

CN-SIAM

CIDADE

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 02/01/2007 a 31/01/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 04447 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Pedido : 000001 2007 Data: 02/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0011-01	CAMARA ARO 16	UN	000017 2007	D00006 /2007	0000SOSU09 2007	06.02.00	4,000	36,0000	144,00
039.00002.0040-01	PNEU 10.5/65-16 - DIANTEIRO	UN	000016 2007	D00006 /2007	0000SOSU09 2007	06.02.00	4,000	394,0000	1.576,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.720,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000004 2007 Data: 02/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00090.0001-01	VALVULA HIDRA	PC	000026 2007	D00007 /2007	0000000TP2 2007	02.02.00	1,000	79,3200	79,32
010.00112.0004-01	SIFAO SANFONADO (FLEXIVEL)	UN	000025 2007	D00007 /2007	0000000TP2 2007	02.02.00	1,000	6,6500	6,65
010.00253.0026-01	TELHA DE 305 X 110	UN	000024 2007	D00007 /2007	0000000TP2 2007	02.02.00	1,000	32,4200	32,42
010.00311.0004-01	PARAFUSO COM BUCHA N.8 COM 6 PECAS	CTL	000031 2007	D00007 /2007	0000000TP2 2007	02.02.00	9,000	1,5500	13,95
010.00373.0001-01	RUFO CORTE 33 DE 2 METROS	UN	000030 2007	D00007 /2007	0000000TP2 2007	02.02.00	24,000	18,5600	445,44
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	000029 2007	D00007 /2007	0000000TP2 2007	02.02.00	10,000	3,4500	34,50
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	000027 2007	D00007 /2007	0000000TP2 2007	02.02.00	10,000	3,4500	34,50
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	000028 2007	D00007 /2007	0000000TP2 2007	02.02.00	3,000	1,1000	3,30
038.00103.0001-01	COLA DE SILICONE	UN	000023 2007	D00007 /2007	0000000TP2 2007	02.02.00	5,000	7,0400	35,20
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		685,28

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000015 2007 Data: 08/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0015-01	CAIXA P/ ARQUIVO POLIONDA VERMELHA	UN	000230 2007	D00037 /2007	0000DEMAT1 2007	04.02.00	24,000	1,9000	45,60
063.00007.0005-01	CANETA MARCADOR DE TEXTO AMARELO	UN	000229 2007	D00037 /2007	0000DEMAT1 2007	04.02.00	6,000	0,9000	5,40
063.00017.0015-01	ENVELOPE 240 X 340	UN	000232 2007	D00037 /2007	0000DEMAT1 2007	04.02.00	250,000	0,1000	25,00
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	000228 2007	D00037 /2007	0000DEMAT1 2007	04.02.00	6,000	2,9900	17,94
063.00036.0023-01	PAPEL PAPEL PARA FAX C/ 12 UNIDADES	CX	000231 2007	D00037 /2007	0000DEMAT1 2007	04.02.00	1,000	47,8000	47,80
068.00017.0003-01	CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.)	UN	000227 2007	D00037 /2007	0000DEMAT1 2007	04.02.00	2,000	98,6000	197,20
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		338,94

Fornecedor : 04761 JACACAR AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000018 2007 Data: 10/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0006-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	000087 2007	D00011 /2007	0000000DT3 2007	04.02.00	1,000	16,2100	16,21
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	000090 2007	D00011 /2007	0000000DT3 2007	04.02.00	1,000	75,4000	75,40

CN-SIAM

CIDADE

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 02/01/2007 a 31/01/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 2

