

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 10713

POTENCIA COM DE PROD INFORMATICA EIRELI

Pedido : 000003

2020

Data: 02/01/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00001.0010-01

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO.

UN

012745 2019

G00123 /2019

OPROC16705 2019

02.08.02

1,000

370.000,0000

370.000,00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO PARA ATE

NDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

370.000,00

Fornecedor : 09592

MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 000004

2020

Data: 02/01/2020

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

000038 2020

G00019 /2019

00000ADM01 2020

02.05.01

250,000

6,4000

1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.600,00

Fornecedor : 09127

ESCUDERO TINTAS LTDA

Pedido : 000005

2020

Data: 02/01/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00007.0005-01

AGUARRAS - 05 LITROS

LTA

000029 2020

S00001 /2020

0000SMS987 2019

02.08.01

3,000

60,0000

180,00

004.00111.0003-01

FITA ISOLANTE

UN

000033 2020

S00001 /2020

0000SMS987 2019

02.08.01

20,000

1,6000

32,00

004.00156.0019-01

MASSA CORRIDA LATA 18L.

UN

000030 2020

S00001 /2020

0000SMS987 2019

02.08.01

3,000

55,0000

165,00

004.00211.0006-01

ROLO ESPUMA 15 CM

UN

000032 2020

S00001 /2020

0000SMS987 2019

02.08.01

15,000

8,0000

120,00

004.00211.0028-01

ROLO DE PINTURA ANTI-GOTAS.

UN

000031 2020

S00001 /2020

0000SMS987 2019

02.08.01

15,000

14,0000

210,00

004.00233.0010-01

TINTA ACRILICA BRANCO NEVE - 18 LITROS

LTA

000025 2020

S00001 /2020

0000SMS987 2019

02.08.01

10,000

155,0000

1.550,00

004.00233.0135-01

TINTA ESMALTE SINTETICO COR PALHA 3,6L

UN

000028 2020

S00001 /2020

0000SMS987 2019

02.08.01

15,000

58,0000

870,00

004.00233.0176-01

TINTA PISO AZUL - 18 LITROS

LTA

000024 2020

S00001 /2020

0000SMS987 2019

02.08.01

10,000

148,0000

1.480,00

004.00233.0177-01

TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA 3,6 LITROS

LTA

000026 2020

S00001 /2020

0000SMS987 2019

02.08.01

10,000

58,0000

580,00

004.00233.0178-01

TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 3,6 LITROS

LTA

000027 2020

S00001 /2020

0000SMS987 2019

02.08.01

10,000

58,0000

580,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.767,00

Fornecedor : 10801

DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA

Pedido : 000006

2020

Data: 02/01/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00176.0003-01

ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML

AMP

000035 2020

G00099 /2019

00000SMS01 2020

02.08.01

100,000

15,0000

1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 2

Fornecedor : 06202

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000007

2020

Data: 02/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 005.00176.0004-01    | ENOXAPARINA SODICA 60 MG / 0,6 ML. | AMP   | 000036 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS02 2020 | 02.08.01 | 100,000               | 21,0200                            | 2.102,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                    |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.102,00    |

Fornecedor : 10248

CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

Pedido : 000008

2020

Data: 02/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 005.00417.0029-01    | SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | FR    | 000037 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS03 2020 | 02.08.01 | 3.000,000             | 2,4800                             | 7.440,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 7.440,00    |

Fornecedor : 09080

MORIAH SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI

Pedido : 000010

2020

Data: 02/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 019.00010.0064-01    | CAMISETA GOLA POLO 50% ALGODAO, 50% POLIESTER.<br>CAMISETA GOLA POLO CONFECCIONADA EM 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, GRAMATURA APROX. 180G A 210G, TRANSFER DIGITALIZADO E BORDADO. | UN    | 000073 2020 | G00065 /2019       | 000000ADM8 2020 | 02.05.01 | 12,000                | 32,6000                            | 391,20      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 391,20      |

Fornecedor : 09838

DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 000011

2020

Data: 02/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 010.00024.0002-01    | ROUPEIRO EM ACO C/ 16 PORTAS SOBREPOSTAS<br>Com 4 corpos verticais e 4 vaos horizontais. Dimensoes externas: 1970mm altura x 1250 mm largura x 400 mm profundidade. Portas com sistema de tranca com chaves. | UN    | 000076 2020 | G00001 /2019       | 00000SOS02 2020 | 02.12.01 | 2,000                 | 1.400,9300                         | 2.801,86    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.801,86    |

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020  
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 3

Fornecedor : 05355 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Pedido : 000012 2020 Data: 02/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 004.00126.0014-01    | GUIA DE CONCRETO TIPO CHAPEU 0,15 X 0,30 X 1,20.                                                                                            | M     | 000080 2020 | G00121 /2018       | 00000SOS03 2020 | 02.12.03 | 80,000                             | 29,0000        | 2.320,00    |
| 004.00126.0015-01    | GUIA DE CONCRETO RETA 0,15 X 0,30 X 1,00 PMSP.                                                                                              | M     | 000081 2020 | G00121 /2018       | 00000SOS03 2020 | 02.12.03 | 350,000                            | 23,7500        | 8.312,50    |
| 004.00240.0004-01    | TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 1200 MM<br>comprimento útil de 1500 mm, de seção circular par<br>a águas pluviais . diâmetro 1200 mm. | M     | 000082 2020 | G00121 /2018       | 00000SOS03 2020 | 02.12.03 | 85,000                             | 299,0000       | 25.415,00   |
| 004.00240.0008-01    | TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 800 MM<br>comprimento útil de 1500 mm, de seção circular par<br>a águas pluviais . diâmetro 800 mm.   | M     | 000083 2020 | G00121 /2018       | 00000SOS03 2020 | 02.12.03 | 135,000                            | 159,0000       | 21.465,00   |
| 0004 Itens Mostrados |                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 57.512,50   |

Fornecedor : 02462 FERMIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Pedido : 000013 2020 Data: 02/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 004.00052.0017-01    | CANALETA DE CONCRETO 0,60 X 1,00 MEIA-CANA.                                                                                                 | M     | 000077 2020 | G00121 /2018       | 000000SOS4 2020 | 02.12.03 | 300,000                            | 43,0000        | 12.900,00   |
| 004.00240.0003-01    | TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 1000 MM<br>comprimento útil de 1500 mm, de seção circular par<br>a águas pluviais . diâmetro 1000 mm. | M     | 000078 2020 | G00121 /2018       | 000000SOS4 2020 | 02.12.03 | 180,000                            | 224,0000       | 40.320,00   |
| 004.00240.0046-01    | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400MM.                                                                                                             | M     | 000079 2020 | G00121 /2018       | 000000SOS4 2020 | 02.12.03 | 590,000                            | 40,0000        | 23.600,00   |
| 0003 Itens Mostrados |                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 76.820,00   |

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI  
Pedido : 000015 2020 Data: 02/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00024.0002-01    | ROUPEIRO EM ACO C/ 16 PORTAS SOBREPOSTAS<br>Com 4 corpos verticais e 4 vaos horizontais. Dime<br>nsoes externas: 1970mm altura x 1250 mm largura x<br>400 mm profundidade. Portas com sistema de tranc<br>a com chaves. | UN    | 000086 2020 | G00001 /2019       | 00000SOS05 2020 | 02.12.03 | 1,000                              | 1.400,9300     | 1.400,93    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.400,93    |

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA  
Pedido : 000019 2020 Data: 02/01/2020

| 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 JANEIRO                                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                |                                             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020 |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                |                                             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                |                                             |
| DATA 03/02/2020                                                                                                                                 |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                | PAGINA 4                                    |
| 004.00136.0075-01 LAMPADA ALTA POTENCIA 150W                                                                                                    |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                | 1.806,00                                    |
| 004.00221.0012-01 SOQUETE DE PORCELANA E-40                                                                                                     |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                | 30,00                                       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 1.836,00 |
| Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA                                                                                         |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                |                                             |
| Pedido : 000020 2020 Data: 02/01/2020                                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                |                                             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
| 004.00146.0005-01                                                                                                                               | LUMINARIA QUADRADA DE 62X62 50W                | UN    | 000336 2020 | S00008 /2020       | 00000SOS06 2020 | 02.12.03 | 18,000                | 221,0000       | 3.978,00                                    |
| 004.00146.0006-01                                                                                                                               | LUMINARIA QUADRADA DE 40X40 32W                | UN    | 000337 2020 | S00008 /2020       | 00000SOS06 2020 | 02.12.03 | 7,000                 | 121,0000       | 847,00                                      |
| 004.00146.0007-01                                                                                                                               | LUMINARIA QUADRADA DE 22,5 X 22,5 18W          | UN    | 000338 2020 | S00008 /2020       | 00000SOS06 2020 | 02.12.03 | 7,000                 | 25,0000        | 175,00                                      |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00 |
| Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI                                                                                      |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                |                                             |
| Pedido : 000022 2020 Data: 08/01/2020                                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                |                                             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
| 021.00007.0002-01                                                                                                                               | TELEFONE DE MESA                               | UN    | 000431 2020 | G00010 /2019       | 000000SOS1 2020 | 02.12.01 | 10,000                | 31,5000        | 315,00                                      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 315,00   |
| Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME                                                                                     |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                |                                             |
| Pedido : 000025 2020 Data: 08/01/2020                                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                |                                             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
| 009.00009.0005-01                                                                                                                               | CARGA DE GAS GLP DE COZINHA 13 (TREZE) QUILOS. | UN    | 000448 2020 | G00109 /2019       | 000000TP01 2020 | 02.03.01 | 4,000                 | 85,4000        | 341,60                                      |
| CARGA DE GAS GLP DE COZINHA DE 13 (TREZE) QUILOS SEM VASILHAME.                                                                                 |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                |                                             |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 341,60   |
| Fornecedor : 03636 RODNEI LOSANO PELEGRINO                                                                                                      |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                |                                             |
| Pedido : 000026 2020 Data: 08/01/2020                                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                |                                             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
| 009.00009.0001-01                                                                                                                               | GAS 13 KG COM VASILHAME                        | UN    | 000449 2020 | S00012 /2020       | 000SEHAB02 2020 | 02.13.01 | 1,000                 | 198,0000       | 198,00                                      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |       |             |                    |                 |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 198,00   |

CN-SIAM

PAGINA5

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

|                                                                 |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 09924 PEGADAS DOCES LTDA EPP                       |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000027 2020 Data: 08/01/2020                           |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00005.0012-01                                               | BEBEDOURO INDUS.D 100LTS, ACO INOX,3 TORNEIRAS 127                                                                | UN    | 000447 2020 | G00010 /2019       | 00000SOS08 2020 | 02.12.03 | 3,000                              | 1.412,2000     | 4.236,60    |
| 0001 Itens Mostrados                                            |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.236,60    |
| Fornecedor : 10533 MENDES & MARQUES DIST. DE MAT. EDUC. LTDA ME |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000046 2020 Data: 22/01/2020                           |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 010.00031.0007-01                                               | MINI ESCORREGADOR DE ESCADA C/ BORDA E APOIO MAOS.                                                                | UN    | 000482 2020 | G00093 /2019       | 000000SME3 2020 | 02.09.03 | 20,000                             | 300,0000       | 6.000,00    |
| 010.00033.0003-01                                               | GIRA GIRA MULTICOLORIDO 5 LUGARES                                                                                 | UN    | 000483 2020 | G00093 /2019       | 000000SME3 2020 | 02.09.03 | 2,000                              | 5.650,0000     | 11.300,00   |
| 011.00017.0001-01                                               | GANGORRA 2 LUGARES                                                                                                | UN    | 000484 2020 | G00093 /2019       | 000000SME3 2020 | 02.09.03 | 48,000                             | 221,0000       | 10.608,00   |
| 0003 Itens Mostrados                                            |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 27.908,00   |
| Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA    |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000045 2020 Data: 23/01/2020                           |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 009.00009.0004-01                                               | GAS 45 KG SEM VASILHAME                                                                                           | UN    | 000438 2020 | G00008 /2019       | 00PROC1147 2019 | 02.09.06 | 560,000                            | 208,0000       | 116.480,00  |
| 0001 Itens Mostrados                                            |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 116.480,00  |
| Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME     |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000047 2020 Data: 23/01/2020                           |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 009.00009.0005-01                                               | CARGA DE GAS GLP DE COZINHA 13 (TREZE) QUILOS.<br>CARGA DE GAS GLP DE COZINHA DE 13 (TREZE) QUILOS SEM VASILHAME. | UN    | 000439 2020 | G00109 /2019       | 00PROC1143 2020 | 02.09.06 | 250,000                            | 85,4000        | 21.350,00   |
| 0001 Itens Mostrados                                            |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 21.350,00   |
| Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA           |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000050 2020 Data: 27/01/2020                           |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 005.00017.0007-01                                               | ARIPIPIRAZOL 10 MG                                                                                                | COM   | 000694 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS23 2020 | 02.08.04 | 120,000                            | 0,7500         | 90,00       |
| 005.00024.0001-01                                               | ALOPURINOL 100 MG                                                                                                 | COM   | 000695 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS23 2020 | 02.08.04 | 10.000,000                         | 0,0700         | 700,00      |
| 005.00188.0002-01                                               | ESPIRONOLACTONA 25 MG                                                                                             | COM   | 000696 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS23 2020 | 02.08.04 | 20.000,000                         | 0,1300         | 2.600,00    |



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/02/2020

PAGINA7

Fornecedor : 09460 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

Pedido : 000054 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00019.0001-01    | LONGARINA 03 LUGARES                               | UN    | 010778 2019 | G00097 /2019       | OPROC12639 2019 | 02.08.01 | 22,000                             | 174,0000       | 3.828,00    |
| 010.00020.0063-01    | MESA DE ESCRITORIO,ESTRUTURA EM ACO SECAO RETANGU. | UN    | 010779 2019 | G00097 /2019       | OPROC12639 2019 | 02.08.01 | 19,000                             | 196,0000       | 3.724,00    |
| 0002 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 7.552,00    |

