006693     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 90,000                | 1,5000                             | 135,00      |
| 006.00023.0006-01                                               | BATATA DOCE BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG    | 006694     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 80,000                | 2,0000                             | 160,00      |
| 006.00026.0001-01                                               | BETERRABA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG    | 006695     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 40,000                | 1,4000                             | 56,00       |
| 006.00043.0001-01                                               | CEBOLA MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG    | 006696     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 40,000                | 1,6000                             | 64,00       |
| 006.00045.0002-01                                               | CENOURA SEM RAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KG    | 006697     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 60,000                | 1,7900                             | 107,40      |
| 006.00052.0001-01                                               | CHUCHU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KG    | 006698     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 20,000                | 3,0000                             | 60,00       |
| 006.00085.0001-01                                               | INHAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KG    | 006699     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 60,000                | 2,0800                             | 124,80      |
| 006.00103.0002-01                                               | MANDIOCA MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG    | 006700     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 50,000                | 1,4000                             | 70,00       |
| 006.00104.0001-01                                               | MANDIOQUINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG    | 006701     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 100,000               | 4,0000                             | 400,00      |
| 006.00128.0001-01                                               | PEPINO JAPONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG    | 006702     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 20,000                | 1,5000                             | 30,00       |
| 006.00132.0001-01                                               | PIMENTAO VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG    | 006706     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 20,000                | 3,5200                             | 70,40       |
| 006.00132.0002-01                                               | PIMENTAO VERMELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG    | 006705     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 20,000                | 3,8000                             | 76,00       |
| 006.00156.0001-01                                               | TOMATE SALADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG    | 006704     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 120,000               | 2,1000                             | 252,00      |
| 006.00157.0001-01                                               | VAGEM TIPO MACARRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG    | 006703     | 2019               | G00003 /2019 | 0000SMS515 2019 | 02.08.04 | 40,000                | 6,5000                             | 260,00      |
| 0017 Itens Mostrados                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |                    |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.101,60    |
| Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002170 2019 Data: 01/07/2019                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| 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:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml. | FR    | 006678     | 2019               | G00096 /2018 | 0000SMS513 2019 | 02.08.01 | 200,000               | 1,0100                             | 202,00      |
| 002.00039.0007-01                                               | LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1                                                                                                       | FR    | 006679     | 2019               | G00096 /2018 | 0000SMS513 2019 | 02.08.01 | 200,000               | 1,3000                             | 260,00      |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 002174 2019 Data: 01/07/2019

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

010.00015.0015-01 Estante de Aço Desmontável com 14 prateleiras. UN 006741 2019 G00001 /2019 0000ADM171 2019 02.05.01 20,000 1.087,8700 21.757,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.757,40

Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP

Pedido : 002175 2019 Data: 01/07/2019

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

009.00010.0012-01 Geladeira Vertical 300Lts 01-Porta Bi-Volt. UN 006739 2019 G00010 /2019 0000ADM172 2019 02.05.01 4,000 1.440,0000 5.760,00

009.00014.0003-01 Microondas 20 Lt UN 006740 2019 G00010 /2019 0000ADM172 2019 02.05.01 4,000 367,0000 1.468,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.228,00

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

Pedido : 002181 2019 Data: 03/07/2019

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

002.00018.0003-01 Detergente líquido, neutro, frasco com 500ml neutro para lavagem de louças e utensílios de cozinha; característica: desengordurante, biodegradável; hipoalérgico, aspecto líquido viscoso, neutro, concentrado, testado; dermatologicamente componentes ativos: ativos alquil benzeno, sulfonado sódio linear alquil benzeno tensoativo biodegradável; frasco plástico resistente contendo 500ml. FR 006763 2019 G00096 /2018 0000ADM176 2019 02.05.01 144,000 1,0100 145,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,44

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD. E SERVICOS EIRELI-ME

Pedido : 002182 2019 Data: 03/07/2019

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

016.00102.0024-01 Lixeira 15 Litros em Polipropileno com pedal. UN 006764 2019 G00096 /2018 0000ADM175 2019 02.05.01 6,000 11,1400 66,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,84

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
Pedido : 002183 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 001.00065.0008-01    | GRAMPO TRILHO METALICO, 80 MM CAIXA C/ 50 UNIDADES | CX    | 006762 2019 | G00090 /2018       | 0000ADM178 2018 | 02.05.01 | 50,000                             | 7,7500         | 387,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 387,50      |

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
Pedido : 002184 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 002.00048.0009-01    | PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)<br>Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa<br>a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce<br>lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas<br>medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio<br>nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem<br>balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand<br>o 24 rolos por fardo. | PCT   | 006758 2019 | G00096 /2018       | 0000ADM180 2019 | 02.05.01 | 128,000                            | 2,4900         | 318,72      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 318,72      |

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME  
Pedido : 002185 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 002.00048.0025-01    | PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM. | PCT   | 006759 2019 | G00096 /2018       | 0000ADM179 2019 | 02.05.01 | 180,000                            | 6,5700         | 1.182,60    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.182,60    |

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  
Pedido : 002186 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 002.00055.0016-01    | RODO MEDIO DE 40 CM | UN    | 006757 2019 | G00075 /2018       | 0000ADM181 2019 | 02.05.01 | 12,000                             | 3,2200         | 38,64       |
| 0001 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 38,64       |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 6

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002187 2019 Data: 03/07/2019               |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                            | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 002.00048.0022-01                                   | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA                                                                                                                                                                                                                                 | PCT   | 006755 2019 | G00075 /2018       | 0000ADM183 2019 | 02.05.01 | 800,000                            | 3,0400         | 2.432,00    |
| 002.00057.0008-01                                   | SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REFIL DE 800 ML                                                                                                                                                                                                                  | UN    | 006756 2019 | G00075 /2018       | 0000ADM183 2019 | 02.05.01 | 48,000                             | 4,2000         | 201,60      |
| 0002 Itens Mostrados                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.633,60    |
| Fornecedor : 09818 RODA BRASIL PNEUS LTDA           |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002191 2019 Data: 03/07/2019               |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                            | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 003.00200.0012-01                                   | PNEU 205/75 - ARO 16                                                                                                                                                                                                                                        | UN    | 006748 2019 | G00085 /2018       | 00TRANS088 2019 | 02.16.02 | 5,000                              | 342,0000       | 1.710,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.710,00    |
| Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002192 2019 Data: 03/07/2019               |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                            | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 001.00056.0054-01                                   | FITA ADESIVA HOSPITALAR,CIRURGICA 25MM X 10M.                                                                                                                                                                                                               | UN    | 006765 2019 | G00029 /2019       | 0000SMS540 2019 | 02.08.01 | 200,000                            | 1,6600         | 332,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 332,00      |
| Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002194 2019 Data: 03/07/2019               |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                            | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 005.00159.0002-01                                   | DISPENSER DE LUVAS DE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                          | UN    | 006774 2019 | G00029 /2019       | 0000SMS535 2019 | 02.08.01 | 20,000                             | 24,8900        | 497,80      |
| 005.00413.0028-01                                   | SERINGA EM POLIPROPILENO 01-ML.<br>SERINGA EM POLIPROPILENO 01-ML,BICO CENTRAL LUER<br>LOCK OU SLIP,EMBOLO DE BORRACHA GRADUADA,NUMERADA<br>COM AGULHA 26G X 1/2" COM SISTEMA DE SEGURANCA SE<br>GUNDA NR/32 ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVI<br>DUAL. | UN    | 006775 2019 | G00029 /2019       | 0000SMS535 2019 | 02.08.01 | 500,000                            | 0,5200         | 260,00      |
| 0002 Itens Mostrados                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 757,80      |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/08/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA

Pedido : 002195 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 005.00019.0010-01    | ALCOOL ETILICO, 70% V/V, C/ EMOLIENTE GEL. | FR    | 006773 2019 | G00029 /2019       | 0000SMS536 2019 | 02.08.01 | 200,000                            | 2,8000         | 560,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 560,00      |

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.

Pedido : 002196 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 005.00179.0016-01    | EQUIPO DE INFUSAO,PVC FLEXIVEL INJ.LATERAL Y VALV. | UN    | 006772 2019 | G00029 /2019       | 0000SMS537 2019 | 02.08.01 | 3.000,000                          | 5,0600         | 15.180,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 15.180,00   |

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI

Pedido : 002197 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 005.00096.0018-01    | CATETER ASPIRACAO TRAQUEAL PVC ATOXICO NUMERO 16.  | UN    | 006768 2019 | G00029 /2019       | 0000SMS538 2019 | 02.08.01 | 500,000                            | 0,5800         | 290,00      |
| 005.00096.0019-01    | CATETER PERIFERICO VENOSO TIPO ESCALPE NUMERO 32.  | UN    | 006769 2019 | G00029 /2019       | 0000SMS538 2019 | 02.08.01 | 1.000,000                          | 0,3600         | 360,00      |
| 005.00096.0020-01    | CATETER PERIFERICO VENOSO TIPO ESCALPE 23 GAU NR32 | UN    | 006770 2019 | G00029 /2019       | 0000SMS538 2019 | 02.08.01 | 2.000,000                          | 0,3600         | 720,00      |
| 005.00096.0021-01    | CATETER PERIFERICO VENOSO TIPO ESCALPE 25GAU NR32  | UN    | 006771 2019 | G00029 /2019       | 0000SMS538 2019 | 02.08.01 | 500,000                            | 0,3600         | 180,00      |
| 0004 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.550,00    |

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 002198 2019 Data: 03/07/2019

| 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   | 006767 2019 | G00029 /2019       | 0000SMS539 2019 | 02.08.01 | 200,000                            | 44,5500        | 8.910,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 8.910,00    |

Fornecedor : 07414 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.

Pedido : 002199 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 005.00038.0023-01 | ATADURA DE CREPE MEDINDO 15 X 1,80 CONFEC. 13-FIOS | UN    | 006792 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS519 2019 | 02.08.01 | 24.000,000            | 0,4200         | 10.080,00   |
| 005.00038.0024-01 | ATADURA DE CREPE MEDINDO 20 X 1,80MT CONFEC. 13 FI | UN    | 006793 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS519 2019 | 02.08.01 | 12.000,000            | 0,5800         | 6.960,00    |
| 005.00179.0012-01 | EQUIPO MICRO C/ INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO | UN    | 006794 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS519 2019 | 02.08.01 | 1.000,000             | 1,6500         | 1.650,00    |
| 005.00182.0006-01 | ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL INFANTIL UNIDAD | UN    | 006795 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS519 2019 | 02.08.01 | 30,000                | 46,0700        | 1.382,10    |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/08/2019

PAGINA 8

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.072,10

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002200 2019 Data: 03/07/2019

| 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    | 006789 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS518 2019 | 02.08.01 | 540,000               | 6,0000         | 3.240,00    |
| 005.00128.0002-01                | COMADRE CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO         | UN    | 006790 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS518 2019 | 02.08.01 | 20,000                | 11,0000        | 220,00      |
| 005.00172.0002-01                | ELETRODO AUTO-ADESIVO PARA ELETRO-ESTIMULACAO DE S | PCT   | 006791 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS518 2019 | 02.08.01 | 920,000               | 16,0000        | 14.720,00   |
| UPERFICIE - VALUTRODE (EPP / ME) |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.180,00

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI

Pedido : 002202 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 005.00065.0021-01 | BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE 11MM | UN    | 006781 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS517 2019 | 02.08.01 | 1.000,000             | 1,0500         | 1.050,00    |
| 005.00065.0022-01 | BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE 12MM | UN    | 006782 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS517 2019 | 02.08.01 | 500,000               | 1,0500         | 525,00      |
| 005.00065.0023-01 | BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE 15MM | UN    | 006783 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS517 2019 | 02.08.01 | 500,000               | 1,0500         | 525,00      |
| 005.00065.0024-01 | BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE 23MM | UN    | 006784 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS517 2019 | 02.08.01 | 500,000               | 1,0500         | 525,00      |
| 005.00358.0028-01 | PINCA DISSECACAO SERRILHADA COM 16CM - UNIDADE | UN    | 006785 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS517 2019 | 02.08.01 | 2,000                 | 10,5200        | 21,04       |
| 005.00368.0007-01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR DE 16CM                | UN    | 006786 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS517 2019 | 02.08.01 | 10,000                | 23,7600        | 237,60      |
| 005.00443.0019-01 | TESOURA CIRURGICA RETA FINA DE 15CM            | UN    | 006787 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS517 2019 | 02.08.01 | 10,000                | 14,2000        | 142,00      |
| 005.00443.0020-01 | TESOURA DE LISTER DE 20CM                      | UN    | 006788 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS517 2019 | 02.08.01 | 3,000                 | 24,5000        | 73,50       |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.099,14

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENT. EIRELI ME

Pedido : 002203 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 005.00182.0005-01 | ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL ADULTO UNIDADE | UN    | 006780 2019 | G00064 /2018       | 0000SMS516 2019 | 02.08.01 | 130,000               | 47,5100        | 6.176,30    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.176,30

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENT. EIRELI ME

Pedido : 002204 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 005.00096.0015-01 | CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 24G | UN    | 006812 2019 | G00054 /2018       | 0000SMS527 2019 | 02.08.01 | 2.600,000             | 1,6800         | 4.368,00    |
| 005.00278.0003-01 | LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50      | RL    | 006813 2019 | G00054 /2018       | 0000SMS527 2019 | 02.08.01 | 400,000               | 5,3800         | 2.152,00    |
| 005.00295.0003-01 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5      | PAR   | 006814 2019 | G00054 /2018       | 0000SMS527 2019 | 02.08.01 | 700,000               | 0,8500         | 595,00      |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/08/2019

PAGINA 9

005.00295.0005-01 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5

PAR 006815 2019 G00054 /2018 0000SMS527 2019 02.08.01 1.000,000 0,8200 820,00

005.00295.0006-01 LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0

PAR 006816 2019 G00054 /2018 0000SMS527 2019 02.08.01 200,000 0,8500 170,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.105,00

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

Pedido : 002205 2019 Data: 03/07/2019

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

005.00172.0003-01 ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA DESCARTAVEL UN 006810 2019 G00054 /2018 0000SMS526 2019 02.08.01 1.000,000 0,2200 220,00

005.00211.0028-01 FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10 M RL 006811 2019 G00054 /2018 0000SMS526 2019 02.08.01 800,000 2,9600 2.368,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.588,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 002206 2019 Data: 03/07/2019

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

005.00125.0002-01 COLAR CERVICAL PARA ORTESES E PROTESES - MEDIDAS 5 OCM X 10CM X 2,5CM UN 006807 2019 G00054 /2018 0000SMS525 2019 02.08.01 50,000 4,9500 247,50

005.00347.0017-01 PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA - 130 X 120 X 24 METROS (EPP / ME) UN 006808 2019 G00054 /2018 0000SMS525 2019 02.08.01 5,000 25,2000 126,00

005.00417.0004-01 SOLUCAO CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,5% - ALMOTOLIA DE 100ML FR 006809 2019 G00054 /2018 0000SMS525 2019 02.08.01 300,000 1,5700 471,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 844,50

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.