039.00226.0012-01	SUPORTE C/ BUCHA TEM	PC	000089	2007	D00011 /2007	0000000DT3	2007	04.02.00	2,000	33,2400	66,48	
039.00422.0001-01	ROLAM TENSOR CORRE	PC	000088	2007	D00011 /2007	0000000DT3	2007	04.02.00	1,000	83,3900	83,39	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	241,48	
Fornecedor : 04761 JACACAR AUTO PECAS LTDA												
Pedido : 000019 2007 Data: 10/01/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00056.0001-01	CRUZETA CARDAN	PC	000099	2007	D00015 /2007	0000000DT1	2007	06.02.00		1,000	48,4200	48,42
039.00009.0030-01	ROLAMENTO DO CARDAN C/ BORRACHA	PC	000100	2007	D00015 /2007	0000000DT1	2007	06.02.00		1,000	22,0000	22,00
039.00135.0008-01	LUVA DO CARDA	PC	000102	2007	D00015 /2007	0000000DT1	2007	06.02.00		1,000	148,0000	148,00
039.00342.0003-01	PONTEIRA CARDAN C/L	PC	000101	2007	D00015 /2007	0000000DT1	2007	06.02.00		1,000	135,0000	135,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	353,42	
Fornecedor : 04761 JACACAR AUTO PECAS LTDA												
Pedido : 000020 2007 Data: 10/01/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0021-01	BOMBA ELETRICA	PC	000096	2007	D00014 /2007	0000000DT2	2007	04.02.00		1,000	134,8200	134,82
039.00206.0005-01	INTERRUPTOR .	PC	000097	2007	D00014 /2007	0000000DT2	2007	04.02.00		1,000	37,5000	37,50
039.00226.0012-01	SUPORTE C/ BUCHA TEM	PC	000098	2007	D00014 /2007	0000000DT2	2007	04.02.00		2,000	33,2400	66,48
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	238,80	
Fornecedor : 05107 MAFICAR PECAS E ACESSORIOS LTDA												
Pedido : 000021 2007 Data: 10/01/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00105.0003-01	BOMBA DE AGUA	PC	000094	2007	D00013 /2007	0000000DT5	2007	06.02.00		1,000	183,0000	183,00
039.00085.0003-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	000093	2007	D00013 /2007	0000000DT5	2007	06.02.00		2,000	3,5000	7,00
039.00266.0002-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	000092	2007	D00013 /2007	0000000DT5	2007	06.02.00		1,000	55,0000	55,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	245,00	
Fornecedor : 03782 VIDRAUTO JUNIOR VIDROS P/AUTOS E C. LTDA - ME												
Pedido : 000022 2007 Data: 10/01/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00408.0002-01	VIDRO PARA-BRISA TRASEIRO	PC	000091	2007	D00012 /2007	0000000DT1	2007	04.02.00		1,000	135,0000	135,00