Fornecedor : 10789 GPS TECNOLOGIA E COM DE INFORM EIRELI

Pedido : 000055 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 013.00014.0017-01    | TELEVISOR 40" SMART | UN    | 010772 2019 | G00097 /2019       | OPROC12639 2019 | 02.08.02 | 20,000                             | 1.059,0000     | 21.180,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 21.180,00   |

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME

Pedido : 000056 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 009.00016.0009-01    | REFRIGERADOR DUPLEX - COM SISTEMA FROST FREE | UN    | 010780 2019 | G00097 /2019       | OPROC12639 2019 | 02.08.01 | 14,000                             | 1.683,0000     | 23.562,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 23.562,00   |

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 000057 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 005.00119.0003-01    | CLOREXIDINA DIGLUNATO, 2% DEGERMANTE | FR    | 000611 2020 | G00029 /2019       | 00000SMS40 2020 | 02.08.01 | 200,000                            | 1,9100         | 382,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                      |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 382,00      |

Fornecedor : 10787 M. DE L. TRINDADE DA SILVA - MOVEIS

Pedido : 000058 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL          | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 001.00097.0009-01 | QUADRO BRANCO 120X150CM C/ SUPORTE P/ APAGADOR     | UN    | 010771 2019 | G00097 /2019       | OPROC12639 2019 | 02.08.02 | 6,000                 | 188,1000       | 1.128,60    |
| 010.00017.0004-01 | GAVETEIRO COM 03 GAVETAS EM MDF, COR AZUL.         | UN    | 010770 2019 | G00097 /2019       | OPROC12639 2019 | 02.08.02 | 12,000                | 208,0000       | 2.496,00    |
| 010.00019.0007-01 | LONGARINA COM 03 LUGARES COR AZUL,MODELO AEROPORTO | UN    | 010769 2019 | G00097 /2019       | OPROC12639 2019 | 02.08.02 | 25,000                | 759,0000       | 18.975,00   |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|-------|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Mairipora                                                                             |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    | CONAM |           |
| Relatorio referente ao mes de JANEIRO                                                                                                           |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020 |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| DATA 03/02/2020                                                                                                                                 |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | PAGINA                             | 8     |           |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 22.599,60 |
| Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTACAO EIRELI                                                                                 |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Pedido : 000059 2020 Data: 27/01/2020                                                                                                           |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |           |
| 005.00413.0018-01                                                                                                                               | SERINGA DE INSULINA 0,8 X 0,30 MM                                                                             | UN    | 000612 2020 | G00070 /2019       | 00000SMS41 2020 | 02.08.04 | 50.000,000            | 0,1900         | 9.500,00    |                                    |       |           |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 9.500,00  |
| Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME                                                                                     |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Pedido : 000060 2020 Data: 27/01/2020                                                                                                           |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |           |
| 016.00004.0023-01                                                                                                                               | AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML.<br>AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS COM 48 UNIDADES.      | CX    | 000613 2020 | G00019 /2019       | 000000SMS6 2020 | 02.08.04 | 11,000                | 37,9200        | 417,12      |                                    |       |           |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 417,12    |
| Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME                                                                                     |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Pedido : 000061 2020 Data: 27/01/2020                                                                                                           |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |           |
| 016.00004.0024-01                                                                                                                               | AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML.<br>AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML EM PACOTES COM 12-UNIDADES. | PCT   | 000614 2020 | G00019 /2019       | 000000SMS7 2020 | 02.08.03 | 8,000                 | 11,4000        | 91,20       |                                    |       |           |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 91,20     |
| Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                                         |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Pedido : 000062 2020 Data: 27/01/2020                                                                                                           |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |           |
| 005.00117.0004-01                                                                                                                               | CLORETO DE SODIO 0.9% SOLUCAO NASAL FRASCO DE 30ML                                                            | FR    | 000603 2020 | G00018 /2019       | 00000SMS37 2020 | 02.08.04 | 500,000               | 0,6900         | 345,00      |                                    |       |           |
| 005.00416.0001-01                                                                                                                               | SIVASTATINA 20 MG                                                                                             | COM   | 000604 2020 | G00018 /2019       | 00000SMS37 2020 | 02.08.04 | 40.000,000            | 0,0490         | 1.960,00    |                                    |       |           |
| 005.00473.0008-01                                                                                                                               | VITAMINA E SAIS MINERAIS                                                                                      | COM   | 000605 2020 | G00018 /2019       | 00000SMS37 2020 | 02.08.04 | 10.000,000            | 0,0790         | 790,00      |                                    |       |           |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 3.095,00  |



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 9

Fornecedor : 10106 J C BARBIERI E CIA LTDA

Pedido : 000063 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00007.0068-01    | CADEIRA FIXA COM PES METALICOS PINTADO. | UN    | 010777 2019 | G00097 /2019       | OPROC12639 2019 | 02.08.01 | 73,000                             | 54,0000        | 3.942,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.942,00    |

Fornecedor : 10106 J C BARBIERI E CIA LTDA

Pedido : 000064 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00020.0062-01    | MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS.                | UN    | 010775 2019 | G00097 /2019       | OPROC12639 2019 | 02.08.02 | 10,000                             | 159,0000       | 1.590,00    |
| 011.00003.0006-01    | BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM FIBERGLASS.        | UN    | 009698 2019 | G00097 /2019       | OPROC13092 2019 | 02.08.02 | 2,000                              | 170,0000       | 340,00      |
|                      | BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM FIBERGLASS, ACABAM |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | ENTO EM GEL COAT ASFALTICO;LISO INTERNO E EXTERNA |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | MENTE,DISPOSITIVO DE ELEVACAO DA TAMPA TOTALMENTE |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL COM CAPACIDADE PA |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | RA 49 LITROS.                                     |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 011.00006.0010-01    | BIOMBO DUPLO COM ESTRUTURA EM TUBO.               | UN    | 009699 2019 | G00097 /2019       | OPROC13092 2019 | 02.08.02 | 2,000                              | 175,0000       | 350,00      |
|                      | BIOMBO DUPLO COM ESTRUTURA EM TUBO,PINTURA EPOXI  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, MEDINDO 1,80X1,20  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | TECIDO RESISTENTE COM RODIZIO.                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 101.00053.0001-01    | MOCHO EM ACO ANTI-CORROSAO.                       | UN    | 009691 2019 | G00097 /2019       | OPROC13092 2019 | 02.08.02 | 2,000                              | 200,0000       | 400,00      |
|                      | MOCHO COM ESTRUTURA EM ACO ANTI-CORROSAO, PINTURA |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | EPOXI TIPO ASSENTO REGULAVEL,ENCOSTO REGULAVEL NA |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | INCLINACAO,REVESTIMENTO ASSENTO EM PVC LAMINADO S |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | EM COSTURA, REGULAGEM A GAS, COR AZUL.            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 0004 Itens Mostrados |                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.680,00    |

Fornecedor : 10106 J C BARBIERI E CIA LTDA

Pedido : 000065 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00007.0067-01    | CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRACOS.            | UN    | 010768 2019 | G00097 /2019       | OPROC12639 2019 | 02.08.02 | 30,000                             | 118,0000       | 3.540,00    |
| 012.00015.0002-01    | KIT COMPLETO PAINEL DE SENHA E GUICHE ELETRONICO. | UN    | 010774 2019 | G00097 /2019       | OPROC12639 2019 | 02.08.02 | 2,000                              | 3.200,0000     | 6.400,00    |
| 0002 Itens Mostrados |                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 9.940,00    |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/02/2020

PAGINA 10

Fornecedor : 10790 SILVIO VIGIDO ME

Pedido : 000066 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00039.0001-01    | MESA GINECOLOGICA ELETRICA AUTOMATIZADA.          | UN    | 009694 2019 | G00097 /2019       | OPROC13092 2019 | 02.08.02 | 1,000                              | 9.220,0000     | 9.220,00    |
|                      | MESA GINECOLOGICA ELETRICA AUTOMATIZADA, SUBIDA,D |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | ESCIDA,ENCOSTO E PERNEIRA, BANDEJA AUXILIAR EM AC |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | O INOX, GAVETA AUXILIAR PARA COLETA, SISTEMA VOLT |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | A ZERO E POSICAO DE TRABALHO, SUPORTE PARA LENCOL |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | DESCARTAVEL E APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS.     |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 101.00013.0004-01    | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO EM TECIDO DE ALGODAO      | UN    | 009696 2019 | G00097 /2019       | OPROC13092 2019 | 02.08.02 | 2,000                              | 75,0000        | 150,00      |
| 101.00029.0008-01    | MESA DE EXAMES EM TUBO DE ACO REDONDO.            | UN    | 009692 2019 | G00097 /2019       | OPROC13092 2019 | 02.08.02 | 1,000                              | 335,0000       | 335,00      |
|                      | MESA DE EXAMES CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | DE ACO REDONDO DE 31,75 X 1,2MM, LEITO ESTOFADO R |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | EVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA MOVEI COM CABECE |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | IRA REGULAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRA.             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 101.00029.0009-01    | MESA DE APOIO HOSPITALAR.                         | UN    | 009700 2019 | G00097 /2019       | OPROC13092 2019 | 02.08.02 | 10,000                             | 285,0000       | 2.850,00    |
|                      | MESA DE APOIO HOSPITALAR CONFECCIONADA EM ACO INO |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | X 40X40CM COM RODIZIO.                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 101.00046.0002-01    | OFTALMOSCOPIO A PILHA OU BATERIA CONVENCIONAL.    | UN    | 009697 2019 | G00097 /2019       | OPROC13092 2019 | 02.08.02 | 1,000                              | 514,0000       | 514,00      |
|                      | OFTALMOSCOPIO A PILHA OU BATERIA CONVENCIONAL, MI |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | NIMO DE 03 ABERTURAS E 19 LENTES.                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 101.00054.0001-01    | CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO                        | UN    | 009695 2019 | G00097 /2019       | OPROC13092 2019 | 02.08.02 | 1,000                              | 3.120,0000     | 3.120,00    |
|                      | CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO DE NITROGENIO LIQUIDO, |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | AMPOLA E SISTEMA EM ACO INOX, CAPACIDADE INTERNA  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | MINIMA DE 350ML, ACOMPANHA 06 PONTEIRAS,02 DE CON |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | TATO E 01 ADAPTADOR DE AGULHA DESCARTAVEL.        |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 0006 Itens Mostrados |                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 16.189,00      |             |

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000067 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 005.00008.0001-01    | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | COM   | 000606 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS38 2020 | 02.08.04 | 100.000,000                        | 0,0200         | 2.000,00    |
| 005.00008.0007-01    | ACIDO FOLICO 5 MG             | COM   | 000607 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS38 2020 | 02.08.04 | 20.000,000                         | 0,0400         | 800,00      |
| 005.00188.0003-01    | ESPIRONOLACTONA 50 MG         | COM   | 000608 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS38 2020 | 02.08.04 | 5.000,000                          | 0,2300         | 1.150,00    |
| 0003 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 3.950,00       |             |

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000068 2020 Data: 27/01/2020

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

|                                                                                                                                                 |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Mairipora               |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    | CONAM     |
| Relatorio referente ao mes de JANEIRO                                                                                                           |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020 |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| DATA 03/02/2020                                                                                                                                 |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                | PAGINA                             | 11        |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| 005.00017.0005-01                                                                                                                               | ALBENDAZOL 40 MG/ML-FRASCO DE 10 ML             | FR                                 | 000609     | 2020               | G00018 /2019 | 00000SMS39    | 2020  | 02.08.04              | 200,000        | 1,0800                             | 216,00    |
| 005.00158.0007-01                                                                                                                               | DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML       | AMP                                | 000610     | 2020               | G00018 /2019 | 00000SMS39    | 2020  | 02.08.04              | 3.000,000      | 0,4100                             | 1.230,00  |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 1.446,00  |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| Fornecedor : 10801                                                                                                                              |                                                 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA  |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| Pedido : 000069                                                                                                                                 |                                                 | 2020 Data: 27/01/2020              |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                       | UNID.                              | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |           |
| 005.00110.0003-01                                                                                                                               | CLINDAMICINA 300 MG                             | COM                                | 000575     | 2020               | G00099 /2019 | 00000SMS29    | 2020  | 02.08.04              | 1.200,000      | 0,8700                             | 1.044,00  |
| 005.00155.0001-01                                                                                                                               | DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG             | COM                                | 000576     | 2020               | G00099 /2019 | 00000SMS29    | 2020  | 02.08.04              | 50.000,000     | 0,3300                             | 16.500,00 |
| 005.00324.0001-01                                                                                                                               | N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO      | COM                                | 000577     | 2020               | G00099 /2019 | 00000SMS29    | 2020  | 02.08.04              | 10.000,000     | 0,3600                             | 3.600,00  |
| 005.00376.0002-01                                                                                                                               | PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO                | COM                                | 000578     | 2020               | G00099 /2019 | 00000SMS29    | 2020  | 02.08.04              | 5.000,000      | 0,1900                             | 950,00    |
| 005.00473.0009-01                                                                                                                               | WARFARINA SODICA 5 MG                           | COM                                | 000579     | 2020               | G00099 /2019 | 00000SMS29    | 2020  | 02.08.04              | 2.000,000      | 0,1100                             | 220,00    |
| 0005 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 22.314,00 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| Fornecedor : 09249                                                                                                                              |                                                 | EMS S/A                            |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| Pedido : 000070                                                                                                                                 |                                                 | 2020 Data: 27/01/2020              |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                       | UNID.                              | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |           |
| 005.00094.0003-01                                                                                                                               | CARVEDILOL 12,5                                 | COM                                | 000580     | 2020               | G00070 /2019 | 00000SMS30    | 2020  | 02.08.04              | 14.940,000     | 0,1180                             | 1.762,92  |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 1.762,92  |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| Fornecedor : 10250                                                                                                                              |                                                 | DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| Pedido : 000071                                                                                                                                 |                                                 | 2020 Data: 27/01/2020              |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                       | UNID.                              | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |           |
| 005.00269.0006-01                                                                                                                               | ISOSSORBIDA 5MG - DINITRATO - COMP.SUB-LINGUAL. | COM                                | 000581     | 2020               | G00018 /2019 | 00000SMS31    | 2020  | 02.08.04              | 500,000        | 0,3200                             | 160,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 160,00    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                 |                                    |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| Fornecedor : 09248                                                                                                                              |                                                 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA    |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| Pedido : 000072                                                                                                                                 |                                                 | 2020 Data: 27/01/2020              |            |                    |              |               |       |                       |                |                                    |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                       | UNID.                              | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |           |
| 005.00040.0005-01                                                                                                                               | ATROPINA 0,25MG-AMPOLA DE 1 ML                  | AMP                                | 000584     | 2020               | G00018 /2019 | 00000SMS32    | 2020  | 02.08.04              | 100,000        | 0,3500                             | 35,00     |
| 005.00252.0001-01                                                                                                                               | HIOSCINA 10 MG/ML - 20 ML                       | FR                                 | 000585     | 2020               | G00018 /2019 | 00000SMS32    | 2020  | 02.08.04              | 200,000        | 7,0900                             | 1.418,00  |
| 005.00269.0004-01                                                                                                                               | ITRACONAZOL 100 MG                              | COM                                | 000586     | 2020               | G00018 /2019 | 00000SMS32    | 2020  | 02.08.04              | 1.500,000      | 0,9200                             | 1.380,00  |
| 005.00285.0010-01                                                                                                                               | LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - SEM ADRENALINA - 20ML | AMP                                | 000587     | 2020               | G00018 /2019 | 00000SMS32    | 2020  | 02.08.04              | 50,000         | 2,2000                             | 110,00    |
| 005.00305.0001-01                                                                                                                               | METFORMINA 850 MG                               | COM                                | 000588     | 2020               | G00018 /2019 | 00000SMS32    | 2020  | 02.08.04              | 50.000,000     | 0,0660                             | 3.300,00  |
| 005.00332.0001-01                                                                                                                               | NITROFURANTOINA 100 MG                          | COM                                | 000589     | 2020               | G00018 /2019 | 00000SMS32    | 2020  | 02.08.04              | 3.600,000      | 0,2040                             | 734,40    |