Pedido : 002207 2019 Data: 03/07/2019

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

005.00038.0030-01 ATADURA DE RAYON - 7,5CM X 5M RL 006805 2019 G00054 /2018 0000SMS524 2019 02.08.01 580,000 4,3900 2.546,20

005.00126.0007-01 COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE (1,5 L) COM DESCONECTOR DE AGULHAS UN 006806 2019 G00054 /2018 0000SMS524 2019 02.08.01 100,000 2,2500 225,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.771,20

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 002208 2019 Data: 03/07/2019

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

005.00069.0005-01 BOLSA COLETORA DE URINA 28 X 20 CM UN 006801 2019 G00064 /2018 0000SMS522 2019 02.08.01 2.800,000 0,3400 952,00

005.00179.0013-01 EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL C/ CAM UN 006802 2019 G00064 /2018 0000SMS522 2019 02.08.01 1.500,000 0,8300 1.245,00

005.00231.0006-01 GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA EM FRASCO APLICADOR 300G FR 006803 2019 G00064 /2018 0000SMS522 2019 02.08.01 500,000 2,0700 1.035,00

|                                                                                                                                                 |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Mairipora                            |                                               |        |         |                    |            |        |          |                                    |                | CONAM       |
| Relatorio referente ao mes de JULHO                                                                                                             |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019 |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| DATA 01/08/2019                                                                                                                                 |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          |                                    | PAGINA         | 10          |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| 005.00300.0007-01                                                                                                                               | MASCARA PARA PROTECAO PFF-2/N95                              | UN                                            | 006804 | 2019    | G00064 /2018       | 0000SMS522 | 2019   | 02.08.01 | 350,000                            | 1,9500         | 682,50      |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.914,50    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 04007                                                                                                                              |                                                              | PONTUAL COMERCIAL EIRELI                      |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002209                                                                                                                                 |                                                              | 2019 Data: 03/07/2019                         |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                    | UNID.                                         | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 005.00129.0002-01                                                                                                                               | COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA TIPO ZOBEK ESTERIL - 15 X 30 CM | UN                                            | 006797 | 2019    | G00064 /2018       | 0000SMS521 | 2019   | 02.08.01 | 850,000                            | 0,9900         | 841,50      |
| 005.00337.0003-01                                                                                                                               | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR                                   | UN                                            | 006798 | 2019    | G00064 /2018       | 0000SMS521 | 2019   | 02.08.01 | 100,000                            | 2,7000         | 270,00      |
| 005.00358.0027-01                                                                                                                               | PINCA DISSECACAO LISA COM 18CM - UNIDADE                     | UN                                            | 006799 | 2019    | G00064 /2018       | 0000SMS521 | 2019   | 02.08.01 | 2,000                              | 24,5000        | 49,00       |
| 005.00375.0006-01                                                                                                                               | PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA NAO LUBRIFICADO           | CX                                            | 006800 | 2019    | G00064 /2018       | 0000SMS521 | 2019   | 02.08.01 | 25,000                             | 32,0000        | 800,00      |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.960,50    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 04664                                                                                                                              |                                                              | POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARE |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002210                                                                                                                                 |                                                              | 2019 Data: 03/07/2019                         |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                    | UNID.                                         | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 005.00038.0022-01                                                                                                                               | ATADURA DE CREPE MEDINDO 06 X 1,80MT CONFEC.13-FIO           | UN                                            | 006796 | 2019    | G00064 /2018       | 0000SMS520 | 2019   | 02.08.01 | 4.000,000                          | 0,2200         | 880,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 880,00      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 07488                                                                                                                              |                                                              | CIRURGICA KD LTDA                             |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002211                                                                                                                                 |                                                              | 2019 Data: 03/07/2019                         |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                    | UNID.                                         | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 005.00295.0026-01                                                                                                                               | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO                           | CX                                            | 006818 | 2019    | G00054 /2018       | 0000SMS528 | 2019   | 02.08.01 | 200,000                            | 14,5000        | 2.900,00    |
| 005.00295.0027-01                                                                                                                               | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO                         | CX                                            | 006819 | 2019    | G00054 /2018       | 0000SMS528 | 2019   | 02.08.01 | 200,000                            | 14,5000        | 2.900,00    |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 5.800,00    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                              |                                               |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 09658                                                                                                                              |                                                              | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP                  |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002212                                                                                                                                 |                                                              | 2019 Data: 03/07/2019                         |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| 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                                           | 006820 | 2019    | G00054 /2018       | 0000SMS529 | 2019   | 02.08.01 | 200,000                            | 2,4900         | 498,00      |
| 005.00038.0029-01                                                                                                                               | ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 MT                             | UN                                            | 006821 | 2019    | G00054 /2018       | 0000SMS529 | 2019   | 02.08.01 | 2.400,000                          | 0,3700         | 888,00      |
| 005.00086.0010-01                                                                                                                               | CANULA OROFARINGEAS DE GUEDEL C.J. COM 06 UND 0 A 5          | CJ                                            | 006822 | 2019    | G00054 /2018       | 0000SMS529 | 2019   | 02.08.01 | 3,000                              | 12,5000        | 37,50       |
| 005.00129.0013-01                                                                                                                               | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS                            | PCT                                           | 006823 | 2019    | G00054 /2018       | 0000SMS529 | 2019   | 02.08.01 | 20.000,000                         | 0,4500         | 9.000,00    |
| 005.00181.0006-01                                                                                                                               | ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA               | UN                                            | 006824 | 2019    | G00054 /2018       | 0000SMS529 | 2019   | 02.08.01 | 2.000,000                          | 0,1400         | 280,00      |
| 005.00182.0004-01                                                                                                                               | ESPARADRAPO 10 X 4,5                                         | UN                                            | 006825 | 2019    | G00054 /2018       | 0000SMS529 | 2019   | 02.08.01 | 200,000                            | 4,9500         | 990,00      |
| 005.00185.0001-01                                                                                                                               | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 01                          | UN                                            | 006826 | 2019    | G00054 /2018       | 0000SMS529 | 2019   | 02.08.01 | 1.000,000                          | 0,6300         | 630,00      |

|                                                                                                                                                 |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             | CONAM     |
| Prefeitura Municipal de Mairipora                                                                                                               |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Relatorio referente ao mes de JULHO                                                                                                             |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019 |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| DATA 01/08/2019                                                                                                                                 |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    | PAGINA      | 11        |
|                                                                                                                                                 |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| 005.00190.0005-01                                                                                                                               | ESTETOSCOPIO INFANTIL                                                | UN    | 006827     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS529    | 2019  | 02.08.01              | 10,000                             | 11,0000     | 110,00    |
| 005.00230.0002-01                                                                                                                               | GARROTE PARA PUNCOES TIPO FREE HAND ZIBLOCK - INFANTIL               | UN    | 006828     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS529    | 2019  | 02.08.01              | 30,000                             | 5,0000      | 150,00    |
| 005.00300.0006-01                                                                                                                               | MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO                    | UN    | 006829     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS529    | 2019  | 02.08.01              | 3.000,000                          | 0,0800      | 240,00    |
| 005.00442.0006-01                                                                                                                               | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TEMPERATURA HUMANA                     | UN    | 006830     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS529    | 2019  | 02.08.01              | 20,000                             | 7,0000      | 140,00    |
| 0011 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 12.963,50 |
|                                                                                                                                                 |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA                                                                                                    |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Pedido : 002213 2019 Data: 03/07/2019                                                                                                           |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |           |
| 002.00059.0012-01                                                                                                                               | SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND                                 | PCT   | 006831     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS530    | 2019  | 02.08.01              | 40,000                             | 9,2200      | 368,80    |
| 005.00015.0013-01                                                                                                                               | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 8MM                      | UN    | 006832     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS530    | 2019  | 02.08.01              | 6.000,000                          | 0,0500      | 300,00    |
| 005.00015.0015-01                                                                                                                               | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12MM                     | UN    | 006833     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS530    | 2019  | 02.08.01              | 10.000,000                         | 0,0500      | 500,00    |
| 005.00015.0016-01                                                                                                                               | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 20X5,5 MM                     | UN    | 006834     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS530    | 2019  | 02.08.01              | 6.000,000                          | 0,0500      | 300,00    |
| 005.00019.0002-01                                                                                                                               | ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML                             | FR    | 006835     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS530    | 2019  | 02.08.01              | 1.000,000                          | 1,1700      | 1.170,00  |
| 005.00096.0010-01                                                                                                                               | CATETER NASAL TIPO OCULOS                                            | UN    | 006836     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS530    | 2019  | 02.08.01              | 500,000                            | 0,6300      | 315,00    |
| 005.00096.0013-01                                                                                                                               | CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22G                                      | UN    | 006837     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS530    | 2019  | 02.08.01              | 1.700,000                          | 1,6000      | 2.720,00  |
| 005.00126.0009-01                                                                                                                               | COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80 ML NAO ESTERIL                         | UN    | 006838     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS530    | 2019  | 02.08.01              | 2.500,000                          | 0,2100      | 525,00    |
| 005.00136.0002-01                                                                                                                               | CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10                                          | UN    | 006839     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS530    | 2019  | 02.08.01              | 270,000                            | 5,3800      | 1.452,60  |
| 005.00162.0002-01                                                                                                                               | DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.5                               | UN    | 006840     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS530    | 2019  | 02.08.01              | 300,000                            | 0,7000      | 210,00    |
| 005.00162.0003-01                                                                                                                               | DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.7                               | UN    | 006841     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS530    | 2019  | 02.08.01              | 100,000                            | 0,7700      | 77,00     |
| 005.00183.0003-01                                                                                                                               | ESPATULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE - PCT 100 UNID | PCT   | 006842     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS530    | 2019  | 02.08.01              | 100,000                            | 4,9300      | 493,00    |
| 005.00190.0004-01                                                                                                                               | ESTETOSCOPIO ADULTO                                                  | UN    | 006843     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS530    | 2019  | 02.08.01              | 30,000                             | 8,9400      | 268,20    |
| 0013 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 8.699,60  |
|                                                                                                                                                 |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA                                                                                                    |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Pedido : 002214 2019 Data: 03/07/2019                                                                                                           |                                                                      |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |           |
| 005.00417.0005-01                                                                                                                               | SOLUCAO CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% - ALMOTOLIA 100ML                  | FR    | 006844     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS531    | 2019  | 02.08.01              | 400,000                            | 1,2500      | 500,00    |
| 005.00418.0013-01                                                                                                                               | SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10                                    | UN    | 006845     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS531    | 2019  | 02.08.01              | 500,000                            | 0,4000      | 200,00    |
| 005.00418.0014-01                                                                                                                               | SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12                                    | UN    | 006846     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS531    | 2019  | 02.08.01              | 500,000                            | 0,4200      | 210,00    |
| 005.00418.0030-01                                                                                                                               | SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 14                                    | UN    | 006847     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS531    | 2019  | 02.08.01              | 40,000                             | 2,3800      | 95,20     |
| 005.00418.0031-01                                                                                                                               | SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 16                                    | UN    | 006848     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS531    | 2019  | 02.08.01              | 40,000                             | 2,3500      | 94,00     |
| 005.00418.0032-01                                                                                                                               | SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 18                                    | UN    | 006849     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS531    | 2019  | 02.08.01              | 50,000                             | 2,3500      | 117,50    |
| 005.00418.0075-01                                                                                                                               | SONDA URETRAL NO 08                                                  | UN    | 006850     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS531    | 2019  | 02.08.01              | 900,000                            | 0,3700      | 333,00    |
| 005.00418.0076-01                                                                                                                               | SONDA URETRAL NO 10                                                  | UN    | 006851     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS531    | 2019  | 02.08.01              | 3.700,000                          | 0,4000      | 1.480,00  |
| 005.00418.0078-01                                                                                                                               | SONDA URETRAL NO 12                                                  | UN    | 006852     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS531    | 2019  | 02.08.01              | 5.500,000                          | 0,4200      | 2.310,00  |
| 005.00418.0080-01                                                                                                                               | SONDA URETRAL NO 14                                                  | UN    | 006853     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS531    | 2019  | 02.08.01              | 3.800,000                          | 0,4300      | 1.634,00  |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CONAM                                                                                                                                          |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Prefeitura Municipal de Mairipora                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Relatorio referente ao mes de JULHO                                                                                                             |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019 |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| DATA 01/08/2019                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    | PAGINA 12   |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| 005.00443.0017-01                                                                                                                               | TESOURA PARA BANDAGEM DE 19CM - BLACK                                                                                                          | UN    | 006854     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS531 2019 | 02.08.01 | 2,000                 | 11,8000                            | 23,60       |
| 005.00459.0001-01                                                                                                                               | TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL UNISSEX COM ELASTICO - PCT COM 100 UNIDADES                                                                        | PCT   | 006855     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS531 2019 | 02.08.01 | 100,000               | 4,5500                             | 455,00      |
| 005.00466.0007-01                                                                                                                               | TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO NO 7,5                                                                                                          | UN    | 006856     | 2019               | G00054 /2018 | 0000SMS531 2019 | 02.08.01 | 10,000                | 2,9000                             | 29,00       |
| 0013 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 7.481,30    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA                                                                                                      |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002215 2019 Data: 03/07/2019                                                                                                           |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 005.00022.0008-01                                                                                                                               | ALGODAO HIDROFILO EM MANTAS,ALVEJADO ROLO DE 500G.                                                                                             | RL    | 006857     | 2019               | G00029 /2019 | 0000SMS532 2019 | 02.08.01 | 40,000                | 7,8500                             | 314,00      |
| 005.00119.0003-01                                                                                                                               | CLOREXIDINA DIGLUNATO, 2% DEGERMANTE                                                                                                           | FR    | 006858     | 2019               | G00029 /2019 | 0000SMS532 2019 | 02.08.01 | 200,000               | 1,9100                             | 382,00      |
| 005.00413.0029-01                                                                                                                               | SERINGA EM POLIPROPILENO 10-ML.                                                                                                                | UN    | 006859     | 2019               | G00029 /2019 | 0000SMS532 2019 | 02.08.01 | 5.000,000             | 0,2100                             | 1.050,00    |
|                                                                                                                                                 | SERINGA EM POLIPROPILENO 10-ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP,EMBOLO DE BORRACHA,GRADUADA,NUMERADA ,ESTERIL,DESCARTAVEL,EMBALAGEM INDIVIDUAL. |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| 005.00413.0031-01                                                                                                                               | SERINGA EM POLIPROPILENO 20-ML, BICO LATERAL.                                                                                                  | UN    | 006860     | 2019               | G00029 /2019 | 0000SMS532 2019 | 02.08.01 | 1.000,000             | 0,3200                             | 320,00      |
| 005.00413.0032-01                                                                                                                               | SERINGA EM POLIPROPILENO 03-ML, BICO CENTRAL.                                                                                                  | UN    | 006861     | 2019               | G00029 /2019 | 0000SMS532 2019 | 02.08.01 | 5.000,000             | 0,1000                             | 500,00      |
| 005.00413.0033-01                                                                                                                               | SERINGA EM POLIPROPILENO 05-ML, BICO CENTRAL.                                                                                                  | UN    | 006862     | 2019               | G00029 /2019 | 0000SMS532 2019 | 02.08.01 | 10.000,000            | 0,1200                             | 1.200,00    |
| 0006 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 3.766,00    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.                                                                                                        |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002216 2019 Data: 03/07/2019                                                                                                           |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 005.00035.0006-01                                                                                                                               | APARELHO DE BARBEAR, DESCARTAVEL 02 LAMINAS INOX.                                                                                              | UN    | 006863     | 2019               | G00029 /2019 | 0000SMS533 2019 | 02.08.01 | 100,000               | 0,5600                             | 56,00       |
| 005.00125.0015-01                                                                                                                               | COLAR CERVICAL,ESPUMA FLEXIVEL VELCRO,PEQUENO C/RE                                                                                             | UN    | 006864     | 2019               | G00029 /2019 | 0000SMS533 2019 | 02.08.01 | 20,000                | 5,8200                             | 116,40      |
| 005.00246.0005-01                                                                                                                               | HASTE FLEXIVEL PLASTICO.                                                                                                                       | CX    | 006865     | 2019               | G00029 /2019 | 0000SMS533 2019 | 02.08.01 | 30,000                | 0,9500                             | 28,50       |
|                                                                                                                                                 | HASTE FLEXIVEL PLASTICA COM RANHURAS ALGODAO COM 02 FONTAS CAIXA COM 75 UNIDADES.                                                              |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| 005.00466.0028-01                                                                                                                               | TUBO ENDOTRAQUEAL, POLIVINIL 4,0 RADIOPACO.                                                                                                    | UN    | 006866     | 2019               | G00029 /2019 | 0000SMS533 2019 | 02.08.01 | 10,000                | 3,5500                             | 35,50       |
| 005.00466.0029-01                                                                                                                               | TUBO ENDOTRAQUEAL, POLIVINIL 8,0 RADIOPACO.                                                                                                    | UN    | 006867     | 2019               | G00029 /2019 | 0000SMS533 2019 | 02.08.01 | 10,000                | 3,5500                             | 35,50       |
| 005.00466.0030-01                                                                                                                               | TUBO ENDOTRAQUEAL,PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE 5,5MM.                                                                                             | UN    | 006868     | 2019               | G00029 /2019 | 0000SMS533 2019 | 02.08.01 | 10,000                | 3,5500                             | 35,50       |
| 0006 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 307,40      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP                                                                                    |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002217 2019 Data: 03/07/2019                                                                                                           |                                                                                                                                                |       |            |                    |              |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 006.00049.0009-01                                                                                                                               | CHA TIPO MATE.                                                                                                                                 | CX    | 006869     | 2019               | G00044 /2019 | 0000SAS124 2019 | 02.11.01 | 150,000               | 2,0100                             | 301,50      |
| 006.00093.0106-01                                                                                                                               | LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT CAIXA COM 01-LITRO.                                                                                              | CX    | 006870     | 2019               | G00044 /2019 | 0000SAS124 2019 | 02.11.01 | 250,000               | 2,5700                             | 642,50      |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/08/2019

PAGINA 13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

944,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.