CN-SIAM	CIDADE										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 02/01/2007 a 31/01/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 3											
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 135,00											
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000017 2007 Data: 11/01/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA	PC	000122 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	1,2500	1,25		
010.00015.0040-01	ADAPTADOR .	UN	000136 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	7,5000	7,50		
010.00020.0003-01	ARGAMASSA CIMENTICOLA 05KG	UN	000123 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	2,6500	2,65		
010.00091.0004-01	CABO AUTO 2,5MM	UN	000132 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	15,000	0,6500	9,75		
010.00091.0029-01	CABO AZ P/ COMPUTADOR	M	000137 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	50,000	1,1000	55,00		
010.00092.0009-01	LUVA 3/4	UN	000120 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	0,9000	0,90		
010.00094.0031-01	TOMADA SIMPLES	UN	000139 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	2,000	7,7000	15,40		
010.00102.0001-01	INTERRUPTOR SIMPLES	UN	000125 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	4,2000	4,20		
010.00102.0042-01	INTERRUPTOR .	UN	000142 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	10,1500	10,15		
010.00120.0008-01	CONECTOR .	UN	000141 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	7,3000	7,30		
010.00131.0007-01	BOIA CAIXA D'AGUA LUXO	PC	000121 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	8,1500	8,15		
010.00141.0010-01	ROLO 6CM	UN	000128 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	2,000	2,1000	4,20		
010.00151.0009-01	CANALETA 20X10 TAMP.	PC	000130 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	12,000	2,9000	34,80		
010.00153.0020-01	PREGO 10 X 10 ACO	PCT	000138 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	1,4000	1,40		
010.00159.0004-01	SILICONE (GRANDE)	PC	000135 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	5,9000	5,90		
010.00191.0001-01	ABRACADEIRA 1/2 X 5/8	UN	000118 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	2,000	0,4500	0,90		
010.00192.0008-01	MANGUEIRA DE GAS 3/8 X 3/6	M	000119 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	2,5500	2,55		
010.00234.0024-01	PLACA 4 X 4 L&C	UN	000134 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	5,000	2,1900	10,95		
010.00272.0041-01	COTOVELO .	UN	000131 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	9,000	0,6500	5,85		
010.00310.0001-01	TOMADA 2P+T	UN	000129 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	7,5500	7,55		
010.00319.0002-01	PLUG MODULAR	UN	000140 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	6,000	0,5500	3,30		
010.00374.0001-01	FLEXITE 50 GRS.	UN	000124 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	3,7700	3,77		
012.00001.0045-01	LAMPADA 200W 220V	PC	000126 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	4,000	2,9900	11,96		
012.00004.0010-01	CALHA MONTADA 3 X 40P	UN	000133 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	2,000	74,0000	148,00		
012.00019.0002-01	REFLETORES. REF. 500	UN	000127 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	19,9900	19,99		
054.00021.0001-01	REGULADOR DE GAS - GRANDE	UN	000117 2007	D00017 /2007	000000ADM6 2007	04.02.00	1,000	12,5500	12,55		
0026 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 395,92											
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 000031 2007 Data: 12/01/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	000169 2007	G00030 /2006	PROC.12067 2006	08.01.00	1.000,000	0,7000	700,00		
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	000170 2007	G00030 /2006	PROC.12067 2006	08.01.00	600,000	0,7500	450,00		
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	000166 2007	G00030 /2006	PROC.12067 2006	08.01.00	2.000,000	0,6500	1.300,00		
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	000165 2007	G00030 /2006	PROC.12067 2006	08.01.00	2.000,000	0,7000	1.400,00		
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	000163 2007	G00030 /2006	PROC.12067 2006	08.01.00	3.450,000	0,4800	1.656,00		
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	000164 2007	G00030 /2006	PROC.12067 2006	08.01.00	1.600,000	0,4000	640,00		

CN-SIAM	CIDADE										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 02/01/2007 a 31/01/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018										PAGINA	4	
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	000168	2007	G00030 /2006	PROC.12067	2006	08.01.00	600,000	1,1000	660,00	
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	000167	2007	G00030 /2006	PROC.12067	2006	08.01.00	1.000,000	0,4900	490,00	
051.00012.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	000175	2007	G00030 /2006	PROC.12067	2006	08.01.00	800,000	0,3400	272,00	
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000173	2007	G00030 /2006	PROC.12067	2006	08.01.00	300,000	0,9900	297,00	
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	000174	2007	G00030 /2006	PROC.12067	2006	08.01.00	800,000	1,6700	1.336,00	
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	000172	2007	G00030 /2006	PROC.12067	2006	08.01.00	400,000	0,5000	200,00	
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	000171	2007	G00030 /2006	PROC.12067	2006	08.01.00	400,000	1,1800	472,00	
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.873,00
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA												
Pedido : 000024 2007 Data: 15/01/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00216.0001-01	FOLHA DE MOLA	PC	000156	2007	D00020 /2007	000000DT07	2007	06.02.00	1,000	111,0000	111,00	
039.00222.0008-01	ESPIGAO DIANTEIRO	PC	000157	2007	D00020 /2007	000000DT07	2007	06.02.00	1,000	10,0000	10,00	
039.00222.0009-01	ESPIGAO TRASEIRO	PC	000158	2007	D00020 /2007	000000DT07	2007	06.02.00	1,000	10,0000	10,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		131,00
Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME												
Pedido : 000030 2007 Data: 15/01/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00001.0002-01	CARTUCHO PRETO HP 51629A P/DESKJET HP 670C	UN	000148	2007	D00019 /2007	000000SME3	2007	08.01.00	8,000	88,3000	706,40	
068.00001.0033-01	CARTUCHO HP COLORIDO C6578	UN	000149	2007	D00019 /2007	000000SME3	2007	08.01.00	2,000	79,0000	158,00	
068.00001.0101-01	CARTUCHO DE TINTA - C1823D COLOR	UN	000150	2007	D00019 /2007	000000SME3	2007	08.01.00	2,000	79,2000	158,40	
068.00001.0130-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949A REMANUF 1320	UN	000155	2007	D00019 /2007	000000SME3	2007	08.01.00	2,000	197,1000	394,20	
068.00001.0144-01	CARTUCHO PRETO P/ HP DESKJET 3845	UN	000153	2007	D00019 /2007	000000SME3	2007	08.01.00	8,000	53,7000	429,60	
068.00001.0145-01	CARTUCHO COLORIDO P/ HP DESKJET 3845	UN	000154	2007	D00019 /2007	000000SME3	2007	08.01.00	8,000	62,0000	496,00	
068.00001.0165-01	CARTUCHO HP 8727 PRETO	UN	000152	2007	D00019 /2007	000000SME3	2007	08.01.00	2,000	53,7000	107,40	
068.00001.0194-01	CARTUCHO HP (6615D) PRETO	UN	000144	2007	D00019 /2007	000000SME3	2007	08.01.00	10,000	78,9000	789,00	
068.00001.0195-01	CARTUCHO HP (6625A) COLORIDO	UN	000145	2007	D00019 /2007	000000SME3	2007	08.01.00	4,000	88,4000	353,60	
068.00001.0196-01	CARTUCHO HP (6614D) PRETO	UN	000146	2007	D00019 /2007	000000SME3	2007	08.01.00	10,000	86,9000	869,00	
068.00001.0197-01	CARTUCHO HP (21649A) COLORIDO	UN	000147	2007	D00019 /2007	000000SME3	2007	08.01.00	8,000	94,9000	759,20	
068.00001.0198-01	CARTUCHO 8722 COLORIDO	UN	000151	2007	D00019 /2007	000000SME3	2007	08.01.00	2,000	64,0000	128,00	
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.348,80
Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA												
Pedido : 000034 2007 Data: 18/01/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COM 1 LITRO	FR	000064	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	326,000	0,5600	182,56	
041.00004.0001-01	CERA LIQUIDA INCOLOR - FRASCO C/850 ML	FR	000065	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	324,000	4,6800	1.516,32	