|                                                                                                                                                 |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Mairipora                     |                                            |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JANEIRO                                                                                                           |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020 |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| DATA 03/02/2020                                                                                                                                 |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          |                                    |                | PAGINA      | 12    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| 005.00417.0050-01                                                                                                                               | SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML.                        | FR                                         | 000590     | 2020             | G00018 /2019 | 00000SMS32 2020 | 02.08.04 | 40,000                             | 3,5800         | 143,20      |       |
| 0007 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 7.120,60    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 02847                                                                                                                              |                                                       | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                 |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000073                                                                                                                                 |                                                       | 2020                                       |            | Data: 27/01/2020 |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                             | UNID.                                      | N. COTACAO | NO./ANO          | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 005.00264.0007-01                                                                                                                               | INSULINA LISPRO 100UI - FRASCO 10 ML                  | FR                                         | 000591     | 2020             | G00018 /2019 | 00000SMS33 2020 | 02.08.04 | 10,000                             | 86,8800        | 868,80      |       |
| 005.00264.0107-01                                                                                                                               | INSULINA LISPRO 100UI/ML - CARPULE.                   | FR                                         | 000592     | 2020             | G00018 /2019 | 00000SMS33 2020 | 02.08.04 | 10,000                             | 34,7000        | 347,00      |       |
| 005.00284.0003-01                                                                                                                               | LEVOTIROXINA 50 MG                                    | COM                                        | 000593     | 2020             | G00018 /2019 | 00000SMS33 2020 | 02.08.04 | 20.000,000                         | 0,0640         | 1.280,00    |       |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.495,80    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 10248                                                                                                                              |                                                       | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP               |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000074                                                                                                                                 |                                                       | 2020                                       |            | Data: 27/01/2020 |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                             | UNID.                                      | N. COTACAO | NO./ANO          | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 005.00325.0001-01                                                                                                                               | NEOMICINA SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI - 10 GR | BGA                                        | 000594     | 2020             | G00018 /2019 | 00000SMS34 2020 | 02.08.04 | 500,000                            | 1,4800         | 740,00      |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 740,00      |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 04819                                                                                                                              |                                                       | QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000075                                                                                                                                 |                                                       | 2020                                       |            | Data: 27/01/2020 |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                             | UNID.                                      | N. COTACAO | NO./ANO          | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 005.00149.0004-01                                                                                                                               | DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML                    | AMP                                        | 000595     | 2020             | G00018 /2019 | 00000SMS35 2020 | 02.08.04 | 2.000,000                          | 0,5900         | 1.180,00    |       |
| 005.00257.0006-01                                                                                                                               | IBUPROFENO 50 MG/ML-GOTAS -FRASCO DE 30 ML            | FR                                         | 000596     | 2020             | G00018 /2019 | 00000SMS35 2020 | 02.08.04 | 500,000                            | 1,1100         | 555,00      |       |
| 005.00282.0007-01                                                                                                                               | LEVOMEPRMAZINA 4% - FRASCO DE 20ML.                   | FR                                         | 000597     | 2020             | G00018 /2019 | 00000SMS35 2020 | 02.08.04 | 10,000                             | 9,3000         | 93,00       |       |
| 005.00365.0002-01                                                                                                                               | POLIVITAMINICO SOLUCAO ORAL - FRASCO DE 30 ML         | FR                                         | 000598     | 2020             | G00018 /2019 | 00000SMS35 2020 | 02.08.04 | 100,000                            | 4,5000         | 450,00      |       |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.278,00    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                       |                                            |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 04819                                                                                                                              |                                                       | QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000076                                                                                                                                 |                                                       | 2020                                       |            | Data: 27/01/2020 |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                             | UNID.                                      | N. COTACAO | NO./ANO          | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 005.00039.0001-01                                                                                                                               | ATENOLOL 50 MG                                        | COM                                        | 000599     | 2020             | G00070 /2019 | 00000SMS36 2020 | 02.08.04 | 50.000,000                         | 0,0400         | 2.000,00    |       |
| 005.00117.0005-01                                                                                                                               | CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.INJETAVEL 100ML             | FR                                         | 000600     | 2020             | G00070 /2019 | 00000SMS36 2020 | 02.08.04 | 2.000,000                          | 1,9500         | 3.900,00    |       |
| 005.00158.0002-01                                                                                                                               | DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO                            | COM                                        | 000601     | 2020             | G00070 /2019 | 00000SMS36 2020 | 02.08.04 | 50.000,000                         | 0,0800         | 4.000,00    |       |
| 005.00304.0001-01                                                                                                                               | METFORMINA 500 MG                                     | COM                                        | 000602     | 2020             | G00070 /2019 | 00000SMS36 2020 | 02.08.04 | 10.000,000                         | 0,0800         | 800,00      |       |



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 14

Fornecedor : 09623

BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTACAO EIRELI

Pedido : 000081

2020

Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 005.00293.0004-01    | LOSARTANA POTASSICA 50MG | COM   | 000566 2020 | G00070 /2019       | 00000SMS26 2020 | 02.08.04 | 50.000,000                         | 0,0600         | 3.000,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                          |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 3.000,00       |             |

Fornecedor : 05148

CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA.

Pedido : 000082

2020

Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 005.00055.0002-01    | BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI | AMP   | 000567 2020 | G00018 /2019       | 00000SMS27 2020 | 02.08.04 | 600,000                            | 5,5400         | 3.324,00    |
| 005.00167.0003-01    | DOXAZOSINA MESILATO 2MG.                | COM   | 000568 2020 | G00018 /2019       | 00000SMS27 2020 | 02.08.04 | 4.980,000                          | 0,1000         | 498,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 3.822,00       |             |

Fornecedor : 09592

MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 000083

2020

Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 016.00004.0023-01    | AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML.<br>AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO<br>M 48 UNIDADES. | CX    | 000521 2020 | G00019 /2019       | 00000SMS44 2020 | 02.08.05 | 11,000                             | 37,9200        | 417,12      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 417,12         |             |

Fornecedor : 02398

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 000084

2020

Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 005.00473.0013-01    | VITAMINA A+D 3000UI/ML + 8000UI/ML. | FR    | 000522 2020 | G00099 /2019       | 000000SMS8 2020 | 02.08.04 | 500,000                            | 2,6200         | 1.310,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.310,00       |             |

Fornecedor : 02844

AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 000085

2020

Data: 27/01/2020

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 005.00110.0002-01 | CLARITROMICINA 500 MG               | COM   | 000523 2020 | G00099 /2019       | 000000SMS9 2020 | 02.08.04 | 1.000,000             | 3,1200         | 3.120,00    |
| 005.00279.0004-01 | LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG | COM   | 000524 2020 | G00099 /2019       | 000000SMS9 2020 | 02.08.04 | 5.000,000             | 0,9000         | 4.500,00    |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.620,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000086 2020 Data: 27/01/2020

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

005.00094.0004-01 CARVEDILOL 6,25MG. COM 000525 2020 G00099 /2019 00000SMS10 2020 02.08.04 5.000,000 0,1000 500,00

005.00153.0007-01 DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG - DRAMIN COM 000526 2020 G00099 /2019 00000SMS10 2020 02.08.04 10.000,000 0,4700 4.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 000087 2020 Data: 27/01/2020

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

005.00117.0001-01 CLORETO DE SODIO 20 % INJETAVEL 10 ML AMP 000527 2020 G00099 /2019 00000SMS11 2020 02.08.04 400,000 0,1800 72,00

005.00238.0001-01 GLICOSE 50% INJETAVEL AMP 000528 2020 G00099 /2019 00000SMS11 2020 02.08.04 800,000 0,2100 168,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

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

Pedido : 000088 2020 Data: 27/01/2020

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

005.00153.0001-01 DIMENIDRATO 25 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ ML FR 000529 2020 G00099 /2019 00000SMS12 2020 02.08.04 100,000 2,8000 280,00

005.00285.0006-01 LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR BGA 000530 2020 G00099 /2019 00000SMS12 2020 02.08.04 100,000 2,2600 226,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 506,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000089 2020 Data: 27/01/2020

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

005.00835.0002-01 RIVAROXABANA 20MG. COM 000531 2020 G00099 /2019 00000SMS13 2020 02.08.04 100,000 7,2100 721,00

005.00838.0001-01 AMBROXOL, CLORIDRATO DE 3MG/ML - SOLUCAO ORAL FR 000532 2020 G00099 /2019 00000SMS13 2020 02.08.04 300,000 1,4200 426,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.147,00

|                                                                                                                                                 |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--|-------|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Mairipora              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  | CONAM |           |
| Relatorio referente ao mes de JANEIRO                                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |           |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020 |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |           |
| DATA 03/02/2020                                                                                                                                 |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       | PAGINA 16 |
| Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                                                                   |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |           |
| Pedido : 000090 2020 Data: 27/01/2020                                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |           |
| 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   | 000533 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS14 2020 | 02.08.04 | 50.000,000                         | 0,0700         | 3.500,00    |  |       |           |
| 005.00115.0005-01                                                                                                                               | CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL    | AMP   | 000534 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS14 2020 | 02.08.04 | 200,000                            | 0,1900         | 38,00       |  |       |           |
| 005.00386.0002-01                                                                                                                               | RANITIDINA 25 MG - 2ML                         | AMP   | 000535 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS14 2020 | 02.08.04 | 2.000,000                          | 0,6000         | 1.200,00    |  |       |           |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.738,00    |  |       |           |
| Fornecedor : 05681 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD                                                                                |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |           |
| Pedido : 000091 2020 Data: 27/01/2020                                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |           |
| 005.00062.0001-01                                                                                                                               | BIPERIDENO 2 MG                                | COM   | 000536 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS15 2020 | 02.08.04 | 10.000,000                         | 0,1600         | 1.600,00    |  |       |           |
| 005.00257.0003-01                                                                                                                               | IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO                    | COM   | 000537 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS15 2020 | 02.08.04 | 10.000,000                         | 0,2700         | 2.700,00    |  |       |           |
| 005.00282.0003-01                                                                                                                               | LEVOMEPRMAZINA 25 MG                           | COM   | 000538 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS15 2020 | 02.08.04 | 5.000,000                          | 0,3500         | 1.750,00    |  |       |           |
| 005.00320.0003-01                                                                                                                               | MORFINA 0,1MG/ML.                              | AMP   | 000539 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS15 2020 | 02.08.04 | 100,000                            | 2,2600         | 226,00      |  |       |           |
| 005.00331.0003-01                                                                                                                               | NITRAZEPAN 5 MG                                | COM   | 000540 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS15 2020 | 02.08.04 | 10.000,000                         | 0,1200         | 1.200,00    |  |       |           |
| 005.00458.0002-01                                                                                                                               | TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML    | FR    | 000541 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS15 2020 | 02.08.04 | 100,000                            | 9,3000         | 930,00      |  |       |           |
| 005.00487.0002-01                                                                                                                               | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG                | COM   | 000542 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS15 2020 | 02.08.04 | 10.000,000                         | 0,1900         | 1.900,00    |  |       |           |
| 0007 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 10.306,00   |  |       |           |
| Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |           |
| Pedido : 000092 2020 Data: 27/01/2020                                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |           |
| 005.00020.0001-01                                                                                                                               | ALENDRONATO DE SODIO 70 MG                     | COM   | 000543 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS16 2020 | 02.08.04 | 2.000,000                          | 0,1600         | 320,00      |  |       |           |
| 005.00070.0081-01                                                                                                                               | BROMAZEPAN 3MG                                 | COM   | 000544 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS16 2020 | 02.08.04 | 2.000,000                          | 0,0800         | 160,00      |  |       |           |
| 005.00096.0011-01                                                                                                                               | CEFALEXINA 50 MG / ML SUSPENSAO ORAL           | FR    | 000545 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS16 2020 | 02.08.04 | 800,000                            | 5,4200         | 4.336,00    |  |       |           |
| 005.00106.0011-01                                                                                                                               | CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG               | COM   | 000546 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS16 2020 | 02.08.04 | 10.000,000                         | 0,1900         | 1.900,00    |  |       |           |
| 005.00120.0030-01                                                                                                                               | CLORIDRATO DE TRAMADOL - 50MG                  | COM   | 000547 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS16 2020 | 02.08.04 | 10.000,000                         | 0,1600         | 1.600,00    |  |       |           |
| 005.00148.0006-01                                                                                                                               | DIAZEPAM 5 MG/ML                               | AMP   | 000548 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS16 2020 | 02.08.04 | 200,000                            | 0,5300         | 106,00      |  |       |           |
| 005.00214.0001-01                                                                                                                               | FLUCONAZOL 150 MG                              | COM   | 000549 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS16 2020 | 02.08.04 | 2.000,000                          | 0,3200         | 640,00      |  |       |           |
| 005.00327.0003-01                                                                                                                               | NIFEDIPINA 20MG - COMP. LIBERACAO LENTA        | COM   | 000550 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS16 2020 | 02.08.04 | 10.000,000                         | 0,1100         | 1.100,00    |  |       |           |
| 005.00340.0005-01                                                                                                                               | OLEO MINERAL PURO - FRASCO DE 100ML -          | FR    | 000551 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS16 2020 | 02.08.04 | 300,000                            | 1,7500         | 525,00      |  |       |           |
| 005.00348.0001-01                                                                                                                               | PARACETAMOL 500 MG                             | COM   | 000552 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS16 2020 | 02.08.04 | 20.000,000                         | 0,0400         | 800,00      |  |       |           |
| 0010 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 11.487,00   |  |       |           |