Pedido : 002218 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00007.0002-01 | ACUCAR REFINADO PCT - 1KG. | KG    | 006871 2019 | G00044 /2019       | 0000SAS123 2019 | 02.11.02 | 125,000               | 1,7900         | 223,75      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

223,75

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.

Pedido : 002220 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00007.0002-01 | ACUCAR REFINADO PCT - 1KG. | KG    | 006872 2019 | G00044 /2019       | 0000SAS126 2019 | 02.11.03 | 125,000               | 1,7900         | 223,75      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

223,75

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP

Pedido : 002221 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00049.0009-01 | CHA TIPO MATE.                                    | CX    | 006873 2019 | G00044 /2019       | 0000SAS125 2019 | 02.11.03 | 150,000               | 2,0100         | 301,50      |
| 006.00093.0106-01 | LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT CAIXA COM 01-LITRO. | CX    | 006874 2019 | G00044 /2019       | 0000SAS125 2019 | 02.11.03 | 200,000               | 2,5700         | 514,00      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

815,50

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP

Pedido : 002223 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00123.0007-01 | OVOS BRANCOS MEDIOS | DZ    | 006876 2019 | G00003 /2019       | 0000SME169 2019 | 02.09.06 | 500,000               | 3,7000         | 1.850,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.850,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP

Pedido : 002224 2019 Data: 03/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00123.0007-01 | OVOS BRANCOS MEDIOS | DZ    | 006877 2019 | G00003 /2019       | 0000SME170 2019 | 02.09.06 | 500,000               | 3,7000         | 1.850,00    |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP  
Pedido : 002225 2019 Data: 03/07/2019

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

006.00123.0007-01 OVOS BRANCOS MEDIOS DZ 006878 2019 G00003 /2019 0000SME171 2019 02.09.06 1.500,000 3,7000 5.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.550,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP  
Pedido : 002226 2019 Data: 03/07/2019

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

006.00123.0007-01 OVOS BRANCOS MEDIOS DZ 006879 2019 G00003 /2019 0000SME172 2019 02.09.06 50,000 3,7000 185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME  
Pedido : 002227 2019 Data: 03/07/2019

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

015.00038.0027-01 TONER LEXMARK C540 - CYAN UN 006880 2019 G00050 /2018 0000ADM185 2019 02.05.01 1,000 149,0000 149,00

015.00038.0028-01 TONER LEXMARK C540 - MAGENTA UN 006881 2019 G00050 /2018 0000ADM185 2019 02.05.01 1,000 149,0000 149,00

015.00038.0029-01 TONER LEXMARK C540 - PRETO UN 006882 2019 G00050 /2018 0000ADM185 2019 02.05.01 1,000 150,0000 150,00

015.00038.0030-01 TONER LEXMARK C540 - YELLOW UN 006883 2019 G00050 /2018 0000ADM185 2019 02.05.01 1,000 150,0000 150,00

015.00038.0032-01 TONER LEXMARK E120 UN 006884 2019 G00050 /2018 0000ADM185 2019 02.05.01 5,000 64,5000 322,50

015.00038.0034-01 TONER LEXMARK E250 UN 006885 2019 G00050 /2018 0000ADM185 2019 02.05.01 10,000 59,7000 597,00

015.00038.0229-01 TONER LEXMARK E260 UN 006886 2019 G00050 /2018 0000ADM185 2019 02.05.01 21,000 106,0000 2.226,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.743,50

Fornecedor : 09204 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 002228 2019 Data: 03/07/2019

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

006.00075.0015-01 FORMULA BALANCEADA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIFICAS DE FUNCAO RENAL COMPROMETIDA EM TRATAMENTO DIALETICO. Conte ndo de 400ml a 1000ml. LT 006735 2019 G00081 /2018 00PROC8542 2019 02.08.04 250,000 73,0000 18.250,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :18.250,00

Fornecedor : 09928SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Pedido : 0022362019Data: 03/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 002.00056.0006-01 | SABAO EM PO - CAIXA 1 KG                           | CX    | 006955 2019 | G00096 /2018       | 0000ADM182 2019 | 02.05.01 | 144,000               | 2,7000         | 388,80      |
| 016.00159.0002-01 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA               | UN    | 006956 2019 | G00096 /2018       | 0000ADM182 2019 | 02.05.01 | 9,000                 | 16,5300        | 148,77      |
|                   | fabricado em plastico abs,visor na tampa para cont |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   | role e fechamento por encaixe                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :537,57

Fornecedor : 09712ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 0022402019Data: 04/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 001.00092.0005-01 | PISTOLA DE COLA QUENTE                            | UN    | 006936 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM187 2019 | 02.05.01 | 2,000                 | 80,0000        | 160,00      |
| 004.00001.0016-01 | ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 3/4" PVC       | UN    | 006937 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM187 2019 | 02.05.01 | 30,000                | 5,3000         | 159,00      |
| 004.00001.0018-01 | ABRACADEIRA CLICK PRETO ELETRODUTO 1" PVC         | UN    | 006938 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM187 2019 | 02.05.01 | 20,000                | 11,0000        | 220,00      |
| 004.00047.0036-01 | CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 3/4 | UN    | 006939 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM187 2019 | 02.05.01 | 30,000                | 11,0000        | 330,00      |
| 004.00047.0038-01 | CAIXA DE PASSAGEM 4 FUROS P/ CONDULETE ELETRO 1"  | UN    | 006940 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM187 2019 | 02.05.01 | 30,000                | 26,0000        | 780,00      |
| 004.00074.0006-01 | CONDULETE ELETRODUTO PVC 3/4" BARRA COM 3 METROS  | BAR   | 006941 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM187 2019 | 02.05.01 | 40,000                | 11,0000        | 440,00      |
| 004.00074.0008-01 | CONDULETE ELETRODUTO PVC 1" BARRA COM 3 METROS    | BAR   | 006942 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM187 2019 | 02.05.01 | 20,000                | 28,0000        | 560,00      |
| 004.00163.0001-01 | MULTIMETRO                                        | UN    | 006943 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM187 2019 | 02.05.01 | 1,000                 | 75,4000        | 75,40       |
| 015.00015.0003-01 | CURVA 90 PARA ELETRODUTO CONDULETE 3/4" PVC       | UN    | 006944 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM187 2019 | 02.05.01 | 25,000                | 20,0000        | 500,00      |
| 015.00015.0005-01 | CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE 1" PVC              | UN    | 006945 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM187 2019 | 02.05.01 | 25,000                | 27,0000        | 675,00      |
| 015.00020.0001-01 | FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS                       | UN    | 006946 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM187 2019 | 02.05.01 | 20,000                | 20,0000        | 400,00      |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :4.299,40

Fornecedor : 00298COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA

Pedido : 0022452019Data: 10/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 001.00036.0013-01 | CORANTE LIQUIDO 50ML.                 | UN    | 007005 2019 | S00390 /2019       | 000000TP59 2019 | 02.03.01 | 20,000                | 3,3800         | 67,60       |
| 003.00200.0128-01 | PNEU DE CARRINHO DE MAO               | PC    | 007008 2019 | S00390 /2019       | 000000TP59 2019 | 02.03.01 | 4,000                 | 26,9000        | 107,60      |
| 004.00012.0003-01 | ANCINHO CURVO 12 DENTES.              | UN    | 007001 2019 | S00390 /2019       | 000000TP59 2019 | 02.03.01 | 3,000                 | 12,9900        | 38,97       |
| 004.00046.0003-01 | CAIBRO 5 X 7 CAMBARA                  | M     | 007003 2019 | S00390 /2019       | 000000TP59 2019 | 02.03.01 | 12,000                | 6,0500         | 72,60       |
| 004.00062.0002-01 | CAVADEIRA COM CABO.                   | UN    | 007004 2019 | S00390 /2019       | 000000TP59 2019 | 02.03.01 | 2,000                 | 29,9900        | 59,98       |
| 004.00064.0109-01 | JOGO DE CHAVE ALLEN.                  | UN    | 007007 2019 | S00390 /2019       | 000000TP59 2019 | 02.03.01 | 2,000                 | 9,4500         | 18,90       |
| 004.00114.0002-01 | FOICE COM CABO                        | UN    | 007006 2019 | S00390 /2019       | 000000TP59 2019 | 02.03.01 | 2,000                 | 29,2900        | 58,58       |
| 004.00192.0017-01 | PORTA SANFONADA 0,80X2,10             | UN    | 007009 2019 | S00390 /2019       | 000000TP59 2019 | 02.03.01 | 1,000                 | 99,9000        | 99,90       |
| 004.00246.0010-01 | VASSOURA DE GRAMA 26 DENTES PLASTICA. | UN    | 007010 2019 | S00390 /2019       | 000000TP59 2019 | 02.03.01 | 4,000                 | 23,9900        | 95,96       |



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/08/2019

PAGINA 17

Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.  
Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.  
Prazo de Validade: Mínimo 6 meses

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.803,60

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.  
Pedido : 002253 2019 Data: 10/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00027.0029-01 | BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO         | PCT   | 006979 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS130 2019 | 02.11.03 | 20,000                | 2,3500         | 47,00       |
| 006.00027.0030-01 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | KG    | 006980 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS130 2019 | 02.11.03 | 30,000                | 5,2300         | 156,90      |
| 006.00027.0031-01 | BISCOITO DE MAIZENA                 | KG    | 006981 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS130 2019 | 02.11.03 | 20,000                | 5,2300         | 104,60      |
| 006.00027.0032-01 | BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE    | KG    | 006982 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS130 2019 | 02.11.03 | 10,000                | 8,3200         | 83,20       |
| 006.00107.0003-01 | MARGARINA VEGETAL COM SAL           | POT   | 006983 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS130 2019 | 02.11.03 | 40,000                | 2,7500         | 110,00      |
| 006.00142.0004-01 | REQUEIJAO CREMOSO POTE              | POT   | 006984 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS130 2019 | 02.11.03 | 20,000                | 3,4500         | 69,00       |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,70

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.  
Pedido : 002254 2019 Data: 10/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00027.0029-01 | BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO         | PCT   | 006985 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS131 2019 | 02.11.02 | 20,000                | 2,3500         | 47,00       |
| 006.00027.0030-01 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | KG    | 006986 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS131 2019 | 02.11.02 | 30,000                | 5,2300         | 156,90      |
| 006.00027.0031-01 | BISCOITO DE MAIZENA                 | KG    | 006987 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS131 2019 | 02.11.02 | 20,000                | 5,2300         | 104,60      |
| 006.00027.0032-01 | BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE    | KG    | 006988 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS131 2019 | 02.11.02 | 10,000                | 8,3200         | 83,20       |
| 006.00107.0003-01 | MARGARINA VEGETAL COM SAL           | POT   | 006989 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS131 2019 | 02.11.02 | 40,000                | 2,7500         | 110,00      |
| 006.00142.0004-01 | REQUEIJAO CREMOSO POTE              | POT   | 006990 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS131 2019 | 02.11.02 | 20,000                | 3,4500         | 69,00       |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,70

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.  
Pedido : 002255 2019 Data: 10/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00027.0029-01 | BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO         | PCT   | 006991 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS132 2019 | 02.11.01 | 20,000                | 2,3500         | 47,00       |
| 006.00027.0030-01 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | KG    | 006992 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS132 2019 | 02.11.01 | 30,000                | 5,2300         | 156,90      |
| 006.00027.0031-01 | BISCOITO DE MAIZENA                 | KG    | 006993 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS132 2019 | 02.11.01 | 20,000                | 5,2300         | 104,60      |
| 006.00027.0032-01 | BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE    | KG    | 006994 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS132 2019 | 02.11.01 | 10,000                | 8,3200         | 83,20       |
| 006.00107.0003-01 | MARGARINA VEGETAL COM SAL           | POT   | 006995 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS132 2019 | 02.11.01 | 40,000                | 2,7500         | 110,00      |
| 006.00142.0004-01 | REQUEIJAO CREMOSO POTE              | POT   | 006996 2019 | G00070 /2018       | 0000SAS132 2019 | 02.11.01 | 20,000                | 3,4500         | 69,00       |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/08/2019

PAGINA 18

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,70

Fornecedor : 08621 GRAFICA IGUACU LTDA-ME

Pedido : 002257 2019 Data: 12/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 001.00047.0131-01 | ENVELOPE PARDO TIMBRADO 36 X 26,5 KRAFT                                  | BLO   | 007087 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 2.500,000             | 0,3000         | 750,00      |
| 005.00645.0001-01 | ATESTADO MEDICO - BLOCO                                                  | BLO   | 007083 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 300,000               | 2,9700         | 891,00      |
| 005.00647.0001-01 | CADASTRO DE HIPERTENSO/DIABETICO - BLOCO                                 | BLO   | 007084 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 100,000               | 10,0000        | 1.000,00    |
| 016.00288.0003-01 | CARTAO DE VACINA ROSA - MENINAS - UNIDADE                                | UN    | 007085 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 800,000               | 0,2000         | 160,00      |
| 016.00288.0004-01 | CARTAO DE VACINAS AZUL - MENINOS UNIDADE                                 | UN    | 007086 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 800,000               | 0,2000         | 160,00      |
| 016.00291.0021-01 | FICHA ODONTOLOGICA - BLOCO                                               | BLO   | 007088 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 20,000                | 5,0000         | 100,00      |
| 016.00291.0032-01 | FICHA DE ANAMNESE ODONTOLOGICA                                           | BLO   | 007089 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 50,000                | 5,0000         | 250,00      |
| 016.00291.0042-01 | FICHA DE ATIVIDADE EDUCATIVA - BLOCO COM 100 FLS                         | UN    | 007090 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 30,000                | 5,0000         | 150,00      |
| 016.00291.0999-01 | FICHA DE AGENDAMENTO ODONTOLOGICO                                        | BLO   | 007091 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 100,000               | 5,0000         | 500,00      |
|                   | Bloco com 100 folhas - Sulfite branco 75 gramas - Frente Preta - 21 x 30 |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
| 016.00293.0002-01 | LAUDO SOLIC/AUTOR.MEDIC.DE DISP. EXCEP.ETRAT. LME                        | BLO   | 007093 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 300,000               | 5,0000         | 1.500,00    |
| 016.00293.0003-01 | LAUDO SOLIC/AUTOR. PROCED.AMBULATORIAIS - BLOCO                          | BLO   | 007094 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 300,000               | 5,0000         | 1.500,00    |
| 016.00293.0004-01 | LAUDO PARA EMISSAO DE BPA I                                              | BLO   | 007092 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 10,000                | 5,0000         | 50,00       |
| 016.00295.0002-01 | MODULO DE REFERENCIA PARA AGENDAR CIRURGIA                               | BLO   | 007095 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 20,000                | 5,0000         | 100,00      |
| 016.00296.0001-01 | NOTA DE CONSUMO DE MATERIAL - BLOCO                                      | BLO   | 007096 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 200,000               | 2,5000         | 500,00      |
| 016.00301.0002-01 | RELACAO DE REMESSA DE PAPEIS - BLOCO                                     | BLO   | 007097 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 450,000               | 2,5000         | 1.125,00    |
| 016.00303.0002-01 | REQUISICAO EXAMES CITOPATOLOGICO MAMA - BLOCO                            | BLO   | 007099 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 30,000                | 5,0000         | 150,00      |
| 016.00303.0003-01 | REQUISICAO EXAME CITOPATOLOGICO COLO DO UTERO BLOC                       | BLO   | 007098 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 200,000               | 5,0000         | 1.000,00    |
| 016.00303.0006-01 | REQUISICAO DE MAMOGRAFIA - BLOCO                                         | BLO   | 007100 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 400,000               | 5,0000         | 2.000,00    |
| 016.00304.0001-01 | RESULTADO DE MAMOGRAFIA - BLOCO                                          | BLO   | 007101 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 100,000               | 5,0000         | 500,00      |
| 016.00306.0002-01 | SOLICITACAO DE BACILOSCOPIA PESQUISA BAAR - TB BLO                       | BLO   | 007102 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS550 2019 | 02.08.02 | 20,000                | 2,5000         | 50,00       |