CN-SIAM	CIDADE										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 02/01/2007 a 31/01/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018												
											PAGINA	5
041.00006.0004-01	DESINFETANTE DESINFETANTE FR C/ 1 LT.	UN	000063	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	288,000	0,6100	175,68	
041.00018.0006-01	RODO EM MADEIRA - TAM. MEDIO - 40CM	UN	000067	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	106,000	1,2700	134,62	
041.00023.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	000066	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	56,000	2,0200	113,12	
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	000069	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	312,000	0,7200	224,64	
041.00038.0001-01	REMOVEDOR EMBALAGEM DE 1L	UN	000068	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	70,000	4,1400	289,80	
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.636,74
Fornecedor : 02354 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA												
Pedido : 000035 2007 Data: 18/01/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	000071	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	275,000	0,9300	255,75	
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000075	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	170,000	0,6200	105,40	
041.00017.0001-01	PAPEL HIGIENICO - FARDOS C/64 ROLOS	FD	000073	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	71,000	29,2000	2.073,20	
041.00017.0016-01	PAPEL TOALHA BRANCO 23X21 C/ 2 DOBRAS C/ 1000	PCT	000078	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	300,000	4,0000	1.200,00	
041.00021.0004-01	SACO DE LIXO 100 L	PCT	000072	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	150,000	17,4000	2.610,00	
041.00021.0013-01	SACO ALVEJADO	PC	000074	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	212,000	1,8500	392,20	
041.00021.0029-01	SACO DE LICO PRETO 40 LITROS	PCT	000080	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	152,000	5,2000	790,40	
041.00033.0002-01	SABONETE LIQUIDO GL COM 05 LT.	GL	000077	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	25,000	5,3000	132,50	
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	000076	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	164,000	0,9700	159,08	
0009 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	7.718,53
Fornecedor : 05015 PLATI IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA												
Pedido : 000036 2007 Data: 18/01/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00011.0003-01	FLANELA .	UN	000059	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	312,000	0,3700	115,44	
041.00013.0002-01	LUSTRA MOVEIS	UN	000060	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	212,000	0,9200	195,04	
041.00019.0001-01	SABAO EM PEDRA COMUM	UN	000058	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	252,000	0,3600	90,72	
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	000061	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	141,000	2,7500	387,75	
041.00025.0002-01	ALCOOL COMUM 96 GRAUS - FRASCO C/1000 ML	FR	000057	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	146,000	2,0300	296,38	
054.00003.0005-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50 ML	CX	000062	2007	G00024 /2006	OPROC12404	2006	04.02.00	52,000	31,0000	1.612,00	
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.697,33
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA												
Pedido : 000043 2007 Data: 22/01/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00019.0019-01	PARAFUSO MADEIRA 55 X 65	UN	000116	2007	D00016 /2007	0000ALMOX8	2007	04.02.00	20,000	0,1600	3,20	
010.00152.0002-01	BUCHA DE FIXACAO N.08	UN	000115	2007	D00016 /2007	0000ALMOX8	2007	04.02.00	20,000	0,0200	0,40	