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 17

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 000093 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 005.00291.0002-01    | LORATADINA SOLUCAO ORAL 5MG/5ML 100 ML | FR    | 000553 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS17 2020 | 02.08.04 | 500,000                            | 2,1900         | 1.095,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                        |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.095,00    |

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA  
Pedido : 000094 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 005.00045.0003-01    | AZITROMICINA 500 MG | COM   | 000554 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS18 2020 | 02.08.04 | 10.000,000                         | 0,4600         | 4.600,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.600,00    |

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 000095 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 005.00277.0005-01    | LANCETA PARA DIAGNOSTICO DE GLICEMIA. | UN    | 000555 2020 | G00099 /2019       | 00000SMS19 2020 | 02.08.04 | 200.000,000                        | 0,0300         | 6.000,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.000,00    |

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 000096 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 004.00045.0010-01    | CADEADO COM SEGREDO 40MM<br>CADEADO COM SEGREDO, 40MM, MATERIAL ZAMAC, 03 DIGI<br>TOS, HASTE SIMPLES. | UN    | 000617 2020 | S00016 /2020       | 00000SMS43 2020 | 02.08.05 | 40,000                             | 26,9000        | 1.076,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.076,00    |

Fornecedor : 10923 MARIA PEREIRA DE SOUZA FIRMINO  
Pedido : 000098 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 016.00350.0001-01    | SUPORTE PARA BANNER EM ALUMINIO COM 1,80MT ALTURA. | UN    | 000718 2020 | S00022 /2020       | 00000SMS45 2020 | 02.08.01 | 30,000                             | 42,5000        | 1.275,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.275,00    |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/02/2020

PAGINA18

Fornecedor : 10511EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP

Pedido : 0000992020Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 008.00001.0019-01    | EXTINTOR CO2 - 6KG                     | UN    | 000494 2020 | G00060 /2019       | 000000DGP6 2020 | 02.05.01 | 4,000                              | 391,9500       | 1.567,80    |
| 008.00001.0020-01    | EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS | UN    | 000495 2020 | G00060 /2019       | 000000DGP6 2020 | 02.05.01 | 4,000                              | 112,6800       | 450,72      |
| 008.00001.0022-01    | EXTINTOR PO QUIMICO - 4 KG             | UN    | 000496 2020 | G00060 /2019       | 000000DGP6 2020 | 02.05.01 | 1,000                              | 112,6900       | 112,69      |
| 0003 Itens Mostrados |                                        |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 2.131,21       |             |

Fornecedor : 10422CANDIDO & GASPAROTTO COM DE EPI LTDA

Pedido : 0001002020Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 002.00041.0029-01    | LUVA DE ALGODAO COTTON BLACK PIGMENTADA.            | PAR   | 000512 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP1 2020 | 02.05.01 | 142,000                            | 1,9600         | 278,32      |
| 002.00041.0032-01    | LUVA DE LATEX NITRILICA TAMANHOS M - G - XG.        | PAR   | 000513 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP1 2020 | 02.05.01 | 350,000                            | 5,8400         | 2.044,00    |
| 002.00043.0008-01    | MASCARA RESPIRATORIA DOBRAVEL PFF2 COM VALVULA.     | UN    | 000514 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP1 2020 | 02.05.01 | 30,000                             | 1,3500         | 40,50       |
| 003.00251.0009-01    | PROTETOR FACIAL ACRILICO TRANSPARENTE               | UN    | 000515 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP1 2020 | 02.05.01 | 30,000                             | 19,9000        | 597,00      |
| 005.00295.0039-01    | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. 7(P),8(M),9(G) . | CX    | 000516 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP1 2020 | 02.05.01 | 92,000                             | 17,6400        | 1.622,88    |
| 005.00382.0013-01    | PROTETOR SOLAR 60FPS OIL FREE 02-LITROS.            | UN    | 000517 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP1 2020 | 02.05.01 | 30,000                             | 209,9000       | 6.297,00    |
| 016.00012.0004-01    | AVENTAL PVC                                         | UN    | 000518 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP1 2020 | 02.05.01 | 200,000                            | 5,5000         | 1.100,00    |
| 0007 Itens Mostrados |                                                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 11.979,70      |             |

Fornecedor : 10421ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME

Pedido : 0001012020Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 004.00111.0036-01    | FITA ZEBRADA LARANJA/BRAN.PRETA/AMARELA 6,5X200M | UN    | 000509 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP4 2020 | 02.05.01 | 10,000                             | 6,6300         | 66,30       |
| 005.00382.0014-01    | PROTETOR SOLAR FPS 60 1/3 UVA COM REPELENTE.     | UN    | 000510 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP4 2020 | 02.05.01 | 400,000                            | 16,7300        | 6.692,00    |
| 019.00028.0007-01    | LUVA DE LATEX COM FORRO.                         | PAR   | 000511 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP4 2020 | 02.05.01 | 450,000                            | 3,0100         | 1.354,50    |
| 0003 Itens Mostrados |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 8.112,80       |             |

Fornecedor : 09322NETSHOP ELETRONICA COM. E SERVICOS LTDA

Pedido : 0001022020Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 002.00084.0001-01    | MASCARA DE SOLDA AUTO ESCURECIMENTO GW 913. | UN    | 000507 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP2 2020 | 02.05.01 | 1,000                              | 171,6000       | 171,60      |
| 016.00103.0026-01    | LUVA DE POLIAMIDA COM BANHO NITRILICO       | UN    | 000508 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP2 2020 | 02.05.01 | 100,000                            | 4,2100         | 421,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 592,60         |             |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/02/2020

PAGINA 19

Fornecedor : 09325 R DE O. SANTIL EPI - EPP

Pedido : 000103 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 002.00041.0030-01    | LUVA DE RASPA LONGA EM RASPA DE COURO.             | PAR   | 000501 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP3 2020 | 02.05.01 | 10,000                             | 6,0000         | 60,00       |
| 002.00041.0031-01    | LUVA DE VAQUETA CONFECCIONADA EM VQUETA NA FACE PA | PAR   | 000502 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP3 2020 | 02.05.01 | 100,000                            | 8,9500         | 895,00      |
| 002.00083.0001-01    | MANGOTE DE RASPA CONF. EM RASPA, TIRAS EM RASPA.   | PAR   | 000503 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP3 2020 | 02.05.01 | 10,000                             | 16,0000        | 160,00      |
| 016.00012.0003-01    | AVENTAL DE RASPA BARBEIRO COM MANGA                | UN    | 000504 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP3 2020 | 02.05.01 | 50,000                             | 39,2000        | 1.960,00    |
| 016.00116.0006-01    | OCULOS DE PROTECAO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO.      | UN    | 000505 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP3 2020 | 02.05.01 | 100,000                            | 5,2000         | 520,00      |
| 019.00005.0037-01    | BOTA DE SEGURANCA PVC, CANO CURTO, IMP. NUM.33-46. | PAR   | 000506 2020 | G00042 /2019       | 000000DGP3 2020 | 02.05.01 | 146,000                            | 20,0000        | 2.920,00    |
| 0006 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.515,00    |

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME

Pedido : 000104 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 016.00024.0009-01    | BOTINA DE ELASTICO EM COURO BICO PVC NUM. 33 AO 46 | PAR   | 000715 2020 | S00020 /2020       | 000000DGP7 2020 | 02.05.01 | 35,000                             | 37,9000        | 1.326,50    |
| 016.00024.0010-01    | BOTINA EM COURO BICO DE ACO, TAMANHO 33 AO 46.     | PAR   | 000716 2020 | S00020 /2020       | 000000DGP7 2020 | 02.05.01 | 10,000                             | 39,9000        | 399,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.725,50    |

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 000106 2020 Data: 27/01/2020

| 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    | 000486 2020 | G00019 /2019       | 0000SMECL4 2020 | 02.10.02 | 30,000                             | 6,4000         | 192,00      |
| 016.00004.0023-01    | AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML.                              | CX    | 000487 2020 | G00019 /2019       | 0000SMECL4 2020 | 02.10.02 | 20,000                             | 37,9200        | 758,40      |
| 016.00004.0024-01    | AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS COM 48 UNIDADES.    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML.                            | PCT   | 000488 2020 | G00019 /2019       | 0000SMECL4 2020 | 02.10.02 | 20,000                             | 11,4000        | 228,00      |
|                      | AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML EM PACOTES COM 12-UNIDADES. |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 0003 Itens Mostrados |                                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.178,40    |

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 000107 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00024.0002-01 | ROUPEIRO EM ACO C/ 16 PORTAS SOBREPOSTAS Com 4 corpos verticais e 4 vaos horizontais. Dimensoes externas: 1970mm altura x 1250 mm largura x 400 mm profundidade. Portas com sistema de tranc | UN    | 000489 2020 | G00001 /2019       | 0000SMECL9 2020 | 02.10.01 | 2,000                 | 1.400,9300     | 2.801,86    |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/02/2020

PAGINA20

a com chaves.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.801,86

Fornecedor : 10802 OKEYMED DIS. MED. HOS.OD. IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 000112 2020 Data: 27/01/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

005.00174.0001-01ENANTATO DE NORESTITERONA 50MG + VALERATO DE ESTRA AMP000874 2020G00099 /201900000SMS24 202002.08.04300,00010,10003.030,00

DIOL 5MG - INJETAVEL 1ML

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.030,00

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 000113 2020 Data: 27/01/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

010.00001.0025-01ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS UN000519 2020G00001 /20190000000TP6 202002.03.011,0001.009,61001.009,61

Dimensoes aproximadas: 1970mm altura x 900mm de l argura x 450mm profundidade.

010.00024.0002-01ROUPEIRO EM ACO C/ 16 PORTAS SOBREPOSTAS UN000520 2020G00001 /20190000000TP6 202002.03.012,0001.400,93002.801,86

Com 4 corpos verticais e 4 vaos horizontais. Dime nsoes externas: 1970mm altura x 1250 mm largura x 400 mm profundidade. Portas com sistema de tranc a com chaves.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.811,47

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

Pedido : 000114 2020 Data: 27/01/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

010.00007.0048-01CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO COR PRETA UN000490 2020G00001 /20190000000TP8 202002.03.0111,000286,28003.149,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.149,08

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000115 2020 Data: 27/01/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

004.00004.0021-01ADAPTADOR COM FLANGE MARROM 40 X 11/4". UN000625 2020G00016 /20190000000SME1 202002.09.0430,0009,2600277,80