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.436,00

Fornecedor : 09719 UA GRAFICA COM. E PRESTACAO DE SERV GRAF EPP

Pedido : 002258 2019 Data: 12/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 016.00291.0033-01 | FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL                                                                  | BLO   | 007079 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS549 2019 | 02.08.02 | 500,000               | 4,1500         | 2.075,00    |
| 016.00299.0001-01 | PLANILHA CONTROLE VISITA DOMICILIAR - BLOCO                                                        | BLO   | 007080 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS549 2019 | 02.08.02 | 100,000               | 4,5000         | 450,00      |
| 016.00299.0002-01 | PLANILHA MEDICA - BLOCO                                                                            | BLO   | 007081 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS549 2019 | 02.08.02 | 100,000               | 4,5000         | 450,00      |
| 016.00306.0005-01 | SERVICO DE ANALISE, DIAGNOSTICOSE E TERAPIA                                                        | BLO   | 007082 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS549 2019 | 02.08.02 | 300,000               | 1,8000         | 540,00      |
|                   | Solicitacao de exames - bloco com 100 folhas - su lfite branco 75 gramas - frente azul - 19 x 15,5 |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.515,00

|                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--|--|
| CN-SIAM                                                                                         |                                                  | <p>Prefeitura Municipal de Mairipora</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> |             |                    |                 |          |                                    |                | CONAM       |  |  |
| DATA 01/08/2019                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          |                                    |                | PAGINA 19   |  |  |
| Fornecedor : 03279 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |  |
| Pedido : 002259 2019 Data: 12/07/2019                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |  |
| MATERIAL                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  |
| 016.00288.0002-01                                                                               | CARTAO DE IDENTIF. AGENDAMENTO - UNIDADE         | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 007077 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS548 2019 | 02.08.02 | 1.500,000                          | 0,0600         | 90,00       |  |  |
| 016.00291.0043-01                                                                               | FICHA DE IDENTIFICACAO - CAPS                    | BLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 007078 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS548 2019 | 02.08.02 | 400,000                            | 0,1800         | 72,00       |  |  |
| 0002 Itens Mostrados                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 162,00      |  |  |
| Fornecedor : 08595 PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |  |
| Pedido : 002260 2019 Data: 12/07/2019                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |  |
| MATERIAL                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  |
| 016.00186.0002-01                                                                               | CAPA DE PRONTUARIO - UNIDADE                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 007073 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS547 2019 | 02.08.02 | 5.000,000                          | 0,3100         | 1.550,00    |  |  |
| 016.00291.0036-01                                                                               | FICHA DE REQ. SERV. AUX. DE DIAG. E TERAP.       | BLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 007075 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS547 2019 | 02.08.02 | 600,000                            | 3,0800         | 1.848,00    |  |  |
| 016.00291.0044-01                                                                               | FICHA DE REGISTRO DIARIO DO ATENDIMENTO GESTANTE | BLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 007074 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS547 2019 | 02.08.02 | 200,000                            | 4,3200         | 864,00      |  |  |
| Sisprenatal: bloco com 100 folhas - sulfite branco 75 gramas - frente e verso - preta - 21 x 30 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |  |
| 016.00301.0005-01                                                                               | RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL                     | BLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 007076 2019 | G00089 /2018       | 0000SMS547 2019 | 02.08.02 | 50,000                             | 5,3400         | 267,00      |  |  |
| Bloco com 50 folhas - em papel autocopiativo branco - frente preta - 21 x 30                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |  |
| 0004 Itens Mostrados                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.529,00    |  |  |
| Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.                                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |  |
| Pedido : 002261 2019 Data: 12/07/2019                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |  |
| MATERIAL                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  |
| 001.00020.0026-01                                                                               | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPELENO, ROSA  | PCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 007071 2019 | G00090 /2018       | 0000SMS546 2019 | 02.08.05 | 5,000                              | 11,7500        | 58,75       |  |  |
| 001.00020.0027-01                                                                               | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO, VERDE | PCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 007072 2019 | G00090 /2018       | 0000SMS546 2019 | 02.08.05 | 15,000                             | 11,5300        | 172,95      |  |  |
| 0002 Itens Mostrados                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 231,70      |  |  |
| Fornecedor : 09622 TETHI COM.DE ART. MED. E ORTOP. EIRELI ME                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |  |
| Pedido : 002262 2019 Data: 12/07/2019                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |  |
| MATERIAL                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  |
| 005.00277.0004-01                                                                               | LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL PARA PUNCAO DIGITAL  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 007070 2019 | G00018 /2019       | 0000SMS567 2019 | 02.08.04 | 75.000,000                         | 0,1600         | 12.000,00   |  |  |
| 0001 Itens Mostrados                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 12.000,00   |  |  |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 20

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 002263 2019 Data: 12/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 005.00008.0021-01    | ACIDO VALPROICO 50 MG/ML-SOLUCAO-FR DE 100 ML | FR    | 007069 2019 | G00018 /2019       | 0000SMS566 2019 | 02.08.04 | 50,000                | 3,3000                             | 165,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                               |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 165,00      |

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 002264 2019 Data: 12/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 005.00283.0001-01    | LEVOTIROXINA 100 MG | COM   | 007067 2019 | G00018 /2019       | 0000SMS565 2019 | 02.08.04 | 20.000,000            | 0,0680                             | 1.360,00    |
| 005.00376.0003-01    | PROMETAZINA 25 MG   | COM   | 007068 2019 | G00018 /2019       | 0000SMS565 2019 | 02.08.04 | 50.000,000            | 0,1200                             | 6.000,00    |
| 0002 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 7.360,00    |

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA  
Pedido : 002265 2019 Data: 12/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 005.00264.0013-01    | INSULINA NOVORAPID - REFIL | UN    | 007066 2019 | G00018 /2019       | 0000SMS564 2019 | 02.08.04 | 10,000                | 34,4400                            | 344,40      |
| 0001 Itens Mostrados |                            |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 344,40      |

Fornecedor : 09248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002266 2019 Data: 12/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 005.00027.0003-01    | AMINOFILINA 24MG/ML-AMPOLA DE 10 ML | AMP   | 007065 2019 | G00018 /2019       | 0000SMS563 2019 | 02.08.04 | 500,000               | 0,7900                             | 395,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                     |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 395,00      |

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 002267 2019 Data: 12/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 005.00091.0002-01    | CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI | COM   | 007064 2019 | G00051 /2018       | 0000SMS562 2019 | 02.08.04 | 25.080,000            | 0,1450                             | 3.636,60    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 3.636,60    |

|                                                                                                                                                 |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Mairipora          |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  | CONAM     |
| Relatorio referente ao mes de JULHO                                                                                                             |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019 |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| DATA 01/08/2019                                                                                                                                 |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  | PAGINA 21 |
| -----                                                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA                                                                                          |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| Pedido : 002268 2019 Data: 12/07/2019                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |           |
| 005.00323.0001-01                                                                                                                               | N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 20 ML    | FR    | 007063 2019 | G00069 /2018       | 0000SMS561 2019 | 02.08.04 | 300,000                            | 4,9900         | 1.497,00    |  |           |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.497,00    |  |           |
| -----                                                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                                                                   |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| Pedido : 002269 2019 Data: 12/07/2019                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |           |
| 005.00144.0001-01                                                                                                                               | DEXAMETASONA 0,1MG - ELIXIR - 120ML        | FR    | 007062 2019 | G00069 /2018       | 0000SMS560 2019 | 02.08.04 | 600,000                            | 1,8700         | 1.122,00    |  |           |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.122,00    |  |           |
| -----                                                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                                                                                    |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| Pedido : 002270 2019 Data: 12/07/2019                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |           |
| 005.00373.0004-01                                                                                                                               | PREDNISONA 20 MG                           | COM   | 007061 2019 | G00051 /2018       | 0000SMS559 2019 | 02.08.04 | 45.000,000                         | 0,1500         | 6.750,00    |  |           |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.750,00    |  |           |
| -----                                                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| Pedido : 002271 2019 Data: 12/07/2019                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |           |
| 005.00008.0007-01                                                                                                                               | ACIDO FOLICO 5 MG                          | COM   | 007057 2019 | G00051 /2018       | 0000SMS558 2019 | 02.08.04 | 10.020,000                         | 0,0360         | 360,72      |  |           |
| 005.00120.0013-01                                                                                                                               | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG - COMPRIMIDO   | AMP   | 007058 2019 | G00051 /2018       | 0000SMS558 2019 | 02.08.04 | 10.000,000                         | 0,0990         | 990,00      |  |           |
| 005.00162.0004-01                                                                                                                               | DOBUTAMINA 250 MG                          | AMP   | 007059 2019 | G00051 /2018       | 0000SMS558 2019 | 02.08.04 | 200,000                            | 3,6200         | 724,00      |  |           |
| 005.00188.0002-01                                                                                                                               | ESPIRONOLACTONA 25 MG                      | COM   | 007060 2019 | G00051 /2018       | 0000SMS558 2019 | 02.08.04 | 29.970,000                         | 0,1300         | 3.896,10    |  |           |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 5.970,82    |  |           |
| -----                                                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA                                                                                          |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| Pedido : 002272 2019 Data: 12/07/2019                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |           |
| 005.00324.0001-01                                                                                                                               | N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO | COM   | 007055 2019 | G00051 /2018       | 0000SMS557 2019 | 02.08.04 | 10.000,000                         | 0,3520         | 3.520,00    |  |           |
| 005.00394.0002-01                                                                                                                               | RISPERIDONA 2 MG                           | COM   | 007056 2019 | G00051 /2018       | 0000SMS557 2019 | 02.08.04 | 500,000                            | 0,1500         | 75,00       |  |           |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/08/2019

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.595,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 002273 2019 Data: 12/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 005.00417.0021-01 | SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | BOL   | 007054 2019 | G00051 /2018       | 0000SMS556 2019 | 02.08.04 | 2.500,000             | 1,9410         | 4.852,50    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.852,50

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 002274 2019 Data: 12/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 005.00124.0001-01 | COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G | BGA   | 007053 2019 | G00051 /2018       | 0000SMS555 2019 | 02.08.04 | 200,000               | 6,5000         | 1.300,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.300,00

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP

Pedido : 002276 2019 Data: 12/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00093.0106-01 | LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT CAIXA COM 01-LITRO. | CX    | 007052 2019 | G00044 /2019       | 0000SMS554 2019 | 02.08.04 | 60,000                | 2,5700         | 154,20      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

154,20

Fornecedor : 09204 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

Pedido : 002277 2019 Data: 12/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00064.0001-01 | ESPESANTE INSTANTANEO PARA ALIMENTO LIQUIDOS E SEMI-SOLIDOS | KG    | 007051 2019 | G00081 /2018       | 0000SMS553 2019 | 02.08.04 | 9,000                 | 169,2700       | 1.523,43    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.523,43

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 002278 2019 Data: 12/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 005.00027.0002-01 | AMIODARONA 150 MG/ML - 3 ML | AMP   | 007048 2019 | G00051 /2018       | 0000SMS551 2019 | 02.08.04 | 500,000               | 1,6400         | 820,00      |
| 005.00148.0003-01 | DIAZEPAN 10 MG              | COM   | 007049 2019 | G00051 /2018       | 0000SMS551 2019 | 02.08.04 | 60.000,000            | 0,0630         | 3.780,00    |

|                                                                                                                                                 |                                                |                                              |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Mairipora              |                                              |            |         |              |                 |          |                                    |                |             | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JULHO                                                                                                             |                                                |                                              |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019 |                                                |                                              |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                |                                              |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| DATA 01/08/2019                                                                                                                                 |                                                |                                              |            |         |              |                 |          |                                    |                | PAGINA      | 23    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                |                                              |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| 005.00427.0012-01                                                                                                                               | SULFATO FERROSO 40 MG                          | COM                                          | 007050     | 2019    | G00051 /2018 | 0000SMS551 2019 | 02.08.04 | 50.000,000                         | 0,0300         | 1.500,00    |       |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |                                              |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.100,00    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                |                                              |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 08490                                                                                                                              |                                                | MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002279                                                                                                                                 |                                                | 2019 Data: 12/07/2019                        |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                      | UNID.                                        | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 016.00142.0011-01                                                                                                                               | REAGENTE P/ DIAGNOSTICO CLINICO, ANTI-DENGUE.  | KIT                                          | 007047     | 2019    | G00029 /2019 | 0000SMS545 2019 | 02.08.03 | 200,000                            | 5,2800         | 1.056,00    |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |                                              |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.056,00    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                |                                              |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 09592                                                                                                                              |                                                | MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME     |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002282                                                                                                                                 |                                                | 2019 Data: 12/07/2019                        |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| 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                                           | 007044     | 2019    | G00008 /2019 | 0000ADM188 2019 | 02.05.01 | 10,000                             | 75,0000        | 750,00      |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |                                              |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 750,00      |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                |                                              |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 09712                                                                                                                              |                                                | ACSMA COMERCIO LTDA                          |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002283                                                                                                                                 |                                                | 2019 Data: 12/07/2019                        |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                      | UNID.                                        | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 012.00019.0002-01                                                                                                                               | RACK 4U                                        | UN                                           | 007043     | 2019    | G00104 /2018 | 0000SMS552 2019 | 02.08.05 | 5,000                              | 228,0000       | 1.140,00    |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |                                              |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.140,00    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                |                                              |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 09979                                                                                                                              |                                                | MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA      |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002290                                                                                                                                 |                                                | 2019 Data: 12/07/2019                        |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                      | UNID.                                        | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 004.00097.0003-01                                                                                                                               | ESMERILHADEIRA 800W.                           | UN                                           | 007105     | 2019    | G00023 /2019 | 0000ADM190 2019 | 02.05.01 | 1,000                              | 251,8600       | 251,86      |       |
| 004.00297.0001-01                                                                                                                               | PARAFUSADEIRA 3/8 12V.                         | UN                                           | 007104     | 2019    | G00023 /2019 | 0000ADM190 2019 | 02.05.01 | 1,000                              | 311,8900       | 311,89      |       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |                                              |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 563,75      |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                |                                              |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 09830                                                                                                                              |                                                | TREND COMERCIAL EIRELI - EPP                 |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002291                                                                                                                                 |                                                | 2019 Data: 12/07/2019                        |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                      | UNID.                                        | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 016.00324.0003-01                                                                                                                               | ESCADA DOBRAVEL EM ALUMINIO 7 DEGRAUS.         | UN                                           | 007106     | 2019    | G00023 /2019 | 0000ADM191 2019 | 02.05.01 | 1,000                              | 132,5000       | 132,50      |       |
| 016.00325.0001-01                                                                                                                               | ESCADA ARTICULADA EM ALUMINIO 16 DEGRAUS (4X4) | UN                                           | 007107     | 2019    | G00023 /2019 | 0000ADM191 2019 | 02.05.01 | 1,000                              | 396,5000       | 396,50      |       |