CN-SIAM	CIDADE										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 02/01/2007 a 31/01/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	6
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3,60
Fornecedor : 04761 JACACAR AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 000047 2007 Data: 23/01/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00003.0002-01	RETENTOR DO VOLANTE - KOMBI	PC	000256 2007	D00045 /2007	00000SMS33 2007	10.01.00	1,000	1,5600	10,56		
031.00011.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - KOMBI	PC	000263 2007	D00045 /2007	00000SMS33 2007	10.01.00	1,000	28,8000	28,80		
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	000264 2007	D00045 /2007	00000SMS33 2007	10.01.00	1,000	21,4400	21,44		
039.00020.0004-01	CABO DE VELAS	JG	000261 2007	D00045 /2007	00000SMS33 2007	10.01.00	1,000	117,0000	117,00		
039.00067.0004-01	RESPIRO .	PC	000266 2007	D00045 /2007	00000SMS33 2007	10.01.00	1,000	11,1000	11,10		
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	000262 2007	D00045 /2007	00000SMS33 2007	10.01.00	1,000	17,9000	17,90		
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	000260 2007	D00045 /2007	00000SMS33 2007	10.01.00	1,000	45,5200	45,52		
039.00082.0012-01	JOGO DE JUNTA	PC	000265 2007	D00045 /2007	00000SMS33 2007	10.01.00	1,000	8,4800	8,48		
039.00123.0001-01	ANTI-CHAMA .	UN	000267 2007	D00045 /2007	00000SMS33 2007	10.01.00	1,000	4,9700	4,97		
039.00184.0001-01	COXIM MOTOR	UN	000268 2007	D00045 /2007	00000SMS33 2007	10.01.00	2,000	8,5000	17,00		
039.00202.0004-01	CABECOTE .	PC	000257 2007	D00045 /2007	00000SMS33 2007	10.01.00	2,000	221,0000	442,00		
039.00233.0005-01	VARETA DE VALVULA	PC	000258 2007	D00045 /2007	00000SMS33 2007	10.01.00	8,000	6,4900	51,92		
039.00359.0002-01	CAPA DE TUCHO	PC	000259 2007	D00045 /2007	00000SMS33 2007	10.01.00	8,000	2,3500	18,80		
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	795,49
Fornecedor : 04935 SPORTIN INDUSTRIA DE APARELHOS P/GINASTICA LT											
Pedido : 000049 2007 Data: 23/01/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00003.0001-01	REDE DE VOLEI C/ 4 LONAS	UN	000244 2007	D00041 /2007	00000SME35 2007	08.05.00	2,000	47,0000	94,00		
071.00003.0007-01	REDE FUTEBOL DE SALAO FIO 4	UN	000241 2007	D00041 /2007	00000SME35 2007	08.05.00	2,000	71,2800	142,56		
071.00003.0008-01	REDE FUTEBOL DE CAMPO MEXICO CAIXOTE FIO 4	PAR	000242 2007	D00041 /2007	00000SME35 2007	08.05.00	2,000	158,4000	316,80		
071.00003.0009-01	REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 COMUM	PAR	000243 2007	D00041 /2007	00000SME35 2007	08.05.00	5,000	123,0000	615,00		
071.00007.0001-01	TRAVE REMOVIVEL (OFICIAL) P/ FUTSAL	PAR	000245 2007	D00041 /2007	00000SME35 2007	08.05.00	1,000	780,0000	780,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.948,36
Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA											
Pedido : 000051 2007 Data: 23/01/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
073.00001.0182-01	LIVRO : 98 TIROS DE AUDIENCIA	UN	000197 2007	D00034 /2007	0000BIBLI1 2007	08.03.00	1,000	23,9400	23,94		
073.00001.0183-01	LIVRO : ALMANAQUE DA TV GLOBO	UN	000198 2007	D00034 /2007	0000BIBLI1 2007	08.03.00	1,000	31,2000	31,20		
073.00001.0184-01	LIVRO : COMO CONQUISTAR AS PESSOAS	UN	000199 2007	D00034 /2007	0000BIBLI1 2007	08.03.00	1,000	11,9400	11,94		
073.00001.0185-01	LIVRO : AMANHA A DEUS PERTENCE	UN	000200 2007	D00034 /2007	0000BIBLI1 2007	08.03.00	2,000	17,4000	34,80		
073.00001.0186-01	LIVRO : COMO SE TORNAR UM LIDER SERVIDOR	UN	000201 2007	D00034 /2007	0000BIBLI1 2007	08.03.00	1,000	11,9400	11,94		
073.00001.0187-01	LIVRO : A COROA, A CRUZ E A ESPADA	UN	000202 2007	D00034 /2007	0000BIBLI1 2007	08.03.00	1,000	23,9400	23,94		