004.00004.0023-01ADAPTADOR CURTO MARROM 40 X 11/4". UN000626 2020G00016 /20190000000SME1 202002.09.0440,0001,360054,40

004.00042.0007-01BUCHA ESGOTO RED. 100 X 50MM. UN000627 2020G00016 /20190000000SME1 202002.09.0450,0002,3400117,00

004.00042.0009-01BUCHA RED.LONGA MARROM 50X32MM. UN000628 2020G00016 /20190000000SME1 202002.09.0450,0001,500075,00

|                                                                                                                                                 |                                        |     |        |      |              |            |      |          |                                    |            |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Mairipora      |     |        |      |              |            |      |          |                                    |            |           | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JANEIRO                                                                                                           |                                        |     |        |      |              |            |      |          |                                    |            |           |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020 |                                        |     |        |      |              |            |      |          |                                    |            |           |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                        |     |        |      |              |            |      |          |                                    |            |           |       |
| DATA 03/02/2020                                                                                                                                 |                                        |     |        |      |              |            |      |          |                                    |            |           |       |
| PAGINA 21                                                                                                                                       |                                        |     |        |      |              |            |      |          |                                    |            |           |       |
| 004.00042.0010-01                                                                                                                               | BUCHA RED.CURTA MARROM 32X25MM.        | UN  | 000629 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 0,3800     | 19,00     |       |
| 004.00042.0011-01                                                                                                                               | BUCHA REDUCAO LONGA MARROM 50 X 25MM.  | UN  | 000630 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 20,000                             | 1,5600     | 31,20     |       |
| 004.00047.0001-01                                                                                                                               | CAIXA D AGUA 1000 LITROS - POLIETILENO | UN  | 000631 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 5,000                              | 269,0000   | 1.345,00  |       |
| 004.00047.0002-01                                                                                                                               | CAIXA D AGUA 1500 LITROS - POLIETILENO | UN  | 000632 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 3,000                              | 599,0000   | 1.797,00  |       |
| 004.00047.0003-01                                                                                                                               | CAIXA D AGUA 2000 LITROS - POLIETILENO | UN  | 000633 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 3,000                              | 588,0000   | 1.764,00  |       |
| 004.00047.0039-01                                                                                                                               | CAIXA /TQ C/ ROSCA 5.000LTS.           | UN  | 000634 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 1,000                              | 1.507,0000 | 1.507,00  |       |
| 004.00068.0005-01                                                                                                                               | COLA PVC FRASCO 175G.                  | UN  | 000635 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 30,000                             | 7,3200     | 219,60    |       |
| 004.00068.0006-01                                                                                                                               | COLA TUBO PVC BISNAGA DE 75GR.         | UN  | 000636 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 2,5200     | 126,00    |       |
| 004.00068.0007-01                                                                                                                               | COLA PVC BISNAGA 17GR.                 | UN  | 000637 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 30,000                             | 1,3700     | 41,10     |       |
| 004.00093.0005-01                                                                                                                               | ENGATE FLEXIVEL 40 CM                  | UN  | 000638 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 20,000                             | 1,8000     | 36,00     |       |
| 004.00093.0006-01                                                                                                                               | ENGATE FLEXIVEL 50CM.                  | UN  | 000639 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 20,000                             | 2,0000     | 40,00     |       |
| 004.00125.0009-01                                                                                                                               | PORTA GRELHA 150 MM                    | UN  | 000640 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 3,4000     | 170,00    |       |
| 004.00125.0013-01                                                                                                                               | GRELHA PARA CAIXA SINF.BR 100.         | UN  | 000641 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 1,4300     | 71,50     |       |
| 004.00132.0024-01                                                                                                                               | JOELHO MARROM 90 25MM.                 | UN  | 000642 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 30,000                             | 0,1800     | 5,40      |       |
| 004.00132.0025-01                                                                                                                               | JOELHO MARROM 45 40MM.                 | UN  | 000643 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 30,000                             | 2,7000     | 81,00     |       |
| 004.00132.0026-01                                                                                                                               | JOELHO MARROM 90 50MM.                 | UN  | 000644 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 1,5100     | 75,50     |       |
| 004.00132.0027-01                                                                                                                               | JOELHO ESGOTO 90 100MM.                | UN  | 000645 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 1,9500     | 97,50     |       |
| 004.00132.0028-01                                                                                                                               | JOELHO ESGOTO 90 75MM.                 | UN  | 000646 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 1,7000     | 85,00     |       |
| 004.00132.0030-01                                                                                                                               | JOELHO ESGOTO 90 40MM.                 | UN  | 000647 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 0,4900     | 24,50     |       |
| 004.00132.0036-01                                                                                                                               | JOELHO MARRON 45 20MM.                 | UN  | 000648 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 0,2000     | 10,00     |       |
| 004.00141.0035-01                                                                                                                               | LIXA PARA FERRO N 100                  | UN  | 000649 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 150,000                            | 1,7000     | 255,00    |       |
| 004.00141.0038-01                                                                                                                               | LIXA PARA FERRO N 80                   | UN  | 000650 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 150,000                            | 1,8500     | 277,50    |       |
| 004.00147.0030-01                                                                                                                               | LUVA MARROM SOLDAVEL 40MM.             | UN  | 000651 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 1,3500     | 67,50     |       |
| 004.00147.0031-01                                                                                                                               | LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM.              | UN  | 000652 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 0,4400     | 22,00     |       |
| 004.00147.0032-01                                                                                                                               | LUVA MARROM DE CORRER COM ANEL 32MM.   | UN  | 000653 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 30,000                             | 8,2600     | 247,80    |       |
| 004.00147.0034-01                                                                                                                               | LUVA LR MARROM RED. 25 X 1/2".         | UN  | 000654 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 0,5000     | 25,00     |       |
| 004.00147.0037-01                                                                                                                               | LUVA MARROM SOLDAVEL 20MM.             | UN  | 000655 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 25,000                             | 0,1700     | 4,25      |       |
| 004.00147.0039-01                                                                                                                               | LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM (R) .         | UN  | 000656 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 20,000                             | 0,4400     | 8,80      |       |
| 004.00227.0002-01                                                                                                                               | TE 90 SOLDAVEL 25 MM                   | UN  | 000657 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 0,3800     | 19,00     |       |
| 004.00227.0036-01                                                                                                                               | TE MARRON SOLDAVEL 90 20MM.            | UN  | 000658 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 0,2900     | 14,50     |       |
| 004.00236.0031-01                                                                                                                               | TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA           | UN  | 000659 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 30,000                             | 13,6800    | 410,40    |       |
| 004.00236.0037-01                                                                                                                               | TORNEIRA PARA JARDIM CROMADA LONGA.    | UN  | 000660 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 30,000                             | 14,4800    | 434,40    |       |
| 004.00240.0048-01                                                                                                                               | TUBO DE LIGACAO POL. FLEX. SENSI - BR. | UN  | 000661 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 25,000                             | 4,4300     | 110,75    |       |
| 004.00240.0049-01                                                                                                                               | TUBO SOLDAVEL MARROM 6MT. - 25MM.      | BAR | 000662 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 10,000                             | 9,1200     | 91,20     |       |
| 004.00240.0055-01                                                                                                                               | TUBO DE ESGOTO 6MT. - 75MM.            | BAR | 000663 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 10,000                             | 31,7000    | 317,00    |       |
| 004.00240.0056-01                                                                                                                               | TUBO DE ESGOTO 6MT. - 100MM.           | BAR | 000664 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 10,000                             | 31,9400    | 319,40    |       |
| 004.00242.0004-01                                                                                                                               | UNIAO MARROM SOLDAVEL 40MM.            | UN  | 000665 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 30,000                             | 12,6700    | 380,10    |       |
| 004.00242.0006-01                                                                                                                               | UNIAO MARROM SOLDAVEL 20MM.            | UN  | 000666 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 25,000                             | 2,7000     | 67,50     |       |
| 004.00244.0017-01                                                                                                                               | VALVULA PARA PIA AMERICANA.            | CJ  | 000667 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 10,000                             | 9,4900     | 94,90     |       |
| 004.00293.0003-01                                                                                                                               | CURVA PVC MARROM 45 40MM.              | UN  | 000668 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 40,000                             | 3,8700     | 154,80    |       |
| 004.00293.0004-01                                                                                                                               | CURVA PVC MARROM 45 32MM.              | UN  | 000669 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 40,000                             | 2,5000     | 100,00    |       |
| 004.00293.0005-01                                                                                                                               | CURVA PVC MARRON 45 20MM.              | UN  | 000670 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 1,2200     | 61,00     |       |
| 004.00293.0007-01                                                                                                                               | CURVA PVC MARRON 45 25MM.              | UN  | 000671 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 30,000                             | 1,2600     | 37,80     |       |
| 004.00293.0008-01                                                                                                                               | CURVA PVC MARROM 45 32MM (R) .         | UN  | 000672 | 2020 | G00016 /2019 | 000000SME1 | 2020 | 02.09.04 | 50,000                             | 2,5000     | 125,00    |       |
| 0048 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                        |     |        |      |              |            |      |          | Valor Total de compras do Pedido : |            | 11.716,10 |       |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 22

|                                                            |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000116 2020 Data: 27/01/2020                      |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 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    | 000492 2020 | G00044 /2019       | 000000SOS9 2020 | 02.12.01 | 500,000                            | 1,7000         | 850,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                       |                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 850,00      |

|                                                   |                          |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP. |                          |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000117 2020 Data: 27/01/2020             |                          |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                          | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 006.00035.0001-01                                 | CAFE - PACOTE 500 GRAMAS | UN    | 000616 2020 | G00090 /2019       | 000SEDTUR2 2020 | 02.15.01 | 50,000                             | 4,9500         | 247,50      |
| 0001 Itens Mostrados                              |                          |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 247,50      |

|                                                            |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000118 2020 Data: 27/01/2020                      |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 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    | 000615 2020 | G00044 /2019       | 000SEDTUR1 2020 | 02.15.01 | 100,000                            | 1,7000         | 170,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                       |                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 170,00      |

|                                            |                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP |                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000119 2020 Data: 27/01/2020      |                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                   | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 015.00044.0005-01                          | ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 PRETO | UN    | 000620 2020 | G00063 /2019       | 000000GCM1 2020 | 02.16.03 | 6,000                              | 41,8200        | 250,92      |
| 0001 Itens Mostrados                       |                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 250,92      |

|                                                                  |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 09182 BLINTEC-TEC.IND.E COM.DE BLINDAGENS EIRELI-ME |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000120 2020 Data: 27/01/2020                            |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 016.00038.0003-01                                                | CAPA PARA COLETE BALISTICO | PC    | 000693 2020 | S00017 /2020       | 00000GCM04 2020 | 02.16.03 | 40,000                             | 90,0000        | 3.600,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.600,00    |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 23

|                                                          |                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP |                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000121 2020 Data: 27/01/2020                    |                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                 | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 009.00014.0003-01                                        | MICROONDAS 20 LT | UN    | 000619 2020 | G00010 /2019       | 000000GCM3 2020 | 02.16.03 | 1,000                              | 367,0000       | 367,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                     |                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 367,00      |

|                                                    |                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA |                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000122 2020 Data: 27/01/2020              |                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                           | DESCRICAO                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 009.00006.0001-01                                  | FOGAO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO | UN    | 000618 2020 | G00010 /2019       | 000000GCM2 2020 | 02.16.03 | 1,000                              | 365,0000       | 365,00      |
| 0001 Itens Mostrados                               |                                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 365,00      |

|                                                              |                |       |             |                    |                  |          |                                    |                |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|------------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP |                |       |             |                    |                  |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000123 2020 Data: 27/01/2020                        |                |       |             |                    |                  |          |                                    |                |             |
| 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    | 000703 2020 | G00044 /2019       | 000000ADM19 2020 | 02.05.01 | 90,000                             | 2,0100         | 180,90      |
| 0001 Itens Mostrados                                         |                |       |             |                    |                  |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 180,90      |

|                                       |                        |       |             |                    |                  |          |                                    |                |             |
|---------------------------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|------------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 10916 FERNANDA CAPPUCCI  |                        |       |             |                    |                  |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000124 2020 Data: 27/01/2020 |                        |       |             |                    |                  |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                              | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM    | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 005.00608.0005-01                     | CUBA OVAL DE LAVATORIO | UN    | 000582 2020 | S00015 /2020       | 000000ADM13 2020 | 02.05.01 | 1,000                              | 58,0000        | 58,00       |
| 0001 Itens Mostrados                  |                        |       |             |                    |                  |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 58,00       |

|                                                              |                           |       |             |                    |                  |          |                                    |                |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|------------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |                           |       |             |                    |                  |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000125 2020 Data: 27/01/2020                        |                           |       |             |                    |                  |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                     | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM    | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 004.00156.0010-01                                            | MASSA PLASTICA 400 GRAMAS | LTA   | 000583 2020 | S00015 /2020       | 000000ADM13 2020 | 02.05.01 | 1,000                              | 9,9000         | 9,90        |
| 0001 Itens Mostrados                                         |                           |       |             |                    |                  |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 9,90        |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 24

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 000126 2020 Data: 27/01/2020

| 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    | 000704 2020 | G00044 /2019       | 00000ADM17 2020 | 02.05.01 | 100,000                            | 1,7000         | 170,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 170,00      |

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.  
Pedido : 000127 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 006.00035.0001-01    | CAFE - PACOTE 500 GRAMAS | UN    | 000705 2020 | G00090 /2019       | 00000ADM15 2020 | 02.05.01 | 200,000                            | 4,9500         | 990,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                          |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 990,00      |

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI  
Pedido : 000128 2020 Data: 27/01/2020

| 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    | 000707 2020 | G00026 /2019       | 00000ADM14 2020 | 02.05.01 | 80,000                             | 0,4300         | 34,40       |
| 001.00082.0045-01    | PASTA POLIONDA OFICIO - 315 X 226 X 18MM COR AZUL | UN    | 000708 2020 | G00026 /2019       | 00000ADM14 2020 | 02.05.01 | 15,000                             | 1,4500         | 21,75       |
| 0002 Itens Mostrados |                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 56,15       |

Fornecedor : 10321 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUC. EIRELI EPP  
Pedido : 000129 2020 Data: 27/01/2020

| 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    | 000706 2020 | G00026 /2019       | 00000ADM18 2020 | 02.05.01 | 60,000                             | 9,0900         | 545,40      |
| 0001 Itens Mostrados |                                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 545,40      |

Fornecedor : 09924 PEGADAS DOCES LTDA EPP  
Pedido : 000132 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00005.0012-01    | BEBEDOURO INDUS.D 100LTS, ACO INOX,3 TORNEIRAS 127 | UN    | 000493 2020 | G00010 /2019       | 00000ADM10 2020 | 02.05.01 | 2,000                              | 1.412,2000     | 2.824,40    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.824,40    |