|                                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Mairipora                  |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    | CONAM    |
| Relatorio referente ao mes de JULHO                                                                                                             |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| DATA 01/08/2019                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | PAGINA                             | 24       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 529,00   |
| Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI                                                                                |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Pedido : 002292 2019 Data: 12/07/2019                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |          |
| 005.00409.0004-01                                                                                                                               | SCALP AGULHA 27G                                   | UN    | 007108 2019 | G00054 /2018       | 0000SMS523 2019 | 02.08.01 | 500,000               | 0,4000         | 200,00      |                                    |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 200,00   |
| Fornecedor : 10319 LEANDRO DE SOUZA FRANCO - MEI                                                                                                |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Pedido : 002294 2019 Data: 12/07/2019                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |          |
| 004.00298.0001-01                                                                                                                               | MARCADOR DE CABO DE REDE UTP ANILHA PCT-100UND.    | UN    | 007110 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM192 2019 | 02.05.01 | 2,000                 | 55,6900        | 111,38      |                                    |          |
| 004.00299.0001-01                                                                                                                               | BLOCO ENGATE RAPIDO P/ CONEXAO M10 TELEFONIA.      | UN    | 007111 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM192 2019 | 02.05.01 | 10,000                | 12,3700        | 123,70      |                                    |          |
| 004.00300.0001-01                                                                                                                               | BASTIDOR 10 POSICOES PARA BLOCO M-10.              | UN    | 007112 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM192 2019 | 02.05.01 | 10,000                | 19,8000        | 198,00      |                                    |          |
| 004.00300.0002-01                                                                                                                               | BASTIDOR SUPORTE PARA 05 BLOCOS BARGOA M-10.       | UN    | 007113 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM192 2019 | 02.05.01 | 10,000                | 12,3700        | 123,70      |                                    |          |
| 004.00300.0003-01                                                                                                                               | BASTIDOR MODULAR PLASTICO DE ENG.RAPIDO BLOCO M-10 | UN    | 007114 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM192 2019 | 02.05.01 | 10,000                | 17,3300        | 173,30      |                                    |          |
| 0005 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 730,08   |
| Fornecedor : 10166 MOURA EMPREENDEIMENTOS COM LTDA                                                                                              |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Pedido : 002296 2019 Data: 12/07/2019                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |          |
| 009.00012.0003-01                                                                                                                               | LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12KG.       | UN    | 007120 2019 | G00010 /2019       | 000SMECL95 2019 | 02.10.02 | 2,000                 | 1.285,0000     | 2.570,00    |                                    |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 2.570,00 |
| Fornecedor : 10516 LEANDRO APARECIDO DO AMARAL                                                                                                  |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Pedido : 002297 2019 Data: 12/07/2019                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |          |
| 014.00072.0001-01                                                                                                                               | BERIMBAU GUNGA COMPLETO.                           | UN    | 007121 2019 | S00400 /2019       | 000SMECL90 2019 | 02.10.02 | 1,000                 | 130,0000       | 130,00      |                                    |          |
| 014.00072.0002-01                                                                                                                               | BERIMBAU MEDIO COMPLETO.                           | UN    | 007122 2019 | S00400 /2019       | 000SMECL90 2019 | 02.10.02 | 1,000                 | 130,0000       | 130,00      |                                    |          |
| 014.00072.0003-01                                                                                                                               | BERIMBAU VIOLA COMPLETO.                           | UN    | 007123 2019 | S00400 /2019       | 000SMECL90 2019 | 02.10.02 | 1,000                 | 130,0000       | 130,00      |                                    |          |
| 014.00073.0001-01                                                                                                                               | ATABAQUE DE CORDA 1,10MT.                          | UN    | 007124 2019 | S00400 /2019       | 000SMECL90 2019 | 02.10.02 | 1,000                 | 650,0000       | 650,00      |                                    |          |
| 014.00074.0001-01                                                                                                                               | AGOGO DE CASTANHA.                                 | UN    | 007126 2019 | S00400 /2019       | 000SMECL90 2019 | 02.10.02 | 2,000                 | 60,0000        | 120,00      |                                    |          |
| 020.00014.0002-01                                                                                                                               | PANDEIRO MADEIRA/COURO 10".                        | UN    | 007125 2019 | S00400 /2019       | 000SMECL90 2019 | 02.10.02 | 2,000                 | 109,0000       | 218,00      |                                    |          |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/08/2019

PAGINA 25

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.378,00

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Pedido : 002298 2019 Data: 15/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 004.00011.0005-01 | ALICATE UNIVERSAL                                   | UN    | 007134 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 4,000                 | 23,4200        | 93,68       |
| 004.00011.0022-01 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL.                          | UN    | 007133 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 4,000                 | 18,8600        | 75,44       |
| 004.00064.0087-01 | CHAVE PHILIPS 3/16" X 3" (PH1X75MM)PONTA MAGNETI.   | UN    | 007135 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 3,000                 | 6,1700         | 18,51       |
| 004.00064.0088-01 | CHAVE PHILIPS 1/4" X5" (PH2X125MM)PONTA MAGNETIZADA | UN    | 007136 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 3,000                 | 7,7400         | 23,22       |
| 004.00064.0089-01 | CHAVE PHILIPS 5/16" X8" (PH8X200MM)PONTA MAGNETIZAD | UN    | 007137 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 3,000                 | 10,3700        | 31,11       |
| 004.00064.0090-01 | CHAVE DE FENDA 1/8X3" (3,5X75MM)PONTA MAGNETIZADA   | UN    | 007138 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 3,000                 | 4,7200         | 14,16       |
| 004.00064.0091-01 | CHAVE DE FENDA 3/16"X4" (5X100MM)PONTA MAGNETIZADA  | UN    | 007139 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 3,000                 | 6,8600         | 20,58       |
| 004.00064.0092-01 | CHAVE DE FENDA 1/4"X5" (6X125MM)PONTA MAGNETIZADA.  | UN    | 007140 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 3,000                 | 7,2000         | 21,60       |
| 004.00064.0093-01 | CHAVE DE FENDA 5/16"X8" (8X200MM)PONTA MAGNETIZADA  | UN    | 007141 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 3,000                 | 7,6900         | 23,07       |
| 004.00090.0021-01 | DISJUNTOR DE 15 AMPERES.                            | UN    | 007130 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 5,000                 | 5,1000         | 25,50       |
| 004.00090.0022-01 | DISJUNTOR DE 20 AMPERES.                            | UN    | 007131 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 5,000                 | 5,1000         | 25,50       |
| 004.00090.0023-01 | DISJUNTOR DE 100 AMPERES.                           | UN    | 007132 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 2,000                 | 16,8000        | 33,60       |
| 004.00292.0001-01 | CANALETA EM BARRA COM ADESIVO 2X1X2000MM C/ DIVIS.  | UN    | 007127 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 50,000                | 2,8900         | 144,50      |
| 004.00292.0002-01 | CANALETA EM PVC 50X20X2100MM COM DIVISORIA.         | UN    | 007128 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 10,000                | 16,5000        | 165,00      |
| 004.00292.0003-01 | CANALETA EM PVC PARA PISO 52X14X2000MM              | UN    | 007129 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 10,000                | 30,7500        | 307,50      |
| 016.00098.0012-01 | KIT COM 24 PECAS PORCA-GAIOLA+PARAFUSO M5 FIX.RACK  | UN    | 007142 2019 | G00023 /2019       | 0000ADM189 2019 | 02.05.01 | 2,000                 | 13,8100        | 27,62       |

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,59

Fornecedor : 08879 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Pedido : 002299 2019 Data: 15/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 103.00001.0013-01 | MUNICAO CBC 38SPL TREINA CHOG 125GR A. | UN    | 006301 2019 | I00015 /2019       | 00PROC7460 2019 | 02.16.03 | 4.000,000             | 2,2200         | 8.880,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.880,00

Fornecedor : 09060 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Pedido : 002300 2019 Data: 15/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 103.00001.0010-01 | MUNICAO CART.CBC 12/70 CH-3T TREINA "A".    | UN    | 006303 2019 | I00015 /2019       | 00PROC7460 2019 | 02.16.03 | 1.000,000             | 4,7400         | 4.740,00    |
| 103.00001.0011-01 | MUNICAO CART.CBC 12/70 CH-SG HI-IMPACT "A". | UN    | 006302 2019 | I00015 /2019       | 00PROC7460 2019 | 02.16.03 | 1.000,000             | 8,0400         | 8.040,00    |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.780,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 26

Fornecedor : 09713 M.M.SA COMERCIAL LTDA

Pedido : 002308 2019 Data: 15/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00003.0006-01    | COMPUTADOR TIPO 1 | UN    | 007211 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM193 2019 | 02.05.01 | 2,000                              | 3.684,6900     | 7.369,38    |
| 0001 Itens Mostrados |                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 7.369,38       |             |

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI

Pedido : 002309 2019 Data: 15/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 001.00013.0001-01    | BLOCO ADESIVO 38 X 50                                 | PCT   | 007214 2019 | G00090 /2018       | 0000ADM177 2019 | 02.05.01 | 126,000                            | 5,8000         | 730,80      |
| 001.00013.0002-01    | BLOCO ADESIVO 76 X 102                                | PCT   | 007215 2019 | G00090 /2018       | 0000ADM177 2019 | 02.05.01 | 64,000                             | 4,3400         | 277,76      |
| 001.00071.0001-01    | LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)                        | UN    | 007216 2019 | G00090 /2018       | 0000ADM177 2019 | 02.05.01 | 10,000                             | 9,0200         | 90,20       |
| 001.00079.0132-01    | PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS | PCT   | 007213 2019 | G00090 /2018       | 0000ADM177 2019 | 02.05.01 | 10,000                             | 13,0800        | 130,80      |
| 001.00079.0150-01    | PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS  | PCT   | 007212 2019 | G00090 /2018       | 0000ADM177 2019 | 02.05.01 | 10,000                             | 13,0800        | 130,80      |
| 001.00084.0006-01    | PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO PARA 60 FOLHA    | UN    | 007218 2019 | G00090 /2018       | 0000ADM177 2019 | 02.05.01 | 10,000                             | 80,6800        | 806,80      |
| 004.00230.0007-01    | TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M    | UN    | 007217 2019 | G00090 /2018       | 0000ADM177 2019 | 02.05.01 | 12,000                             | 9,9900         | 119,88      |
| 0007 Itens Mostrados |                                                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 2.287,04       |             |

Fornecedor : 10519 ABELT IND COM IMP EXP PCS E EQUIP LTDA

Pedido : 002310 2019 Data: 15/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 014.00071.0005-01    | ESTRADO PLASTICO 60X40X3CM COR AZUL | UN    | 007219 2019 | S00402 /2019       | 000SMECL89 2019 | 02.10.02 | 100,000                            | 14,9000        | 1.490,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.490,00       |             |

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 002327 2019 Data: 17/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 004.00251.0003-01    | BOMBA DE AGUA PERIFERICA IDB40 0,5C. | UN    | 007306 2019 | S00409 /2019       | 000000TP64 2019 | 02.03.01 | 1,000                              | 243,0000       | 243,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                      |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 243,00         |             |

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 05932

CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 002328

2019

Data: 17/07/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00097.0004-01

ESMERILHADEIRA GA 9020-220V.

UN

007304 2019

S00407 /2019

000000TP66 2019

02.03.01

1,000

600,0000

600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

600,00

Fornecedor : 05932

CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 002329

2019

Data: 17/07/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00055.0001-01

MAQUINA DE INVERSOR DE SOLDA.

UN

007305 2019

S00408 /2019

000000TP65 2019

02.03.01

1,000

820,0000

820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

820,00

Fornecedor : 10321

ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUC. EIRELI EPP

Pedido : 002335

2019

Data: 17/07/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00082.0037-01

PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL

UN

007291 2019

G00026 /2019

0000SMS576 2019

02.08.01

100,000

9,0900

909,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

909,00

Fornecedor : 09834

RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Pedido : 002336

2019

Data: 17/07/2019

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

007290 2019

G00026 /2019

0000SMS575 2019

02.08.01

30,000

5,1400

154,20

001.00082.0038-01

PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR CINZA

UN

007287 2019

G00026 /2019

0000SMS575 2019

02.08.01

100,000

10,2400

1.024,00

001.00082.0040-01

PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR VERMELHA

UN

007288 2019

G00026 /2019

0000SMS575 2019

02.08.01

100,000

10,2400

1.024,00

001.00082.0051-01

PASTA A/Z 28,5 X 34,5 X 7,3 COR AMARELO C/ REGISTR

UN

007286 2019

G00026 /2019

0000SMS575 2019

02.08.01

100,000

10,2400

1.024,00

001.00082.0057-01

PASTA POLIONDA LARGA C/ ABAS MED.335X245X55MM.

UN

007289 2019

G00026 /2019

0000SMS575 2019

02.08.01

300,000

2,1500

645,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.871,20

Fornecedor : 06713

SUZUPAPER COM. DE PAPELARIA LTDA EPP

Pedido : 002337

2019

Data: 17/07/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00098.0004-01

REGUA PLASTICA DE 20CM  
EM POLIESTIRENO IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRE  
TROS E CENTIMETROS EM UMA COR,O PRODUTO ACABADO D

UN

007285 2019

G00026 /2019

0000SMS577 2019

02.08.01

100,000

1,0300

103,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 28

EVE APRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS:A MA  
IOR ESPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOR,NA PONTA CHANF  
RO,DEVE APRESENTAR 1,0M COMPRIMENTADO COM 210MM  
E LARGURA DE 35MM

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,00

Fornecedor : 09925 CANAA DIST.E COM.DE P.A.P.M.P E ACE.EIRELI  
Pedido : 002338 2019 Data: 17/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 001.00019.0037-01 | CADERNO BROCHURA 1/4 COSTURADO, MINIMO 96 FOLHAS. | UN    | 007284 2019 | G00026 /2019       | 0000SMS578 2019 | 02.08.01 | 40,000                | 3,2900         | 131,60      |
| 001.00082.0043-01 | PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR. | UN    | 007282 2019 | G00026 /2019       | 0000SMS578 2019 | 02.08.01 | 200,000               | 0,4300         | 86,00       |
| 001.00082.0045-01 | PASTA POLIONDA OFICIO - 315 X 226 X 18MM COR AZUL | UN    | 007283 2019 | G00026 /2019       | 0000SMS578 2019 | 02.08.01 | 150,000               | 1,4500         | 217,50      |
| 001.00096.0004-01 | PRANCHETA POLIESTIRENO, FORMATO OFICIO 33X23CM.   | UN    | 007281 2019 | G00026 /2019       | 0000SMS578 2019 | 02.08.01 | 200,000               | 5,7100         | 1.142,00    |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.577,10

Fornecedor : 10322 DALEN SUPRIMENTOS P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI  
Pedido : 002339 2019 Data: 17/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 001.00082.0044-01 | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 2 CM<br>Pasta plastica transparente; Medidas: 245 MM DE L<br>ARGURA X 335 MM DE COMPRIMENTO X 20 MM DE ESPESSU<br>RA | UN    | 007280 2019 | G00026 /2019       | 0000SMS579 2019 | 02.08.01 | 600,000               | 1,3500         | 810,00      |
| 001.00082.0052-01 | PASTA CATALOGO EM COURVIM COSTURADA C/ 50 ENV.PLAS                                                                                               | UN    | 007279 2019 | G00026 /2019       | 0000SMS579 2019 | 02.08.01 | 120,000               | 25,6300        | 3.075,60    |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.885,60