CN-SIAM	CIDADE											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 02/01/2007 a 31/01/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018											PAGINA	7
073.00001.0188-01	LIVRO : A DECIMA SEGUNDA NOITE	UN	000203	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	17,3400	17,34	
073.00001.0189-01	LIVRO : A DISTANCIA ENTRE NOS	UN	000204	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	20,9400	20,94	
073.00001.0190-01	LIVRO : E AGORA OU NUNCA	UN	000205	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	35,4000	35,40	
073.00001.0191-01	LIVRO : EDUCACAO E AMOR	UN	000206	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	17,3400	17,34	
073.00001.0192-01	LIVRO : ELA E OUTRAS MULHERES	UN	000207	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	20,4000	20,40	
073.00001.0193-01	LIVRO : ELDEST - TRILOGIA DA HERANCA V. 2	UN	000208	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	29,7000	29,70	
073.00001.0194-01	LIVRO : EM OUTRAS PALAVRAS	UN	000209	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	18,8300	18,83	
073.00001.0195-01	LIVRO : EMOCOES - LIBERTE-SE DA RAIVA DO CIUME E D	UN	000210	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	11,1000	11,10	
073.00001.0196-01	LIVRO : ERAGON - TRILOGIA DA HERANCA V. 1	UN	000211	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	23,7000	23,70	
073.00001.0197-01	LIVRO : O INOCENTE	UN	000212	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	27,0000	27,00	
073.00001.0198-01	LIVRO : JOGO DO NAMORO	UN	000213	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	32,8300	32,83	
073.00001.0199-01	LIVRO : MARIO, QUE MARIO?	UN	000214	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	18,8300	18,83	
073.00001.0200-01	LIVRO : MEDITACOES PARA A NOITE (OSHO)	UN	000215	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	20,9400	20,94	
073.00001.0201-01	LIVRO : MEDITACOES PARA O DIA	UN	000216	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	20,9400	20,94	
073.00001.0202-01	LIVRO : PRINCESA NA BALADA V.7	UN	000217	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	21,6300	21,63	
073.00001.0203-01	LIVRO : O QUE TODA MULHER DEVE SABER	UN	000218	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	11,9400	11,94	
073.00001.0204-01	LIVRO : RAINHA LIBERDAE (V.1) IMPERIO DAS TREVAS	UN	000219	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	29,4000	29,40	
073.00001.0205-01	LIVRO : FILHOS DE SETIMO (O TURNO DA NOITE V.1)	UN	000220	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	21,0000	21,00	
073.00001.0206-01	LIVRO : REVELACOES (O TURNO DA NOITE V. 2)	UN	000221	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	26,3400	26,34	
073.00001.0207-01	LIVRO : ROBERTO CARLOS EM DETALHES	UN	000222	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	35,9400	35,94	
073.00001.0208-01	LIVRO : ULTIMO REINO (V.1) CRONICAS SAXONICAS	UN	000223	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	27,9300	27,93	
073.00001.0209-01	LIVRO : ZORRO - COMECA A LENDA	UN	000224	2007	D00034 /2007	0000BIBLI1	2007	08.03.00	1,000	31,2000	31,20	
0028 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		658,43	
Fornecedor : 03294		REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA										
Pedido : 000055		2007		Data: 23/01/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00062.0002-01	ENGRENAGEM PLASTICA	PC	000177	2007	D00025 /2007	00000SME21	2007	08.01.00	1,000	9,8000	9,80	
068.00062.0003-01	ENGRENAGEM 25T	PC	000179	2007	D00025 /2007	00000SME21	2007	08.01.00	1,000	0,4200	0,42	
068.00065.0001-01	ANEL DE RETENCAO	PC	000176	2007	D00025 /2007	00000SME21	2007	08.01.00	1,000	0,9600	0,96	
068.00066.0001-01	MOLA DA EMBREAGEM	PC	000178	2007	D00025 /2007	00000SME21	2007	08.01.00	1,000	2,7000	2,70	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13,88	
Fornecedor : 03294		REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA										
Pedido : 000056		2007		Data: 23/01/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00004.0001-01	CILINDRO PARA NP 6412/6012/7130	UN	000181	2007	D00026 /2007	00000SME23	2007	08.01.00	1,000	550,0000	550,00	
068.00001.0080-01	CARTUCHO DE TONER PARA CANON 7130	UN	000180	2007	D00026 /2007	00000SME23	2007	08.01.00	1,000	115,0000	115,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		665,00	