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 25

|                                                          |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000133 2020 Data: 27/01/2020                    |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                 | DESCRICAO                                                                                                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 009.00014.0003-01                                        | MICROONDAS 20 LT                                                                                                      | UN    | 000500 2020 | G00010 /2019       | 00000CONT2 2020 | 02.07.01 | 3,000                              | 367,0000       | 1.101,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                     |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.101,00    |
| Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME              |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000134 2020 Data: 27/01/2020                    |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                 | DESCRICAO                                                                                                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00007.0014-01                                        | TELEFONE CELULAR                                                                                                      | UN    | 000497 2020 | G00096 /2019       | 00000CONT3 2020 | 02.07.01 | 3,000                              | 1.087,0000     | 3.261,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                     |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.261,00    |
| Fornecedor : 10162 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000135 2020 Data: 27/01/2020                    |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 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    | 000498 2020 | G00010 /2019       | 00000CONT4 2020 | 02.07.01 | 3,000                              | 1.440,0000     | 4.320,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                     |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.320,00    |
| Fornecedor : 10166 MOURA EMPREENDIMENTOS COM LTDA        |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000136 2020 Data: 27/01/2020                    |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 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    | 000499 2020 | G00010 /2019       | 00000CONT1 2020 | 02.07.01 | 3,000                              | 1.285,0000     | 3.855,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                     |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.855,00    |
| Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME         |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000137 2020 Data: 27/01/2020                    |                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                 | DESCRICAO                                                                                                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 013.00014.0005-01                                        | TV LED SMART 32".                                                                                                     | UN    | 000722 2020 | S00024 /2020       | 000000FAZ5 2020 | 02.07.01 | 3,000                              | 1.049,0000     | 3.147,00    |
| 013.00023.0002-01                                        | CONSOLE DE VIDEO GAME COM 2 CONTROLE WIRELLES.                                                                        | UN    | 000721 2020 | S00024 /2020       | 000000FAZ5 2020 | 02.07.01 | 3,000                              | 2.299,0000     | 6.897,00    |
|                                                          | CONSOLE DE VIDEO GAME COM 2 CONTROLES WIRELESS,1 CABO DE ENERGIA, 1 CABO HDMI, MEMORIA RAM 8GB, ME MORIA INTERNA 1TB. |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 015.00046.0002-01                                        | TABLET ANDROID 7".                                                                                                    | UN    | 000720 2020 | S00024 /2020       | 000000FAZ5 2020 | 02.07.01 | 3,000                              | 999,0000       | 2.997,00    |
|                                                          | TABLET ANDOID 7".                                                                                                     |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020  
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 26

MEMORIA RAM: 2GB  
MEMORIA INTERNA: 32GB  
CAMERA FRONTAL: 2.0MP  
CAMERA TRASEIRA: 8.0MP  
GPS:SIM  
CONEXAO: 4G  
BLUETOOTH: SIM  
MEMORIA EXPANSIVEL: 512GB

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.041,00

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME  
Pedido : 000140 2020 Data: 27/01/2020

| MATERIAL          | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 003.00250.0005-01 | MOSQUETAO                                          | UN    | 000932 2020 | S00028 /2020       | 000000DGP5 2020 | 02.05.01 | 1,000                 | 18,0000        | 18,00       |
| 004.00224.0015-01 | TALABARTE DUPLO                                    | UN    | 000927 2020 | S00028 /2020       | 000000DGP5 2020 | 02.05.01 | 1,000                 | 145,0000       | 145,00      |
| 016.00032.0009-01 | CALCA DE SEGURANCA PARA MOTOSERRA.                 | PC    | 000933 2020 | S00028 /2020       | 000000DGP5 2020 | 02.05.01 | 5,000                 | 230,0000       | 1.150,00    |
| 016.00032.0010-01 | CALCA DE SEGURANCA ANTI-CHAMA.                     | PC    | 000934 2020 | S00028 /2020       | 000000DGP5 2020 | 02.05.01 | 10,000                | 135,0000       | 1.350,00    |
| 016.00034.0014-01 | CAMISA DE SEGURANCA CONF. EM TECIDO POLIESTER RES. | PC    | 000928 2020 | S00028 /2020       | 000000DGP5 2020 | 02.05.01 | 10,000                | 46,0000        | 460,00      |
| 016.00050.0015-01 | CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA               | UN    | 000926 2020 | S00028 /2020       | 000000DGP5 2020 | 02.05.01 | 1,000                 | 145,0000       | 145,00      |
| 016.00103.0014-01 | LUVA DE SEGURANCA TIPO ANTIVIBRACAO.               | PAR   | 000931 2020 | S00028 /2020       | 000000DGP5 2020 | 02.05.01 | 3,000                 | 110,0000       | 330,00      |
| 016.00125.0002-01 | PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO                       | UN    | 000923 2020 | S00028 /2020       | 000000DGP5 2020 | 02.05.01 | 5,000                 | 45,0000        | 225,00      |
| 019.00009.0010-01 | CAMISA NR-10 ANTI-CHAMA.                           | PC    | 000924 2020 | S00028 /2020       | 000000DGP5 2020 | 02.05.01 | 10,000                | 135,0000       | 1.350,00    |
| 019.00024.0003-01 | JAPONA DE NAYLON TIPO TERMICA.                     | UN    | 000930 2020 | S00028 /2020       | 000000DGP5 2020 | 02.05.01 | 6,000                 | 78,0000        | 468,00      |
| 019.00029.0005-01 | MACACAO DE SEGURANCA IMPERMEAVEL.                  | UN    | 000925 2020 | S00028 /2020       | 000000DGP5 2020 | 02.05.01 | 12,000                | 98,0000        | 1.176,00    |
| 019.00056.0002-01 | CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA.                   | PAR   | 000929 2020 | S00028 /2020       | 000000DGP5 2020 | 02.05.01 | 10,000                | 56,9000        | 569,00      |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.386,00

Fornecedor : 10282 SAFRA REMIX COM. DE ALIMENTOS E EQUIP. LTDA  
Pedido : 000145 2020 Data: 28/01/2020

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00169.0001-01 | CANJICA BRANCA COM LEITE. | KG    | 000477 2020 | G00022 /2019       | 00PROC1186 2020 | 02.09.06 | 1.200,000             | 13,4500        | 16.140,00   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.140,00

Fornecedor : 10282 SAFRA REMIX COM. DE ALIMENTOS E EQUIP. LTDA  
Pedido : 000146 2020 Data: 28/01/2020

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00169.0001-01 | CANJICA BRANCA COM LEITE. | KG    | 000478 2020 | G00022 /2019       | 00PROC1186 2020 | 02.09.06 | 1.000,000             | 13,4500        | 13.450,00   |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/02/2020

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

13.450,00

Fornecedor : 10282 SAFRA REMIX COM. DE ALIMENTOS E EQUIP. LTDA

Pedido : 000147 2020 Data: 28/01/2020

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00169.0001-01 | CANJICA BRANCA COM LEITE. | KG    | 000479 2020 | G00022 /2019       | 00PROC1186 2020 | 02.09.06 | 3.600,000             | 13,4500        | 48.420,00   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

48.420,00

Fornecedor : 10282 SAFRA REMIX COM. DE ALIMENTOS E EQUIP. LTDA

Pedido : 000148 2020 Data: 28/01/2020

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00169.0001-01 | CANJICA BRANCA COM LEITE. | KG    | 000480 2020 | G00022 /2019       | 00PROC1186 2020 | 02.09.06 | 100,000               | 13,4500        | 1.345,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.345,00

Fornecedor : 10282 SAFRA REMIX COM. DE ALIMENTOS E EQUIP. LTDA

Pedido : 000149 2020 Data: 28/01/2020

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00169.0001-01 | CANJICA BRANCA COM LEITE. | KG    | 000481 2020 | G00022 /2019       | 00PROC1186 2020 | 02.09.06 | 100,000               | 13,4500        | 1.345,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.345,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.

Pedido : 000150 2020 Data: 28/01/2020

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00059.0008-01 | DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI.    | KG    | 000462 2020 | G00022 /2019       | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 50,000                | 12,9800        | 649,00      |
| 006.00078.0004-01 | FUBA MIMOSO DE MILHO PCT 500G. | PCT   | 000463 2020 | G00022 /2019       | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 50,000                | 1,9100         | 95,50       |
| 006.00112.0002-01 | MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR | PCT   | 000464 2020 | G00022 /2019       | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 50,000                | 1,8800         | 94,00       |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

838,50

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.

Pedido : 000151 2020 Data: 28/01/2020

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00059.0008-01 | DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI.    | KG    | 000465 2020 | G00022 /2019       | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 50,000                | 12,9800        | 649,00      |
| 006.00078.0004-01 | FUBA MIMOSO DE MILHO PCT 500G. | PCT   | 000466 2020 | G00022 /2019       | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 50,000                | 1,9100         | 95,50       |

|                                                                                                                                                 |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CONAM                                   |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| Prefeitura Municipal de Mairipora                                                                                                               |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| Relatorio referente ao mes de JANEIRO                                                                                                           |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020 |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| DATA 03/02/2020                                                                                                                                 |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                | PAGINA 28   |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| 006.00112.0002-01                                                                                                                               | MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR          | PCT   | 000467     | 2020    | G00022 /2019 | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 50,000                             | 1,8800         | 94,00       |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                         |       |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 838,50      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.<br>Pedido : 000152 2020 Data: 28/01/2020                                                      |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 006.00059.0008-01                                                                                                                               | DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI.             | KG    | 000468     | 2020    | G00022 /2019 | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 12,9800        | 1.298,00    |
| 006.00078.0004-01                                                                                                                               | FUBA MIMOSO DE MILHO PCT 500G.          | PCT   | 000469     | 2020    | G00022 /2019 | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 200,000                            | 1,9100         | 382,00      |
| 006.00112.0002-01                                                                                                                               | MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR          | PCT   | 000470     | 2020    | G00022 /2019 | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 1,8800         | 188,00      |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                         |       |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.868,00    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.<br>Pedido : 000153 2020 Data: 28/01/2020                                                      |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 006.00059.0008-01                                                                                                                               | DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI.             | KG    | 000471     | 2020    | G00022 /2019 | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 12,9800        | 1.298,00    |
| 006.00078.0004-01                                                                                                                               | FUBA MIMOSO DE MILHO PCT 500G.          | PCT   | 000472     | 2020    | G00022 /2019 | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 200,000                            | 1,9100         | 382,00      |
| 006.00112.0002-01                                                                                                                               | MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR          | PCT   | 000473     | 2020    | G00022 /2019 | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 1,8800         | 188,00      |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                         |       |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.868,00    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.<br>Pedido : 000154 2020 Data: 28/01/2020                                                      |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 006.00059.0008-01                                                                                                                               | DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI.             | KG    | 000474     | 2020    | G00022 /2019 | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 300,000                            | 12,9800        | 3.894,00    |
| 006.00078.0004-01                                                                                                                               | FUBA MIMOSO DE MILHO PCT 500G.          | PCT   | 000475     | 2020    | G00022 /2019 | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 500,000                            | 1,9100         | 955,00      |
| 006.00112.0002-01                                                                                                                               | MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR          | PCT   | 000476     | 2020    | G00022 /2019 | 00PROC1184 2020 | 02.09.06 | 300,000                            | 1,8800         | 564,00      |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                         |       |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 5.413,00    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>Pedido : 000165 2020 Data: 28/01/2020                                               |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 004.00120.0001-01                                                                                                                               | GABINETE PARA COZINHA - 1,50 METROS MDF | UN    | 000701     | 2020    | S00018 /2020 | 00000SMS46 2020 | 02.08.01 | 1,000                              | 283,9000       | 283,90      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                         |       |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 283,90      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                         |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/02/2020

PAGINA 29

Fornecedor : 08226 SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME

Pedido : 000166 2020 Data: 28/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00026.0007-01    | TENDA GAZEBO ARTICULADO - 3X3M | UN    | 000702 2020 | S00019 /2020       | 000000TP09 2020 | 02.03.01 | 3,000                              | 495,0000       | 1.485,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.485,00    |

Fornecedor : 10744 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

Pedido : 000142 2020 Data: 29/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 001.00007.0005-01    | APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO.                 | CX    | 000968 2020 | G00094 /2019       | 00000ADM24 2020 | 02.05.01 | 2,000                              | 14,5000        | 29,00       |
| 001.00015.0008-01    | BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA.                  | CX    | 000969 2020 | G00094 /2019       | 00000ADM24 2020 | 02.05.01 | 4,000                              | 10,8000        | 43,20       |
| 001.00064.0011-01    | GRAMPEADOR DE MESA ANATOMICO 155X40X45MM 70 FLS. | UN    | 000967 2020 | G00094 /2019       | 00000ADM24 2020 | 02.05.01 | 10,000                             | 10,0900        | 100,90      |
| 0003 Itens Mostrados |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 173,10      |

Fornecedor : 10322 DALEN SUPR. P/ INFORM. E PAPEL. EIRELI EPP

Pedido : 000143 2020 Data: 29/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 001.00064.0009-01    | GRAMPEADOR DE MESA 125 X 40 X 50 ANATOMICO 20FLS | UN    | 000961 2020 | G00094 /2019       | 00000ADM22 2020 | 02.05.01 | 15,000                             | 4,6800         | 70,20       |
| 001.00105.0031-01    | TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.          | FR    | 000962 2020 | G00094 /2019       | 00000ADM22 2020 | 02.05.01 | 20,000                             | 1,4100         | 28,20       |
| 0002 Itens Mostrados |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 98,40       |

Fornecedor : 08182 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000144 2020 Data: 29/01/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 001.00037.0006-01    | CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.            | UN    | 000958 2020 | G00094 /2019       | 00000ADM25 2020 | 02.05.01 | 20,000                             | 2,3100         | 46,20       |
| 001.00064.0008-01    | GRAMPEADOR DE MESA 285 X 170 X 70 ANATOMICO 100FLS | UN    | 000959 2020 | G00094 /2019       | 00000ADM25 2020 | 02.05.01 | 10,000                             | 23,2800        | 232,80      |
| 0002 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 279,00      |