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
Pedido : 002340 2019 Data: 17/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 001.00005.0001-01 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO<br>CORPOPLASTICO MEDINDO NO MINIMO (60X150X45MM(LXCXA<br>)COM BASE DE FELTRO | UN    | 007275 2019 | G00026 /2019       | 0000SMS580 2019 | 02.08.01 | 30,000                | 1,8800         | 56,40       |
| 001.00047.0128-01 | ENVELOPE TIPO SACO 250X353 EM PAPEL KRAFT PCT-250                                                        | CX    | 007277 2019 | G00026 /2019       | 0000SMS580 2019 | 02.08.01 | 12,000                | 34,8300        | 417,96      |
| 001.00047.0132-01 | ENVELOPE TIPO SACO,260X360MM EM PAPEL KRAFT NATUR.                                                       | CX    | 007278 2019 | G00026 /2019       | 0000SMS580 2019 | 02.08.01 | 10,000                | 38,3100        | 383,10      |
| 001.00082.0058-01 | PASTA SUSPENSA EM MATERIAL PLASTIFICADO COM ORIFIC                                                       | UN    | 007276 2019 | G00026 /2019       | 0000SMS580 2019 | 02.08.01 | 350,000               | 1,3800         | 483,00      |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.340,46

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/08/2019

PAGINA29

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 002341 2019 Data: 17/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 004.00001.0014-01    | ABRACADEIRA NYLON 4,7 X 200 PACOTE COM 100 UND.    | PCT   | 007271 2019 | G00104 /2018       | 0000SMS581 2019 | 02.08.02 | 2,000                              | 21,0000        | 42,00       |
| 004.00001.0015-01    | ABRACADEIRA NYLON BRANCA 140 X 3,6MM PCT C/100 UND | PCT   | 007270 2019 | G00104 /2018       | 0000SMS581 2019 | 02.08.02 | 2,000                              | 13,0000        | 26,00       |
| 004.00128.0013-01    | INTERRUPTOR 4X2 SIMPLES C/ PLACA BRANCA CJ.MONTAD. | PCT   | 007274 2019 | G00104 /2018       | 0000SMS581 2019 | 02.08.02 | 10,000                             | 17,0000        | 170,00      |
| 004.00235.0041-01    | TOMADA 4X2 10A COM PLACA (CONJUNTO MONTADO)        | PCT   | 007272 2019 | G00104 /2018       | 0000SMS581 2019 | 02.08.02 | 25,000                             | 8,5000         | 212,50      |
| 004.00235.0043-01    | TOMADA DE ENERGIA ELETRICA EXTERNA SISTEMA X.      | UN    | 007273 2019 | G00104 /2018       | 0000SMS581 2019 | 02.08.02 | 65,000                             | 8,5000         | 552,50      |
| 016.00320.0001-01    | FITA DUPLA FACE COM ESPUMA.                        | UN    | 007269 2019 | G00104 /2018       | 0000SMS581 2019 | 02.08.02 | 10,000                             | 19,0000        | 190,00      |
| 0006 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.193,00    |

Fornecedor : 09830 TREND COMERCIAL EIRELI - EPP

Pedido : 002342 2019 Data: 17/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 004.00096.0003-01    | ESCADA EXTENSIVEL VAZADA 19 DEGRAUS 6 METROS. | UN    | 007268 2019 | G00023 /2019       | 0000SMS583 2019 | 02.08.05 | 1,000                              | 741,3300       | 741,33      |
| 0001 Itens Mostrados |                                               |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 741,33      |

Fornecedor : 09978 RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI

Pedido : 002343 2019 Data: 17/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00009.0014-01    | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOC.C/ 3 TONERS | UN    | 007266 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM195 2019 | 02.05.01 | 4,000                              | 2.121,7900     | 8.487,16    |
| 012.00009.0016-01    | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM DUPLEX E | UN    | 007267 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM195 2019 | 02.05.01 | 1,000                              | 3.375,4900     | 3.375,49    |
| 0002 Itens Mostrados |                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 11.862,65   |

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 002344 2019 Data: 17/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00020.0004-01    | ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 450MBPS.     | UN    | 007263 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM196 2019 | 02.05.01 | 5,000                              | 264,0000       | 1.320,00    |
| 012.00022.0007-01    | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45      | UN    | 007265 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM196 2019 | 02.05.01 | 3,000                              | 538,0000       | 1.614,00    |
| 012.00022.0008-01    | SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS RJ-45 | UN    | 007264 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM196 2019 | 02.05.01 | 3,000                              | 134,0000       | 402,00      |
| 012.00022.0010-01    | SWITCH 48 PORTAS GERENCIAVEL.           | UN    | 007262 2019 | G00104 /2018       | 0000ADM196 2019 | 02.05.01 | 2,000                              | 1.948,0000     | 3.896,00    |
| 0004 Itens Mostrados |                                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 7.232,00    |

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 30

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  
Pedido : 002345 2019 Data: 17/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 002.00016.0006-01    | DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragrancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml. | FR    | 007261 2019 | G00096 /2018       | 00SEDTUR83 2019 | 02.15.01 | 100,000               | 1,0000         | 100,00                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 100,00 |

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
Pedido : 002346 2019 Data: 17/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 002.00048.0022-01    | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA | PCT   | 007260 2019 | G00075 /2018       | 00SEDTUR82 2019 | 02.15.01 | 150,000               | 3,0400         | 456,00                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |                 |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 456,00 |

Fornecedor : 07414 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 002347 2019 Data: 17/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 002.00021.0024-01    | ESCOVA,CERDAS EN NYLON P/ LIMPEZA DE CANULADOS 50C | UN    | 007259 2019 | G00029 /2019       | 0000SMS534 2019 | 02.08.01 | 50,000                | 44,8000        | 2.240,00                                    |
| 005.00162.0006-01    | DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICA TIPO REGUA | UN    | 007257 2019 | G00029 /2019       | 0000SMS534 2019 | 02.08.01 | 20,000                | 31,3600        | 627,20                                      |
| 005.00179.0014-01    | EQUIPO BOMBA INFUSORA,P/ INFUSAO PVC REV.POLIEST.  | UN    | 007258 2019 | G00029 /2019       | 0000SMS534 2019 | 02.08.01 | 100,000               | 28,0000        | 2.800,00                                    |
| 0003 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 5.667,20 |

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI  
Pedido : 002351 2019 Data: 17/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 001.00064.0010-01 | GRAMPEADOR DE MESA 155 X 40 X 45 ANATOMICO 60 FLS                                                                                                   | UN    | 007250 2019 | G00090 /2018       | 0000SMS506 2019 | 02.08.01 | 15,000                | 58,9800        | 884,70      |
| 001.00070.0015-01 | LAPIS GRAFITE COM BORRACHA                                                                                                                          | UN    | 007252 2019 | G00090 /2018       | 0000SMS506 2019 | 02.08.01 | 720,000               | 0,9800         | 705,60      |
|                   | Lapis grafite inteiro sextavado no 2, com dimensoes aproximadas de 6,9 a 7,2 mm de diametro e comprimento de 175 mm. Mina de grafite numero 2 centr |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   | alizada, com no minimo 2mm de diametro, resistente, que desliza facilmente sobre o papel. Graduacao no 2. Corpo com pintura em verniz. Escrita maci |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
|                   |                                                                                                                                                     |       |             |                    |                 |          | </                    |                |             |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       |                                    |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Mairipora                                                                                                                                                                                  |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       |                                    |             | CONAM    |
| Relatorio referente ao mes de JULHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       |                                    |             |          |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       |                                    |             |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       |                                    |             |          |
| DATA 01/08/2019                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       |                                    | PAGINA      | 31       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       |                                    |             |          |
| 001.00079.0023-01                                                                                                                               | a, escura e de excelente apagabilidade. Facil de apontar, produzido com materiais totalmente atoxicos e madeira 100% reflorestada.                                                                                 | PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - PRETO - CAIXA COM 100 FOLHAS | CX         | 007251             | 2019         | G00090 /2018    | 0000SMS506 2019 | 02.08.01              | 30,000                             | 14,9000     | 447,00   |
| 001.00084.0005-01                                                                                                                               | PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO P/ 100 FOLHAS                                                                                                                                                                 | UN                                                       | 007255     | 2019               | G00090 /2018 | 0000SMS506 2019 | 02.08.01        | 10,000                | 163,1900                           | 1.631,90    |          |
| 001.00084.0006-01                                                                                                                               | PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO PARA 60 FOLHA                                                                                                                                                                 | UN                                                       | 007256     | 2019               | G00090 /2018 | 0000SMS506 2019 | 02.08.01        | 30,000                | 80,6800                            | 2.420,40    |          |
| 001.00104.0001-01                                                                                                                               | TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA COM PONTAS ARREDONDADAS,MEDINDO NO MINIMO 15 CM,LAMINA CONTENDO REGUA ,COM AREA DE CORTE MINIMA DE 63MM E BASE MEDINDO NO MINIMO12MM CABO PLASTICO ANATOMICO PARA TRES DEDOS | UN                                                       | 007254     | 2019               | G00090 /2018 | 0000SMS506 2019 | 02.08.01        | 150,000               | 6,3200                             | 948,00      |          |
| 004.00230.0007-01                                                                                                                               | TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M                                                                                                                                                                 | UN                                                       | 007253     | 2019               | G00090 /2018 | 0000SMS506 2019 | 02.08.01        | 50,000                | 9,9900                             | 499,50      |          |
| 0007 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 7.537,10 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>Pedido : 002354 2019 Data: 17/07/2019                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                          | UNID.                                                    | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO           | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 005.00162.0007-01                                                                                                                               | DISPOSITIVO INTRA UTERINO - DIU                                                                                                                                                                                    | UN                                                       | 007323     | 2019               | S00411 /2019 | 0000SMS584 2019 | 02.08.01        | 68,000                | 95,0000                            | 6.460,00    |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 6.460,00 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME<br>Pedido : 002357 2019 Data: 17/07/2019                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                          | UNID.                                                    | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO           | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 004.00001.0022-01                                                                                                                               | ABRACADEIRA BOMBA ANAUGER 1"                                                                                                                                                                                       | UN                                                       | 007317     | 2019               | S00414 /2019 | 000000TP63 2019 | 02.03.01        | 3,000                 | 3,0000                             | 9,00        |          |
| 004.00004.0027-01                                                                                                                               | ADAPTADOR ROSCA EXTERNA AZUL                                                                                                                                                                                       | UN                                                       | 007319     | 2019               | S00414 /2019 | 000000TP63 2019 | 02.03.01        | 4,000                 | 10,0000                            | 40,00       |          |
| 004.00151.0010-01                                                                                                                               | MANGUEIRA 3/4                                                                                                                                                                                                      | M                                                        | 007316     | 2019               | S00414 /2019 | 000000TP63 2019 | 02.03.01        | 35,000                | 6,0000                             | 210,00      |          |
| 004.00216.0004-01                                                                                                                               | SENSORCONTROL ANUGER 15 A - 1,5M                                                                                                                                                                                   | UN                                                       | 007320     | 2019               | S00414 /2019 | 000000TP63 2019 | 02.03.01        | 1,000                 | 40,0000                            | 40,00       |          |
| 004.00244.0018-01                                                                                                                               | VALVULA RET HORIZ VEF-1                                                                                                                                                                                            | UN                                                       | 007318     | 2019               | S00414 /2019 | 000000TP63 2019 | 02.03.01        | 1,000                 | 10,0000                            | 10,00       |          |
| 0005 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 309,00   |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA<br>Pedido : 002358 2019 Data: 17/07/2019                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |            |                    |              |                 |                 |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                          | UNID.                                                    | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO           | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 003.00011.0001-01                                                                                                                               | ANEL                                                                                                                                                                                                               | PC                                                       | 007314     | 2019               | S00415 /2019 | 0000SMS568 2019 | 02.08.02        | 1,000                 | 4,0000                             | 4,00        |          |
| 003.00117.0016-01                                                                                                                               | FILTRO COMBUSTIVEL                                                                                                                                                                                                 | UN                                                       | 007310     | 2019               | S00415 /2019 | 0000SMS568 2019 | 02.08.02        | 1,000                 | 96,0000                            | 96,00       |          |
| 003.00117.0027-01                                                                                                                               | FILTRO DE AR                                                                                                                                                                                                       | PC                                                       | 007313     | 2019               | S00415 /2019 | 0000SMS568 2019 | 02.08.02        | 1,000                 | 100,0000                           | 100,00      |          |
| 003.00117.0056-01                                                                                                                               | FILTRO DE OLEO                                                                                                                                                                                                     | UN                                                       | 007311     | 2019               | S00415 /2019 | 0000SMS568 2019 | 02.08.02        | 1,000                 | 44,0000                            | 44,00       |          |
| 003.00117.0071-01                                                                                                                               | FILTRO DO AR CONDICIONADO                                                                                                                                                                                          | PC                                                       | 007315     | 2019               | S00415 /2019 | 0000SMS568 2019 | 02.08.02        | 1,000                 | 96,0000                            | 96,00       |          |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/08/2019

PAGINA 32

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 007.00007.0053-01                                                                                        | OLEO 5W30                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LT    | 007312     | 2019    | S00415 /2019 | 0000SMS568 | 2019   | 02.08.02 | 8,000                              | 36,0000        | 288,00      |
| 0006 Itens Mostrados                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 628,00      |
| Fornecedor : 10497 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA<br>Pedido : 002365 2019 Data: 17/07/2019                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                 | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 010.00025.0006-01                                                                                        | SUPORTE PARA MONITOR COM 02 GAVETAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN    | 007333     | 2019    | S00420 /2019 | 0000FAZ008 | 2019   | 02.07.01 | 15,000                             | 69,9000        | 1.048,50    |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.048,50    |
| Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME<br>Pedido : 002366 2019 Data: 17/07/2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                 | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 010.00007.0047-01                                                                                        | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRACOS COR PRETA                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN    | 007326     | 2019    | G00001 /2019 | 000SMECL92 | 2019   | 02.10.02 | 5,000                              | 326,0300       | 1.630,15    |
| 010.00007.0062-01                                                                                        | CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN    | 007327     | 2019    | G00001 /2019 | 000SMECL92 | 2019   | 02.10.02 | 1,000                              | 482,9600       | 482,96      |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.113,11    |
| Fornecedor : 06713 SUZUPAPER COM. DE PAPELARIA LTDA EPP<br>Pedido : 002367 2019 Data: 17/07/2019         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                 | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 001.00098.0004-01                                                                                        | REGUA PLASTICA DE 20CM<br>EM POLIESTIRENO IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRE<br>TROS E CENTIMETROS EM UMA COR,O PRODUTO ACABADO D<br>EVE APRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS:A MA<br>IOR ESPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOR,NA PONTA CHANF<br>RO,DEVE APRESENTAR 1,0M COMPRIMENTADO COM 210MM<br>E LARGURA DE 35MM | UN    | 007328     | 2019    | G00026 /2019 | 0000SME179 | 2019   | 02.09.01 | 30,000                             | 1,0300         | 30,90       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 30,90       |
| Fornecedor : 10322 DALEN SUPRIMENTOS P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI<br>Pedido : 002368 2019 Data: 17/07/2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                 | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 001.00082.0044-01                                                                                        | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 2 CM<br>Pasta plastica transparente; Medidas: 245 MM DE L<br>ARGURA X 335 MM DE COMPRIMENTO X 20 MM DE ESPESU<br>RA                                                                                                                                                                      | UN    | 007329     | 2019    | G00026 /2019 | 0000SME178 | 2019   | 02.09.01 | 50,000                             | 1,3500         | 67,50       |

CN-SIAM

PAGINA 33

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,50

Fornecedor : 09925 CANAA DIST.E COM.DE P.A.P.M.P E ACE.EIRELI

Pedido : 002369 2019 Data: 17/07/2019

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

001.00082.0043-01 PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR. UN 007330 2019 G00026 /2019 0000SME177 2019 02.09.01 50,000 0,4300 21,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,50

Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI

Pedido : 002370 2019 Data: 17/07/2019

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

001.00019.0003-01 CADERNO BROCHURA COSTURADO - COM 96 FOLHAS UN 007332 2019 G00026 /2019 0000SME176 2019 02.09.01 20,000 5,7900 115,80

001.00082.0008-01 PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO UN 007331 2019 G00026 /2019 0000SME176 2019 02.09.01 50,000 0,8300 41,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,30

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 002372 2019 Data: 17/07/2019

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

001.00047.0128-01 ENVELOPE TIPO SACO 250X353 EM PAPEL KRAFT PCT-250 CX 007336 2019 G00026 /2019 0000SME175 2019 02.09.01 50,000 34,8300 1.741,50

001.00047.0132-01 ENVELOPE TIPO SACO,260X360MM EM PAPEL KRAFT NATUR. CX 007337 2019 G00026 /2019 0000SME175 2019 02.09.01 20,000 38,3100 766,20

001.00082.0058-01 PASTA SUSPensa EM MATERIAL PLASTIFICADO COM ORIFIC UN 007335 2019 G00026 /2019 0000SME175 2019 02.09.01 300,000 1,3800 414,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.921,70

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Pedido : 002373 2019 Data: 17/07/2019

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

001.00082.0057-01 PASTA POLIONDA LARGA C/ ABAS MED.335X245X55MM. UN 007338 2019 G00026 /2019 0000SME174 2019 02.09.01 50,000 2,1500 107,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,50

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP

Pedido : 002378 2019 Data: 17/07/2019

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 34

|                                                                                                  |                                               |       |        |         |                    |            |        |          |                       |                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|---------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 006.00123.0007-01                                                                                | OVOS BRANCOS MEDIOS                           | DZ    | 007360 | 2019    | G00003 /2019       | 0000SME173 | 2019   | 02.09.06 | 50,000                | 3,7000                                      | 185,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                             |                                               |       |        |         |                    |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : 185,00   |             |
| Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERIVICOS EIRELI<br>Pedido : 002379 2019 Data: 17/07/2019            |                                               |       |        |         |                    |            |        |          |                       |                                             |             |
| MATERIAL                                                                                         | DESCRICAO                                     | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                              | VALOR TOTAL |
| 001.00019.0003-01                                                                                | CADERNO BROCHURA COSTURADO - COM 96 FOLHAS    | UN    | 007362 | 2019    | G00026 /2019       | 0000SMS586 | 2019   | 02.08.01 | 300,000               | 5,7900                                      | 1.737,00    |
| 001.00082.0008-01                                                                                | PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO                 | UN    | 007361 | 2019    | G00026 /2019       | 0000SMS586 | 2019   | 02.08.01 | 120,000               | 0,8300                                      | 99,60       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                             |                                               |       |        |         |                    |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : 1.836,60 |             |
| Fornecedor : 05322 ARTEFATOS DE CIMENTO ROSARIO LTDA ME<br>Pedido : 002389 2019 Data: 23/07/2019 |                                               |       |        |         |                    |            |        |          |                       |                                             |             |
| MATERIAL                                                                                         | DESCRICAO                                     | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                              | VALOR TOTAL |
| 001.00031.0021-01                                                                                | COLA INSTANTANEA 20 G                         | UN    | 007418 | 2019    | S00424 /2019       | 0000ADM197 | 2019   | 02.05.01 | 30,000                | 8,0000                                      | 240,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                             |                                               |       |        |         |                    |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : 240,00   |             |
| Fornecedor : 08819 DROGARIA MARIUSA LTDA EPP<br>Pedido : 002390 2019 Data: 23/07/2019            |                                               |       |        |         |                    |            |        |          |                       |                                             |             |
| MATERIAL                                                                                         | DESCRICAO                                     | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                              | VALOR TOTAL |
| 005.00144.0014-01                                                                                | CALCITRAN B12 SOLUCAO                         | FR    | 007417 | 2019    | S00423 /2019       | 0000SMS587 | 2019   | 02.08.04 | 14,000                | 29,5000                                     | 413,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                             |                                               |       |        |         |                    |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : 413,00   |             |
| Fornecedor : 09248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Pedido : 002392 2019 Data: 23/07/2019      |                                               |       |        |         |                    |            |        |          |                       |                                             |             |
| MATERIAL                                                                                         | DESCRICAO                                     | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                              | VALOR TOTAL |
| 005.00482.0005-01                                                                                | FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML - FRASCO DE 20ML. | FR    | 007415 | 2019    | G00018 /2019       | 0000SMS592 | 2019   | 02.08.04 | 50,000                | 2,8700                                      | 143,50      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                             |                                               |       |        |         |                    |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : 143,50   |             |
| Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA<br>Pedido : 002393 2019 Data: 23/07/2019  |                                               |       |        |         |                    |            |        |          |                       |                                             |             |
| MATERIAL                                                                                         | DESCRICAO                                     | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                              | VALOR TOTAL |
| 005.00114.0002-01                                                                                | CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG                   | COM   | 007414 | 2019    | G00018 /2019       | 0000SMS591 | 2019   | 02.08.04 | 1.960,000             | 0,2970                                      | 582,12      |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 35

Valor Total de compras do Pedido : 582,12

Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Valor Total de compras do Pedido : 4,60

|                                                                                                                                                 |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             | CONAM     |
| Prefeitura Municipal de Mairipora                                                                                                               |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| Relatorio referente ao mes de JULHO                                                                                                             |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019 |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| DATA 01/08/2019                                                                                                                                 |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             | PAGINA 36 |
| -----                                                                                                                                           |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME                                                                                   |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| Pedido : 002399 2019 Data: 23/07/2019                                                                                                           |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |           |
| 015.00023.0022-01                                                                                                                               | FOTOCONDUTOR LEXMARK 810                     | UN    | 007454 2019 | G00050 /2018       | 00000PGM11 2019 | 02.06.01 | 2,000                 | 629,0000                           | 1.258,00    |           |
| 015.00038.0230-01                                                                                                                               | TONER LEXMARK T650                           | UN    | 007455 2019 | G00050 /2018       | 00000PGM11 2019 | 02.06.01 | 2,000                 | 229,0000                           | 458,00      |           |
| 015.00038.0231-01                                                                                                                               | TONER LEXMARK 810                            | UN    | 007456 2019 | G00050 /2018       | 00000PGM11 2019 | 02.06.01 | 2,000                 | 300,0000                           | 600,00      |           |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                              |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 2.316,00  |
| -----                                                                                                                                           |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                                        |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| Pedido : 002402 2019 Data: 23/07/2019                                                                                                           |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |           |
| 004.00007.0001-01                                                                                                                               | AGUA RAZ - 05 LT                             | LTA   | 007460 2019 | S00426 /2019       | 000SMECL80 2019 | 02.10.02 | 3,000                 | 47,2700                            | 141,81      |           |
| 004.00041.0009-01                                                                                                                               | BROXA RETANGULAR                             | UN    | 007467 2019 | S00426 /2019       | 000SMECL80 2019 | 02.10.02 | 5,000                 | 4,7000                             | 23,50       |           |
| 004.00095.0008-01                                                                                                                               | FORCADO RETO C/CABO                          | UN    | 007466 2019 | S00426 /2019       | 000SMECL80 2019 | 02.10.02 | 3,000                 | 24,1200                            | 72,36       |           |
| 004.00169.0007-01                                                                                                                               | PA DE BICO COM CABO                          | UN    | 007461 2019 | S00426 /2019       | 000SMECL80 2019 | 02.10.02 | 3,000                 | 26,9000                            | 80,70       |           |
| 004.00211.0030-01                                                                                                                               | ROLO DE 15 CM                                | UN    | 007464 2019 | S00426 /2019       | 000SMECL80 2019 | 02.10.02 | 5,000                 | 9,2900                             | 46,45       |           |
| 004.00233.0010-01                                                                                                                               | TINTA ACRILICA BRANCO NEVE - 18 LITROS       | LTA   | 007459 2019 | S00426 /2019       | 000SMECL80 2019 | 02.10.02 | 10,000                | 135,9000                           | 1.359,00    |           |
| 004.00233.0015-01                                                                                                                               | TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LT                  | GL    | 007465 2019 | S00426 /2019       | 000SMECL80 2019 | 02.10.02 | 10,000                | 60,6900                            | 606,90      |           |
| 004.00315.0002-01                                                                                                                               | ANCINHO CURVO COM CABO                       | UN    | 007462 2019 | S00426 /2019       | 000SMECL80 2019 | 02.10.02 | 3,000                 | 44,0600                            | 132,18      |           |
| 016.00166.0022-01                                                                                                                               | ZARCAO 3,6 LITROS                            | GL    | 007463 2019 | S00426 /2019       | 000SMECL80 2019 | 02.10.02 | 3,000                 | 69,9500                            | 209,85      |           |
| 0009 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                              |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 2.672,75  |
| -----                                                                                                                                           |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME                                                                                    |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| Pedido : 002404 2019 Data: 23/07/2019                                                                                                           |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |           |
| 001.00022.0028-01                                                                                                                               | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0                | UN    | 007447 2019 | G00090 /2018       | 0000PGM002 2019 | 02.06.01 | 30,000                | 0,7600                             | 22,80       |           |
| 001.00022.0029-01                                                                                                                               | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0               | UN    | 007448 2019 | G00090 /2018       | 0000PGM002 2019 | 02.06.01 | 20,000                | 0,7600                             | 15,20       |           |
| 001.00022.0030-01                                                                                                                               | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0            | UN    | 007449 2019 | G00090 /2018       | 0000PGM002 2019 | 02.06.01 | 20,000                | 0,7600                             | 15,20       |           |
| 001.00022.0031-01                                                                                                                               | CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES 2,0MM           | EMB   | 007450 2019 | G00090 /2018       | 0000PGM002 2019 | 02.06.01 | 2,000                 | 2,8400                             | 5,68        |           |
| 001.00022.0033-01                                                                                                                               | CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO. | UN    | 007451 2019 | G00090 /2018       | 0000PGM002 2019 | 02.06.01 | 30,000                | 0,9700                             | 29,10       |           |
| 0005 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                              |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 87,98     |
| -----                                                                                                                                           |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME                                                                                        |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| Pedido : 002405 2019 Data: 23/07/2019                                                                                                           |                                              |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |           |
| 001.00082.0037-01                                                                                                                               | PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL  | UN    | 007445 2019 | G00090 /2018       | 0000PGM006 2019 | 02.06.01 | 70,000                | 12,3700                            | 865,90      |           |
| 001.00082.0044-01                                                                                                                               | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 2 CM             | UN    | 007446 2019 | G00090 /2018       | 0000PGM006 2019 | 02.06.01 | 10,000                | 2,0900                             | 20,90       |           |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 37

Valor Total de compras do Pedido : 886,80

Valor Total de compras do Pedido : 1.067,38

Valor Total de compras do Pedido : 131,95

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 38

Fornecedor : 07831 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA  
Pedido : 002408 2019 Data: 23/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 003.00200.0007-01    | PNEU 175/70 - ARO 13 | UN    | 007433 2019 | G00085 /2018       | 0000SAS133 2019 | 02.11.02 | 4,000                              | 150,0000       | 600,00      |
| 003.00200.0019-01    | PNEU 185/65 - ARO 15 | UN    | 007434 2019 | G00085 /2018       | 0000SAS133 2019 | 02.11.02 | 20,000                             | 274,0000       | 5.480,00    |
| 0002 Itens Mostrados |                      |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.080,00    |

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
Pedido : 002409 2019 Data: 23/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 005.00019.0009-01    | ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM. | FR    | 007432 2019 | G00096 /2018       | 0000SAS112 2019 | 02.11.02 | 50,000                             | 3,4300         | 171,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                                      |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 171,50      |

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 002411 2019 Data: 23/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 004.00017.0003-01    | AREIA MEDIA                                  | M3    | 007424 2019 | G00092 /2018       | 0000SOS221 2019 | 02.12.03 | 80,000                             | 69,0000        | 5.520,00    |
| 004.00031.0016-01    | BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO. | UN    | 007425 2019 | G00092 /2018       | 0000SOS221 2019 | 02.12.03 | 3.000,000                          | 0,9800         | 2.940,00    |
| 004.00031.0017-01    | BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO  | UN    | 007426 2019 | G00092 /2018       | 0000SOS221 2019 | 02.12.03 | 2.000,000                          | 0,8000         | 1.600,00    |
| 004.00031.0018-01    | BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO  | UN    | 007427 2019 | G00092 /2018       | 0000SOS221 2019 | 02.12.03 | 2.000,000                          | 1,2000         | 2.400,00    |
| 004.00048.0003-01    | CAL HIDRATADA - SACO 20 KG                   | SC    | 007428 2019 | G00092 /2018       | 0000SOS221 2019 | 02.12.03 | 100,000                            | 7,9900         | 799,00      |
| 004.00067.0008-01    | CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.             | SC    | 007429 2019 | G00092 /2018       | 0000SOS221 2019 | 02.12.03 | 150,000                            | 16,1000        | 2.415,00    |
| 0006 Itens Mostrados |                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 15.674,00   |

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP  
Pedido : 002412 2019 Data: 23/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 005.00002.0005-01    | ABSORVENTE COM ABAS,PCT COM 32 UNIDADES. | PCT   | 007423 2019 | G00015 /2019       | 0000SAS108 2019 | 02.11.04 | 50,000                             | 11,7300        | 586,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                                          |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 586,50      |

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP  
Pedido : 002413 2019 Data: 23/07/2019

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

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 39

|                                                                  |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       |                                           |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 002.00021.0021-01                                                | ESCOVA MULTI-USO                                 | UN    | 007422     | 2019    | G00015 /2019 | 0000SAS118 2019 | 02.11.04 | 20,000                | 1,5000                                    | 30,00       |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : 30,00  |             |
| Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA             |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       |                                           |             |
| Pedido : 002414 2019 Data: 25/07/2019                            |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       |                                           |             |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                            | VALOR TOTAL |
| 005.00019.0009-01                                                | ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.             | FR    | 007476     | 2019    | G00096 /2018 | 0000SME194 2019 | 02.09.02 | 150,000               | 3,4300                                    | 514,50      |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : 514,50 |             |
| Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP       |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       |                                           |             |
| Pedido : 002415 2019 Data: 25/07/2019                            |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       |                                           |             |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                            | VALOR TOTAL |
| 002.00056.0006-01                                                | SABAO EM PO - CAIXA 1 KG                         | CX    | 007475     | 2019    | G00096 /2018 | 0000SME192 2019 | 02.09.02 | 100,000               | 2,7000                                    | 270,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : 270,00 |             |
| Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP       |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       |                                           |             |
| Pedido : 002416 2019 Data: 25/07/2019                            |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       |                                           |             |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                            | VALOR TOTAL |
| 002.00056.0006-01                                                | SABAO EM PO - CAIXA 1 KG                         | CX    | 007474     | 2019    | G00096 /2018 | 0000SME191 2019 | 02.09.04 | 100,000               | 2,7000                                    | 270,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : 270,00 |             |
| Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       |                                           |             |
| Pedido : 002417 2019 Data: 25/07/2019                            |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       |                                           |             |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                            | VALOR TOTAL |
| 002.00048.0025-01                                                | PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM. | PCT   | 007473     | 2019    | G00096 /2018 | 0000SME190 2019 | 02.09.01 | 100,000               | 6,5700                                    | 657,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : 657,00 |             |
| Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       |                                           |             |
| Pedido : 002418 2019 Data: 25/07/2019                            |                                                  |       |            |         |              |                 |          |                       |                                           |             |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                            | VALOR TOTAL |
| 002.00048.0025-01                                                | PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM. | PCT   | 007472     | 2019    | G00096 /2018 | 0000SME189 2019 | 02.09.02 | 100,000               | 6,5700                                    | 657,00      |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 40