CN-SIAM

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 02/01/2007 a 31/01/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 03294 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA

Pedido : 000057 2007 Data: 23/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00067.0001-01	BOTCO DA COPIADORA	PC	000182 2007	D00027 /2007	00000SME19 2007	08.01.00	1,000	21,7500	21,75
068.00068.0001-01	GRUPO TRACIONADOR	PC	000183 2007	D00027 /2007	00000SME19 2007	08.01.00	1,000	174,2300	174,23
068.00069.0001-01	ROLO DE FUSAO	PC	000184 2007	D00027 /2007	00000SME19 2007	08.01.00	1,000	352,8200	352,82
068.00069.0002-01	ROLO DE PRESSAO	PC	000185 2007	D00027 /2007	00000SME19 2007	08.01.00	2,000	498,1500	992,30
068.00070.0001-01	BUCHA .	PC	000186 2007	D00027 /2007	00000SME19 2007	08.01.00	1,000	117,7300	117,73
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.658,83

Fornecedor : 03931 ANTONIO FERNANDO MAIA GRAFICA EPP

Pedido : 000060 2007 Data: 23/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0050-01	PAPEL TIMBRADO	FL	000239 2007	D00039 /2007	00000ADM10 2007	04.02.00	15.000,000	0,1000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000061 2007 Data: 23/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00100.0005-01	CADEADO PADO 40	PC	000191 2007	D00030 /2007	0000TRANS2 2007	04.03.00	1,000	15,9000	15,90
010.00193.0001-01	CORRENTE SOLDADA	MT	000190 2007	D00030 /2007	0000TRANS2 2007	04.03.00	1,500	5,7800	5,78
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21,68

Fornecedor : 03629 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA

Pedido : 000068 2007 Data: 23/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00292.0001-01	CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE	TON	000235 2007	G00017 /2006	000PROC769 2007	06.02.00	400,000	102,0000	40.800,00
010.00293.0001-01	EMULSAO RR2C	LT	000236 2007	G00017 /2006	000PROC769 2007	06.02.00	1.700,000	0,8000	1.360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42.160,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

Pedido : 000069 2007 Data: 24/01/2007

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

CN-SIAM

CIDADE

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 02/01/2007 a 31/01/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 9