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP

Pedido : 000155 2020 Data: 29/01/2020

| MATERIAL          | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00001.0001-01 | ABACATE                       | KG    | 000745 2020 | G00003 /2019       | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 250,000               | 2,8000         | 700,00      |
| 006.00002.0003-01 | ABACAXI HAVAI TIPO 10 FRUTOS. | KG    | 000755 2020 | G00003 /2019       | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 1.000,000             | 3,6400         | 3.640,00    |
| 006.00020.0001-01 | BANANA NANICA                 | KG    | 000746 2020 | G00003 /2019       | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 1.000,000             | 1,5900         | 1.590,00    |

|                                                                                                                                                 |  |                                   |    |                  |            |              |              |            |          |                                    |                       |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|----|------------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |  | Prefeitura Municipal de Mairipora |    |                  |            |              |              |            |          |                                    |                       | CONAM          |             |
| Relatorio referente ao mes de JANEIRO                                                                                                           |  |                                   |    |                  |            |              |              |            |          |                                    |                       |                |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020 |  |                                   |    |                  |            |              |              |            |          |                                    |                       |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |  |                                   |    |                  |            |              |              |            |          |                                    |                       |                |             |
| DATA 03/02/2020                                                                                                                                 |  |                                   |    |                  |            |              |              |            |          |                                    |                       | PAGINA         | 30          |
|                                                                                                                                                 |  |                                   |    |                  |            |              |              |            |          |                                    |                       |                |             |
| 006.00020.0002-01                                                                                                                               |  | BANANA PRATA                      | KG | 000747           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 1.000,000                          | 2,3300                | 2.330,00       |             |
| 006.00081.0001-01                                                                                                                               |  | GOIABA BRANCA                     | KG | 000749           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 250,000                            | 3,4500                | 862,50         |             |
| 006.00081.0002-01                                                                                                                               |  | GOIABA VERMELHA                   | KG | 000748           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 250,000                            | 3,4500                | 862,50         |             |
| 006.00092.0001-01                                                                                                                               |  | LARANJA LIMA                      | KG | 000750           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 1.000,000                          | 2,3300                | 2.330,00       |             |
| 006.00092.0002-01                                                                                                                               |  | LARANJA PERA                      | KG | 000751           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 2.000,000                          | 1,4900                | 2.980,00       |             |
| 006.00095.0002-01                                                                                                                               |  | LIMAO TAITI                       | KG | 000759           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 100,000                            | 2,0600                | 206,00         |             |
| 006.00098.0005-01                                                                                                                               |  | MACA GALA NACIONAL.               | KG | 000752           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 1.000,000                          | 3,4500                | 3.450,00       |             |
| 006.00102.0001-01                                                                                                                               |  | MAMAO FORMOSA                     | KG | 000756           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 1.000,000                          | 2,4300                | 2.430,00       |             |
| 006.00105.0001-01                                                                                                                               |  | MANGA PALMER                      | KG | 000757           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 500,000                            | 5,1300                | 2.565,00       |             |
| 006.00106.0001-01                                                                                                                               |  | MARACUJA AZEDO                    | KG | 000760           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 500,000                            | 6,5300                | 3.265,00       |             |
| 006.00110.0001-01                                                                                                                               |  | MELANCIA REDONDA COMPRIDA         | KG | 000758           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 2.000,000                          | 1,4000                | 2.800,00       |             |
| 006.00111.0001-01                                                                                                                               |  | MELAO AMARELO                     | KG | 000753           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 1.250,000                          | 2,4300                | 3.037,50       |             |
| 006.00123.0007-01                                                                                                                               |  | OVOS BRANCOS MEDIOS               | DZ | 000762           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 1.000,000                          | 3,7000                | 3.700,00       |             |
| 006.00129.0002-01                                                                                                                               |  | PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS         | KG | 000754           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 1.000,000                          | 5,5100                | 5.510,00       |             |
| 006.00168.0001-01                                                                                                                               |  | KIWI                              | KG | 000761           | 2020       | G00003 /2019 | 00PROC1207   | 2020       | 02.09.06 | 250,000                            | 7,4800                | 1.870,00       |             |
| 0018 Itens Mostrados                                                                                                                            |  |                                   |    |                  |            |              |              |            |          | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 44.128,50      |             |
|                                                                                                                                                 |  |                                   |    |                  |            |              |              |            |          |                                    |                       |                |             |
| Fornecedor : 07232                                                                                                                              |  | MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP    |    |                  |            |              |              |            |          |                                    |                       |                |             |
| Pedido : 000156                                                                                                                                 |  | 2020                              |    | Data: 29/01/2020 |            |              |              |            |          |                                    |                       |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        |  | DESCRICAO                         |    | UNID.            | N. COTACAO | NO./ANO      | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM   | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 006.00001.0001-01                                                                                                                               |  | ABACATE                           |    | KG               | 000763     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 250,000               | 2,8000         | 700,00      |
| 006.00002.0003-01                                                                                                                               |  | ABACAXI HAVAI TIPO 10 FRUTOS.     |    | KG               | 000771     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 1.000,000             | 3,6400         | 3.640,00    |
| 006.00020.0001-01                                                                                                                               |  | BANANA NANICA                     |    | KG               | 000764     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 1.000,000             | 1,5900         | 1.590,00    |
| 006.00020.0002-01                                                                                                                               |  | BANANA PRATA                      |    | KG               | 000765     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 1.000,000             | 2,3300         | 2.330,00    |
| 006.00081.0001-01                                                                                                                               |  | GOIABA BRANCA                     |    | KG               | 000767     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 250,000               | 3,4500         | 862,50      |
| 006.00081.0002-01                                                                                                                               |  | GOIABA VERMELHA                   |    | KG               | 000766     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 250,000               | 3,4500         | 862,50      |
| 006.00095.0002-01                                                                                                                               |  | LIMAO TAITI                       |    | KG               | 000775     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 100,000               | 2,0600         | 206,00      |
| 006.00098.0005-01                                                                                                                               |  | MACA GALA NACIONAL.               |    | KG               | 000768     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 500,000               | 3,4500         | 1.725,00    |
| 006.00102.0001-01                                                                                                                               |  | MAMAO FORMOSA                     |    | KG               | 000772     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 1.000,000             | 2,4300         | 2.430,00    |
| 006.00105.0001-01                                                                                                                               |  | MANGA PALMER                      |    | KG               | 000773     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 500,000               | 5,1300         | 2.565,00    |
| 006.00106.0001-01                                                                                                                               |  | MARACUJA AZEDO                    |    | KG               | 000776     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 500,000               | 6,5300         | 3.265,00    |
| 006.00110.0001-01                                                                                                                               |  | MELANCIA REDONDA COMPRIDA         |    | KG               | 000774     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 2.000,000             | 1,4000         | 2.800,00    |
| 006.00111.0001-01                                                                                                                               |  | MELAO AMARELO                     |    | KG               | 000769     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 1.250,000             | 2,4300         | 3.037,50    |
| 006.00123.0007-01                                                                                                                               |  | OVOS BRANCOS MEDIOS               |    | DZ               | 000778     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 1.000,000             | 3,7000         | 3.700,00    |
| 006.00129.0002-01                                                                                                                               |  | PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS         |    | KG               | 000770     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 1.000,000             | 5,5100         | 5.510,00    |
| 006.00168.0001-01                                                                                                                               |  | KIWI                              |    | KG               | 000777     | 2020         | G00003 /2019 | 00PROC1207 | 2020     | 02.09.06                           | 250,000               | 7,4800         | 1.870,00    |
| 0016 Itens Mostrados                                                                                                                            |  |                                   |    |                  |            |              |              |            |          | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 37.093,50      |             |
|                                                                                                                                                 |  |                                   |    |                  |            |              |              |            |          |                                    |                       |                |             |
| Fornecedor : 07232                                                                                                                              |  | MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP    |    |                  |            |              |              |            |          |                                    |                       |                |             |
| Pedido : 000157                                                                                                                                 |  | 2020                              |    | Data: 29/01/2020 |            |              |              |            |          |                                    |                       |                |             |
| 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 JANEIRO                                                                                                           |                              |                                              |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020 |                              |                                              |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                              |                                              |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |
| DATA 03/02/2020                                                                                                                                 |                              |                                              |            |                  |              |                 |          |                                    |                | PAGINA 31   |
|                                                                                                                                                 |                              |                                              |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |
| 006.00020.0001-01                                                                                                                               | BANANA NANICA                | KG                                           | 000779     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 2.800,000                          | 1,5900         | 4.452,00    |
| 006.00020.0002-01                                                                                                                               | BANANA PRATA                 | KG                                           | 000780     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 2.800,000                          | 2,3300         | 6.524,00    |
| 006.00095.0002-01                                                                                                                               | LIMAO TAITI                  | KG                                           | 000784     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 2,0600         | 206,00      |
| 006.00098.0005-01                                                                                                                               | MACA GALA NACIONAL.          | KG                                           | 000781     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 1.400,000                          | 3,4500         | 4.830,00    |
| 006.00123.0007-01                                                                                                                               | OVOS BRANCOS MEDIOS          | DZ                                           | 000785     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 1.900,000                          | 3,7000         | 7.030,00    |
| 006.00129.0002-01                                                                                                                               | PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS    | KG                                           | 000782     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 2.000,000                          | 5,5100         | 11.020,00   |
| 006.00129.0003-01                                                                                                                               | PERA ESTRANGEIRA DANJOU      | KG                                           | 000783     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 1.360,000                          | 5,5100         | 7.493,60    |
| 0007 Itens Mostrados                                                                                                                            |                              |                                              |            |                  |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 41.555,60   |
|                                                                                                                                                 |                              |                                              |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 07232                                                                                                                              |                              | MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP               |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000158                                                                                                                                 |                              | 2020                                         |            | Data: 29/01/2020 |              |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                    | UNID.                                        | N. COTACAO | NO./ANO          | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 006.00020.0001-01                                                                                                                               | BANANA NANICA                | KG                                           | 000786     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 1,5900         | 159,00      |
| 006.00020.0002-01                                                                                                                               | BANANA PRATA                 | KG                                           | 000787     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 2,3300         | 233,00      |
| 006.00098.0005-01                                                                                                                               | MACA GALA NACIONAL.          | KG                                           | 000788     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 50,000                             | 3,4500         | 172,50      |
| 006.00123.0007-01                                                                                                                               | OVOS BRANCOS MEDIOS          | DZ                                           | 000790     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 50,000                             | 3,7000         | 185,00      |
| 006.00129.0002-01                                                                                                                               | PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS    | KG                                           | 000789     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 50,000                             | 5,5100         | 275,50      |
| 0005 Itens Mostrados                                                                                                                            |                              |                                              |            |                  |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.025,00    |
|                                                                                                                                                 |                              |                                              |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 07232                                                                                                                              |                              | MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP               |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000159                                                                                                                                 |                              | 2020                                         |            | Data: 29/01/2020 |              |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                    | UNID.                                        | N. COTACAO | NO./ANO          | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 006.00020.0001-01                                                                                                                               | BANANA NANICA                | KG                                           | 000791     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 1,5900         | 159,00      |
| 006.00020.0002-01                                                                                                                               | BANANA PRATA                 | KG                                           | 000792     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 2,3300         | 233,00      |
| 006.00095.0002-01                                                                                                                               | LIMAO TAITI                  | KG                                           | 000795     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 50,000                             | 2,0600         | 103,00      |
| 006.00098.0005-01                                                                                                                               | MACA GALA NACIONAL.          | KG                                           | 000793     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 50,000                             | 3,4500         | 172,50      |
| 006.00123.0007-01                                                                                                                               | OVOS BRANCOS MEDIOS          | DZ                                           | 000796     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 50,000                             | 3,7000         | 185,00      |
| 006.00129.0002-01                                                                                                                               | PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS    | KG                                           | 000794     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1207 2020 | 02.09.06 | 50,000                             | 5,5100         | 275,50      |
| 0006 Itens Mostrados                                                                                                                            |                              |                                              |            |                  |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.128,00    |
|                                                                                                                                                 |                              |                                              |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 07050                                                                                                                              |                              | CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP |            |                  |              |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000160                                                                                                                                 |                              | 2020                                         |            | Data: 29/01/2020 |              |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                    | UNID.                                        | N. COTACAO | NO./ANO          | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 006.00003.0001-01                                                                                                                               | ABOBORA MORANGA              | KG                                           | 000812     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 50,000                             | 1,2000         | 60,00       |
| 006.00004.0002-01                                                                                                                               | ABOBRINHA ITALIANA           | KG                                           | 000813     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 200,000                            | 2,7000         | 540,00      |
| 006.00010.0002-01                                                                                                                               | ALHO BULBO INTERICO NACIONAL | KG                                           | 000814     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 200,000                            | 8,0000         | 1.600,00    |
| 006.00023.0005-01                                                                                                                               | BATATA LISA COMUM            | KG                                           | 000815     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 500,000                            | 1,5000         | 750,00      |
| 006.00023.0006-01                                                                                                                               | BATATA DOCE BRANCA           | KG                                           | 000816     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 2,0000         | 200,00      |
| 006.00026.0001-01                                                                                                                               | BETERRABA                    | KG                                           | 000817     | 2020             | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 1,4000         | 140,00      |