Valor Total de compras do Pedido : 657,00

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 002.00048.0022-01 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA | PCT   | 007471 2019 | G00075 /2018       | 0000SME188 2019 | 02.09.01 | 1.000,000             | 3,0400         | 3.040,00    |

Valor Total de compras do Pedido : 3.040,00

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 002.00048.0022-01 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA | PCT   | 007470 2019 | G00075 /2018       | 0000SME185 2019 | 02.09.02 | 3.000.000             | 3,0400         | 9.120.000   |

Valor Total de compras do Pedido : 9.120,00

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 002.00028.0001-01 | FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA | PCT   | 007469 2019 | G00096 /2018       | 0000SME183 2019 | 02.09.04 | 100.000               | 2.0000         | 200.00      |

002.00028.0001-01 FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA  
Fosforo de madeira tradicional apresentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 002.00028.0001-01 | FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA | PCT   | 007468 2019 | G00096 /2018       | 0000SME182 2019 | 02.09.02 | 50,000                | 2,0000         | 100,00      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 002.00028.0001-01 | FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA<br>Fosforo de madeira tradicional apresentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/08/2019

PAGINA 41

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 002423 2019 Data: 25/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 016.00004.0020-01    | AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).                 | UN    | 007490 2019 | G00019 /2019       | 0000ADM203 2019 | 02.05.01 | 250,000                            | 6,4000         | 1.600,00    |
| 016.00004.0024-01    | AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML.                            | PCT   | 007491 2019 | G00019 /2019       | 0000ADM203 2019 | 02.05.01 | 2,000                              | 11,4000        | 22,80       |
|                      | AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML EM PACOTES COM 12-UNIDADES. |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 0002 Itens Mostrados |                                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.622,80    |

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME

Pedido : 002424 2019 Data: 25/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 002.00004.0023-01    | ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70% BOMBA DE 5 LITROS | FR    | 007489 2019 | G00075 /2018       | 0000SME210 2019 | 02.09.02 | 150,000                            | 30,1600        | 4.524,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                               |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.524,00    |

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 002425 2019 Data: 25/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 002.00023.0008-01    | FIBRACO 100 MM X 260 MM | PCT   | 007488 2019 | G00096 /2018       | 0000SME208 2019 | 02.09.02 | 50,000                             | 5,5300         | 276,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 276,50      |

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 002426 2019 Data: 25/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 002.00023.0008-01    | FIBRACO 100 MM X 260 MM | PCT   | 007487 2019 | G00096 /2018       | 0000SME207 2019 | 02.09.04 | 50,000                             | 5,5300         | 276,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 276,50      |

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 002427 2019 Data: 25/07/2019

| 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                                                                                                                             | PCT   | 007486 2019 | G00096 /2018       | 0000SME206 2019 | 02.09.02 | 50,000                | 0,9400         | 47,00       |
|                   | Esponja de aco para limpeza de painelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019  
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 42

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 47,00       |
| Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.<br>Pedido : 002428 2019 Data: 25/07/2019                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| 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<br>Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes | PCT   | 007485 2019 | G00096 /2018       | 0000SME204 2019 | 02.09.04 | 60,000                | 0,9400                             | 56,40       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 56,40       |
| Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME<br>Pedido : 002429 2019 Data: 25/07/2019                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                            | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 002.00057.0006-01                                                                                                   | SABONETE LIQUIDO CREMOSO CONCENTRADO GALAO DE 5 LT                                                                                                                                                                                                                                                        | GL    | 007484 2019 | G00075 /2018       | 0000SME203 2019 | 02.09.01 | 50,000                | 13,3500                            | 667,50      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 667,50      |
| Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME<br>Pedido : 002430 2019 Data: 25/07/2019                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                            | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 002.00057.0006-01                                                                                                   | SABONETE LIQUIDO CREMOSO CONCENTRADO GALAO DE 5 LT                                                                                                                                                                                                                                                        | GL    | 007483 2019 | G00075 /2018       | 0000SME202 2019 | 02.09.02 | 50,000                | 13,3500                            | 667,50      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 667,50      |
| Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP<br>Pedido : 002431 2019 Data: 25/07/2019                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| 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   | 007482 2019 | G00096 /2018       | 0000SME200 2019 | 02.09.04 | 600,000               | 1,5000                             | 900,00      |

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 43

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.156,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.156,00

|                      |                                    |        |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0002 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 221,00 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

|                                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Mairipora                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JULHO                                                                                                             |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
| DATA 01/08/2019                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
| PAGINA 44                                                                                                                                       |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002436 2019 Data: 29/07/2019                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 005.00019.0009-01                                                                                                                               | ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.               | FR    | 007494 2019 | G00096 /2018       | 0000SME196 2019 | 02.09.04 | 150,000                            | 3,4300         | 514,50      |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 514,50      |       |
| Fornecedor : 08567 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP.                                                                                             |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002438 2019 Data: 29/07/2019                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 015.00023.0019-01                                                                                                                               | FOTOCONDUTOR BROTHER L-5652DN                      | UN    | 007496 2019 | G00050 /2018       | 00000PGM10 2019 | 02.06.01 | 4,000                              | 61,8000        | 247,20      |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 247,20      |       |
| Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA                                                                                      |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002440 2019 Data: 29/07/2019                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 004.00090.0021-01                                                                                                                               | DISJUNTOR DE 15 AMPERES.                           | UN    | 007503 2019 | G00023 /2019       | 0000SMS582 2019 | 02.08.02 | 20,000                             | 5,1000         | 102,00      |       |
| 004.00090.0022-01                                                                                                                               | DISJUNTOR DE 20 AMPERES.                           | UN    | 007504 2019 | G00023 /2019       | 0000SMS582 2019 | 02.08.02 | 20,000                             | 5,1000         | 102,00      |       |
| 004.00090.0023-01                                                                                                                               | DISJUNTOR DE 100 AMPERES.                          | UN    | 007505 2019 | G00023 /2019       | 0000SMS582 2019 | 02.08.02 | 20,000                             | 16,8000        | 336,00      |       |
| 004.00292.0001-01                                                                                                                               | CANALETA EM BARRA COM ADESIVO 2X1X2000MM C/ DIVIS. | UN    | 007501 2019 | G00023 /2019       | 0000SMS582 2019 | 02.08.02 | 100,000                            | 2,8900         | 289,00      |       |
| 004.00292.0002-01                                                                                                                               | CANALETA EM PVC 50X20X2100MM COM DIVISORIA.        | UN    | 007502 2019 | G00023 /2019       | 0000SMS582 2019 | 02.08.02 | 50,000                             | 16,5000        | 825,00      |       |
| 016.00098.0011-01                                                                                                                               | KIT FERRAMENTA 129 PECAS.                          | UN    | 007506 2019 | G00023 /2019       | 0000SMS582 2019 | 02.08.02 | 1,000                              | 505,1000       | 505,10      |       |
| 0006 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.159,10    |       |
| Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                                        |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002441 2019 Data: 29/07/2019                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 004.00017.0003-01                                                                                                                               | AREIA MEDIA                                        | M3    | 007507 2019 | G00092 /2018       | 0000SMS574 2019 | 02.08.02 | 3,000                              | 69,0000        | 207,00      |       |
| 004.00027.0006-01                                                                                                                               | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA 0.80 PINUS           | UN    | 007508 2019 | G00092 /2018       | 0000SMS574 2019 | 02.08.02 | 5,000                              | 54,6300        | 273,15      |       |
| 004.00048.0003-01                                                                                                                               | CAL HIDRATADA - SACO 20 KG                         | SC    | 007509 2019 | G00092 /2018       | 0000SMS574 2019 | 02.08.02 | 50,000                             | 7,9900         | 399,50      |       |
| 004.00064.0038-01                                                                                                                               | JOGO DE CHAVE DE FENDA                             | UN    | 007511 2019 | G00092 /2018       | 0000SMS574 2019 | 02.08.02 | 6,000                              | 19,0800        | 114,48      |       |
| 004.00067.0008-01                                                                                                                               | CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.                   | SC    | 007510 2019 | G00092 /2018       | 0000SMS574 2019 | 02.08.02 | 10,000                             | 16,1000        | 161,00      |       |
| 004.00135.0008-01                                                                                                                               | JOGO DE LAMINAS PARA SERRA TICO-TICO BUI           | UN    | 007512 2019 | G00092 /2018       | 0000SMS574 2019 | 02.08.02 | 3,000                              | 19,6500        | 58,95       |       |
| 004.00157.0003-01                                                                                                                               | MADERITE 1.10 X 2.20 - 9MM                         | UN    | 007513 2019 | G00092 /2018       | 0000SMS574 2019 | 02.08.02 | 15,000                             | 24,2800        | 364,20      |       |
| 004.00192.0016-01                                                                                                                               | PORTA LISA 2.10X0.80M COM BATENTE CEDRO            | UN    | 007514 2019 | G00092 /2018       | 0000SMS574 2019 | 02.08.02 | 5,000                              | 153,9400       | 769,70      |       |
| 004.00229.0002-01                                                                                                                               | TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44              | UN    | 007516 2019 | G00092 /2018       | 0000SMS574 2019 | 02.08.02 | 15,000                             | 28,9900        | 434,85      |       |
| 004.00287.0001-01                                                                                                                               | FOLHA DE PORTA LISA 2,10 X 0,80.                   | UN    | 007515 2019 | G00092 /2018       | 0000SMS574 2019 | 02.08.02 | 4,000                              | 81,8000        | 327,20      |       |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 45

|                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              |                                    |       |                       |                |             |          |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|------------|---------|--------------|------------------------------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 0010 Itens Mostrados                                                |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              | Valor Total de compras do Pedido : |       | 3.110,03              |                |             |          |
| Fornecedor : 09979    MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA       |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              |                                    |       |                       |                |             |          |
| Pedido        : 002442    2019        Data: 29/07/2019              |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              |                                    |       |                       |                |             |          |
| MATERIAL                                                            |  | DESCRICAO                                                                                                                                                                                       |  |  |  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM                      | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |
| 004.00297.0001-01                                                   |  | PARAFUSADEIRA 3/8 12V.                                                                                                                                                                          |  |  |  | UN    | 007500     | 2019    | G00023 /2019 | 0000SMS593                         | 2019  | 02.08.05              | 2,000          | 311,8900    | 623,78   |
| 0001 Itens Mostrados                                                |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              | Valor Total de compras do Pedido : |       | 623,78                |                |             |          |
| Fornecedor : 04446    DROGARIA MARIUSA LTDA - ME                    |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              |                                    |       |                       |                |             |          |
| Pedido        : 002444    2019        Data: 29/07/2019              |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              |                                    |       |                       |                |             |          |
| MATERIAL                                                            |  | DESCRICAO                                                                                                                                                                                       |  |  |  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM                      | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |
| 005.00706.0002-01                                                   |  | RETINOL 5000UI/G+COLECALCIFEROL900UI/G+OXIDO DE Z.<br>RETINOL 5.000UI/G + COLECALCIFEROL 900UI/G + OXI-<br>DO DE ZINCO 150MG/G + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU<br>86,6MG (HIPOGLOS) - SEM AMENDOAS |  |  |  | UN    | 007522     | 2019    | S00429 /2019 | 0000SMS597                         | 2019  | 02.08.04              | 20,000         | 36,7000     | 734,00   |
| 0001 Itens Mostrados                                                |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              | Valor Total de compras do Pedido : |       | 734,00                |                |             |          |
| Fornecedor : 05989    LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              |                                    |       |                       |                |             |          |
| Pedido        : 002447    2019        Data: 30/07/2019              |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              |                                    |       |                       |                |             |          |
| MATERIAL                                                            |  | DESCRICAO                                                                                                                                                                                       |  |  |  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM                      | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |
| 015.00007.0015-01                                                   |  | CABO DE REDE CAT5E CAIXA COM 300MTS.                                                                                                                                                            |  |  |  | CX    | 007553     | 2019    | G00104 /2018 | 0000ADM205                         | 2019  | 02.05.01              | 10,000         | 335,0000    | 3.350,00 |
| 0001 Itens Mostrados                                                |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              | Valor Total de compras do Pedido : |       | 3.350,00              |                |             |          |
| Fornecedor : 09827    CAFE PACAEMBU LTDA                            |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              |                                    |       |                       |                |             |          |
| Pedido        : 002449    2019        Data: 30/07/2019              |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              |                                    |       |                       |                |             |          |
| MATERIAL                                                            |  | DESCRICAO                                                                                                                                                                                       |  |  |  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM                      | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |
| 006.00035.0007-01                                                   |  | CAFE - PACOTE CONTENDO 1/2 KG.<br>CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO DE 1 QUALID<br>ADE, 100% PURO E NATURAL EMBALADOS EM PACOTES DE<br>1/2 KG.                                              |  |  |  | PCT   | 007551     | 2019    | G00087 /2018 | 0000SOS224                         | 2019  | 02.12.01              | 400,000        | 6,3000      | 2.520,00 |
| 0001 Itens Mostrados                                                |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |            |         |              | Valor Total de compras do Pedido : |       | 2.520,00              |                |             |          |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/08/2019

PAGINA 46

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002450 2019 Data: 30/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 004.00017.0003-01    | AREIA MEDIA                                  | M3    | 007547 2019 | G00092 /2018       | 0000SOS222 2019 | 02.12.03 | 100,000                            | 69,0000        | 6.900,00    |
| 004.00031.0016-01    | BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO. | UN    | 007548 2019 | G00092 /2018       | 0000SOS222 2019 | 02.12.03 | 4.000,000                          | 0,9800         | 3.920,00    |
| 004.00031.0018-01    | BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO  | UN    | 007549 2019 | G00092 /2018       | 0000SOS222 2019 | 02.12.03 | 4.000,000                          | 1,2000         | 4.800,00    |
| 004.00067.0008-01    | CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.             | SC    | 007550 2019 | G00092 /2018       | 0000SOS222 2019 | 02.12.03 | 300,000                            | 16,1000        | 4.830,00    |
| 0004 Itens Mostrados |                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 20.450,00   |

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 002451 2019 Data: 30/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 002.00048.0022-01    | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA | PCT   | 007546 2019 | G00075 /2018       | 0000SME186 2019 | 02.09.04 | 5.000,000                          | 3,0400         | 15.200,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 15.200,00   |

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 002452 2019 Data: 30/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 002.00048.0022-01    | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA | PCT   | 007545 2019 | G00075 /2018       | 0000SME187 2019 | 02.09.03 | 2.000,000                          | 3,0400         | 6.080,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.080,00    |

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Pedido : 002453 2019 Data: 30/07/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 002.00056.0006-01    | SABAO EM PO - CAIXA 1 KG | CX    | 007544 2019 | G00096 /2018       | 0000SME193 2019 | 02.09.03 | 100,000                            | 2,7000         | 270,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                          |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 270,00      |

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 002454 2019 Data: 30/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 005.00019.0009-01 | ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM. | FR    | 007543 2019 | G00096 /2018       | 0000SME195 2019 | 02.09.03 | 100,000               | 3,4300         | 343,00      |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/08/2019

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,00

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

Pedido : 002455 2019 Data: 30/07/2019

| 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    | 007541 2019 | G00096 /2018       | 0000SME198 2019 | 02.09.03 | 100,000               | 1,4600         | 146,00      |
| 002.00018.0003-01 | DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml. | FR    | 007542 2019 | G00096 /2018       | 0000SME198 2019 | 02.09.03 | 755,000               | 1,0100         | 762,55      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 908,55

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP

Pedido : 002456 2019 Data: 30/07/2019

| 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   | 007540 2019 | G00096 /2018       | 0000SME201 2019 | 02.09.03 | 300,000               | 1,5000         | 450,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 002457 2019 Data: 30/07/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 002.00028.0001-01 | FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na forma de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada | PCT   | 007539 2019 | G00096 /2018       | 0000SME184 2019 | 02.09.03 | 50,000                | 2,0000         | 100,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 002458 2019 Data: 30/07/2019

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 48