|                                                                                                                                                 |                              |                                   |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                              | Prefeitura Municipal de Mairipora |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |           | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JANEIRO                                                                                                           |                              |                                   |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020 |                              |                                   |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                              |                                   |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |       |
| DATA 03/02/2020                                                                                                                                 |                              |                                   |            |         |              |                 |          |                                    |                |             | PAGINA 32 |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                              |                                   |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |       |
| 006.00043.0001-01                                                                                                                               | CEBOLA MEDIA                 | KG                                | 000818     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 500,000                            | 1,6000         | 800,00      |           |       |
| 006.00045.0002-01                                                                                                                               | CENOURA SEM RAMA             | KG                                | 000819     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 500,000                            | 1,7900         | 895,00      |           |       |
| 006.00052.0001-01                                                                                                                               | CHUCHU                       | KG                                | 000820     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 250,000                            | 3,0000         | 750,00      |           |       |
| 006.00085.0001-01                                                                                                                               | INHAME                       | KG                                | 000821     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 2,0800         | 208,00      |           |       |
| 006.00103.0002-01                                                                                                                               | MANDIOCA MEDIA               | KG                                | 000822     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 1,4000         | 140,00      |           |       |
| 006.00104.0001-01                                                                                                                               | MANDIOQUINHA                 | KG                                | 000823     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 250,000                            | 4,0000         | 1.000,00    |           |       |
| 006.00128.0001-01                                                                                                                               | PEPINO JAPONES               | KG                                | 000824     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 200,000                            | 1,5000         | 300,00      |           |       |
| 006.00132.0001-01                                                                                                                               | PIMENTAO VERDE               | KG                                | 000828     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 3,5200         | 352,00      |           |       |
| 006.00132.0002-01                                                                                                                               | PIMENTAO VERMELHO            | KG                                | 000827     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 3,8000         | 380,00      |           |       |
| 006.00156.0001-01                                                                                                                               | TOMATE SALADA                | KG                                | 000826     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 500,000                            | 2,1000         | 1.050,00    |           |       |
| 006.00157.0001-01                                                                                                                               | VAGEM TIPO MACARRAO          | KG                                | 000825     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 6,5000         | 650,00      |           |       |
| 0017 Itens Mostrados                                                                                                                            |                              |                                   |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 9.815,00    |           |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                              |                                   |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |       |
| Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP                                                                                 |                              |                                   |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |       |
| Pedido : 000161 2020 Data: 29/01/2020                                                                                                           |                              |                                   |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                    | UNID.                             | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |           |       |
| 006.00003.0001-01                                                                                                                               | ABOBORA MORANGA              | KG                                | 000829     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                             | 1,2000         | 30,00       |           |       |
| 006.00004.0002-01                                                                                                                               | ABOBRINHA ITALIANA           | KG                                | 000830     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                             | 2,7000         | 67,50       |           |       |
| 006.00010.0002-01                                                                                                                               | ALHO BULBO INTERICO NACIONAL | KG                                | 000831     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                             | 8,0000         | 200,00      |           |       |
| 006.00023.0005-01                                                                                                                               | BATATA LISA COMUM            | KG                                | 000832     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 1,5000         | 150,00      |           |       |
| 006.00026.0001-01                                                                                                                               | BETERRABA                    | KG                                | 000833     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                             | 1,4000         | 35,00       |           |       |
| 006.00043.0001-01                                                                                                                               | CEBOLA MEDIA                 | KG                                | 000834     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 1,6000         | 160,00      |           |       |
| 006.00045.0002-01                                                                                                                               | CENOURA SEM RAMA             | KG                                | 000835     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 1,7900         | 179,00      |           |       |
| 006.00052.0001-01                                                                                                                               | CHUCHU                       | KG                                | 000836     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 50,000                             | 3,0000         | 150,00      |           |       |
| 006.00104.0001-01                                                                                                                               | MANDIOQUINHA                 | KG                                | 000837     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 50,000                             | 4,0000         | 200,00      |           |       |
| 006.00128.0001-01                                                                                                                               | PEPINO JAPONES               | KG                                | 000838     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 50,000                             | 1,5000         | 75,00       |           |       |
| 006.00132.0001-01                                                                                                                               | PIMENTAO VERDE               | KG                                | 000842     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                             | 3,5200         | 88,00       |           |       |
| 006.00132.0002-01                                                                                                                               | PIMENTAO VERMELHO            | KG                                | 000841     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                             | 3,8000         | 95,00       |           |       |
| 006.00156.0001-01                                                                                                                               | TOMATE SALADA                | KG                                | 000840     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 200,000                            | 2,1000         | 420,00      |           |       |
| 006.00157.0001-01                                                                                                                               | VAGEM TIPO MACARRAO          | KG                                | 000839     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                             | 6,5000         | 162,50      |           |       |
| 0014 Itens Mostrados                                                                                                                            |                              |                                   |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.012,00    |           |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                              |                                   |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |       |
| Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP                                                                                 |                              |                                   |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |       |
| Pedido : 000162 2020 Data: 29/01/2020                                                                                                           |                              |                                   |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                    | UNID.                             | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |           |       |
| 006.00003.0001-01                                                                                                                               | ABOBORA MORANGA              | KG                                | 000843     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                             | 1,2000         | 30,00       |           |       |
| 006.00004.0002-01                                                                                                                               | ABOBRINHA ITALIANA           | KG                                | 000844     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                             | 2,7000         | 67,50       |           |       |
| 006.00010.0002-01                                                                                                                               | ALHO BULBO INTERICO NACIONAL | KG                                | 000845     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                             | 8,0000         | 200,00      |           |       |
| 006.00023.0005-01                                                                                                                               | BATATA LISA COMUM            | KG                                | 000846     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 1,5000         | 150,00      |           |       |
| 006.00026.0001-01                                                                                                                               | BETERRABA                    | KG                                | 000847     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                             | 1,4000         | 35,00       |           |       |
| 006.00043.0001-01                                                                                                                               | CEBOLA MEDIA                 | KG                                | 000848     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 1,6000         | 160,00      |           |       |
| 006.00045.0002-01                                                                                                                               | CENOURA SEM RAMA             | KG                                | 000849     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 1,7900         | 179,00      |           |       |



|                                                                                                                                                 |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                |                                    |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                | CONAM                              |    |           |
| Prefeitura Municipal de Mairipora                                                                                                               |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                |                                    |    |           |
| Relatorio referente ao mes de JANEIRO                                                                                                           |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                |                                    |    |           |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020 |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                |                                    |    |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                |                                    |    |           |
| DATA 03/02/2020                                                                                                                                 |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                | PAGINA                             | 33 |           |
| <hr/>                                                                                                                                           |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                |                                    |    |           |
| 006.00052.0001-01                                                                                                                               | CHUCHU                       | KG    | 000850     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 50,000                | 3,0000         | 150,00                             |    |           |
| 006.00104.0001-01                                                                                                                               | MANDIOQUINHA                 | KG    | 000851     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 50,000                | 4,0000         | 200,00                             |    |           |
| 006.00128.0001-01                                                                                                                               | PEPINO JAPONES               | KG    | 000852     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 50,000                | 1,5000         | 75,00                              |    |           |
| 006.00132.0001-01                                                                                                                               | PIMENTAO VERDE               | KG    | 000856     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                | 3,5200         | 88,00                              |    |           |
| 006.00132.0002-01                                                                                                                               | PIMENTAO VERMELHO            | KG    | 000855     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                | 3,8000         | 95,00                              |    |           |
| 006.00156.0001-01                                                                                                                               | TOMATE SALADA                | KG    | 000854     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 200,000               | 2,1000         | 420,00                             |    |           |
| 006.00157.0001-01                                                                                                                               | VAGEM TIPO MACARRAO          | KG    | 000853     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 25,000                | 6,5000         | 162,50                             |    |           |
| 0014 Itens Mostrados                                                                                                                            |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : |    | 2.012,00  |
| <hr/>                                                                                                                                           |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                |                                    |    |           |
| Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP                                                                                 |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                |                                    |    |           |
| Pedido : 000163 2020 Data: 29/01/2020                                                                                                           |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                |                                    |    |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |    |           |
| 006.00003.0001-01                                                                                                                               | ABOBORA MORANGA              | KG    | 000797     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000               | 1,2000         | 120,00                             |    |           |
| 006.00004.0002-01                                                                                                                               | ABOBRINHA ITALIANA           | KG    | 000798     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 300,000               | 2,7000         | 810,00                             |    |           |
| 006.00010.0002-01                                                                                                                               | ALHO BULBO INTERICO NACIONAL | KG    | 000799     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 300,000               | 8,0000         | 2.400,00                           |    |           |
| 006.00023.0005-01                                                                                                                               | BATATA LISA COMUM            | KG    | 000800     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 2.500,000             | 1,5000         | 3.750,00                           |    |           |
| 006.00026.0001-01                                                                                                                               | BETERRABA                    | KG    | 000801     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000               | 1,4000         | 140,00                             |    |           |
| 006.00043.0001-01                                                                                                                               | CEBOLA MEDIA                 | KG    | 000802     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 1.800,000             | 1,6000         | 2.880,00                           |    |           |
| 006.00045.0002-01                                                                                                                               | CENOURA SEM RAMA             | KG    | 000803     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 1.300,000             | 1,7900         | 2.327,00                           |    |           |
| 006.00052.0001-01                                                                                                                               | CHUCHU                       | KG    | 000804     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 900,000               | 3,0000         | 2.700,00                           |    |           |
| 006.00103.0002-01                                                                                                                               | MANDIOCA MEDIA               | KG    | 000805     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 800,000               | 1,4000         | 1.120,00                           |    |           |
| 006.00104.0001-01                                                                                                                               | MANDIOQUINHA                 | KG    | 000806     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 900,000               | 4,0000         | 3.600,00                           |    |           |
| 006.00128.0001-01                                                                                                                               | PEPINO JAPONES               | KG    | 000807     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 500,000               | 1,5000         | 750,00                             |    |           |
| 006.00132.0001-01                                                                                                                               | PIMENTAO VERDE               | KG    | 000811     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 350,000               | 3,5200         | 1.232,00                           |    |           |
| 006.00132.0002-01                                                                                                                               | PIMENTAO VERMELHO            | KG    | 000810     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 350,000               | 3,8000         | 1.330,00                           |    |           |
| 006.00156.0001-01                                                                                                                               | TOMATE SALADA                | KG    | 000809     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 2.400,000             | 2,1000         | 5.040,00                           |    |           |
| 006.00157.0001-01                                                                                                                               | VAGEM TIPO MACARRAO          | KG    | 000808     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 300,000               | 6,5000         | 1.950,00                           |    |           |
| 0015 Itens Mostrados                                                                                                                            |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : |    | 30.149,00 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                |                                    |    |           |
| Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP                                                                                 |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                |                                    |    |           |
| Pedido : 000164 2020 Data: 29/01/2020                                                                                                           |                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                |                                    |    |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |    |           |
| 006.00003.0001-01                                                                                                                               | ABOBORA MORANGA              | KG    | 000857     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 50,000                | 1,2000         | 60,00                              |    |           |
| 006.00004.0002-01                                                                                                                               | ABOBRINHA ITALIANA           | KG    | 000858     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 200,000               | 2,7000         | 540,00                             |    |           |
| 006.00010.0002-01                                                                                                                               | ALHO BULBO INTERICO NACIONAL | KG    | 000859     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 200,000               | 8,0000         | 1.600,00                           |    |           |
| 006.00023.0005-01                                                                                                                               | BATATA LISA COMUM            | KG    | 000860     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 500,000               | 1,5000         | 750,00                             |    |           |
| 006.00023.0006-01                                                                                                                               | BATATA DOCE BRANCA           | KG    | 000861     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000               | 2,0000         | 200,00                             |    |           |
| 006.00026.0001-01                                                                                                                               | BETERRABA                    | KG    | 000862     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000               | 1,4000         | 140,00                             |    |           |
| 006.00043.0001-01                                                                                                                               | CEBOLA MEDIA                 | KG    | 000863     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 500,000               | 1,6000         | 800,00                             |    |           |
| 006.00045.0002-01                                                                                                                               | CENOURA SEM RAMA             | KG    | 000864     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 500,000               | 1,7900         | 895,00                             |    |           |
| 006.00052.0001-01                                                                                                                               | CHUCHU                       | KG    | 000865     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 250,000               | 3,0000         | 750,00                             |    |           |
| 006.00085.0001-01                                                                                                                               | INNAME                       | KG    | 000866     | 2020    | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000               | 2,0800         | 208,00                             |    |           |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 34

|                                                               |                                      |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                         |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 006.00103.0002-01                                             | MANDIOCA MEDIA                       | KG    | 000867     | 2020               | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 1,4000                  | 140,00       |
| 006.00104.0001-01                                             | MANDIOQUINHA                         | KG    | 000868     | 2020               | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 250,000                            | 4,0000                  | 1.000,00     |
| 006.00128.0001-01                                             | PEPINO JAPONES                       | KG    | 000869     | 2020               | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 200,000                            | 1,5000                  | 300,00       |
| 006.00132.0001-01                                             | PIMENTAO VERDE                       | KG    | 000873     | 2020               | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 3,5200                  | 352,00       |
| 006.00132.0002-01                                             | PIMENTAO VERMELHO                    | KG    | 000872     | 2020               | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 3,8000                  | 380,00       |
| 006.00156.0001-01                                             | TOMATE SALADA                        | KG    | 000871     | 2020               | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 500,000                            | 2,1000                  | 1.050,00     |
| 006.00157.0001-01                                             | VAGEM TIPO MACARRAO                  | KG    | 000870     | 2020               | G00003 /2019 | 00PROC1209 2020 | 02.09.06 | 100,000                            | 6,5000                  | 650,00       |
| 0017 Itens Mostrados                                          |                                      |       |            |                    |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                         | 9.815,00     |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP |                                      |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                         |              |
| Pedido : 000167 2020 Data: 29/01/2020                         |                                      |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                         |              |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO          | VALOR TOTAL  |
| 003.00502.0019-01                                             | PECAS PARA CHEVROLET (GENUINO) LEVE. | UN    | 000947     | 2020               | G00050 /2019 | 000000GCM5 2020 | 02.16.03 | 1,000                              | 684,5200                | 684,52       |
| ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN             |                                      |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                         |              |
| O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D             |                                      |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                         |              |
| A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.                              |                                      |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                         |              |
| 0001 Itens Mostrados                                          |                                      |       |            |                    |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                         | 684,52       |
| 0431 Itens Mostrados no Total                                 |                                      |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                         |              |
| 0127 Pedidos Mostrados no Total                               |                                      |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                         |              |
|                                                               |                                      |       |            |                    |              |                 |          |                                    | Valor Total no Periodo: | 1.340.300,84 |