039.00002.0017-01	PNEU 17.5 L X 24 TRAZEIRO	UN	000271	2007	D00046 /2007	0000SOSU18 2007	06.02.00	2,000	2.000,0000	4.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA										
Pedido : 000070 2007 Data: 24/01/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00021.0049-01	ANEL TRAVA 6597	PC	000252	2007	D00044 /2007	00000SOSU8 2007	06.02.00	2,000	1,4000	2,80
036.00032.0005-01	MOLA 6129	PC	000251	2007	D00044 /2007	00000SOSU8 2007	06.02.00	3,000	2,5000	7,50
036.00033.0037-01	MANGUEIRA 75246614	PC	000255	2007	D00044 /2007	00000SOSU8 2007	06.02.00	1,000	170,6000	170,60
036.00064.0026-01	ARRUELA. ESPACADA 44413	PC	000253	2007	D00044 /2007	00000SOSU8 2007	06.02.00	4,000	1,9000	7,60
036.00131.0003-01	GARFO 6214	PC	000249	2007	D00044 /2007	00000SOSU8 2007	06.02.00	1,000	95,0000	95,00
036.00134.0001-01	ESFERA 6183	PC	000250	2007	D00044 /2007	00000SOSU8 2007	06.02.00	3,000	1,8000	5,40
036.00135.0001-01	VARETA 121658	PC	000254	2007	D00044 /2007	00000SOSU8 2007	06.02.00	1,000	63,0000	63,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	351,90
Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS										
Pedido : 000071 2007 Data: 24/01/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0004-01	SACO DE LIXO 100 L	PCT	000372	2007	D00048 /2007	00000SOSU3 2007	06.02.00	100,000	28,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00
Fornecedor : 04960 ELIZABETH BARBOSA GOMES-ME										
Pedido : 000072 2007 Data: 24/01/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0001-01	CARTEIRINHA PLASTICA	UN	000284	2007	D00047 /2007	000000JSM1 2007	02.01.00	1.000,000	0,1730	173,00
063.00025.0001-01	LIVRO ATA C/100 FLS	UN	000283	2007	D00047 /2007	000000JSM1 2007	02.01.00	3,000	7,0000	21,00
063.00026.0031-01	PASTA OFICIO PRETA	UN	000282	2007	D00047 /2007	000000JSM1 2007	02.01.00	6,000	8,2000	49,20
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	000281	2007	D00047 /2007	000000JSM1 2007	02.01.00	6,000	0,7000	4,20
068.00004.0010-01	FITA P/ IMPRESSORA LX 300	UN	000280	2007	D00047 /2007	000000JSM1 2007	02.01.00	6,000	22,8000	68,40
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	315,80
Fornecedor : 05036 ADRIANO RANDOLFO MARTINS										
Pedido : 000074 2007 Data: 24/01/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	PECAS EQUIP.MED.HOSP.ODONT.LAB. E FISIOT.	PC	000375	2007	S00003 /2007	00PROC4029 2006	10.01.00	300,000	50,0000	15.000,00

CN-SIAM

CIDADE

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 02/01/2007 a 31/01/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000076 2007 Data: 25/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0002-01	TONER HP LASERJET 1300	UN	000379 2007	D00049 /2007	0000000PF3 2007	03.01.00	2,000	90,0000	180,00
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	000378 2007	D00049 /2007	0000000PF3 2007	03.01.00	2,000	90,0000	180,00
063.00034.0004-01	TONER HP LASERJET 1100	UN	000380 2007	D00049 /2007	0000000PF3 2007	03.01.00	3,000	90,0000	270,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Pedido : 000077 2007 Data: 25/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0036-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 X 0,80 - TIPO PA2	M	000489 2007	D00052 /2007	0000SOSU16 2007	06.02.00	30,000	92,0000	2.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 05040 DOMIPLACA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

Pedido : 000079 2007 Data: 25/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0002-01	PAINEL DIVISORIA	UN	000478 2007	D00051 /2007	00000SMS36 2007	10.01.00	36,000	53,5000	1.926,00
010.00006.0005-01	TRAVESSA H300 - PRETA	UN	000482 2007	D00051 /2007	00000SMS36 2007	10.01.00	26,000	12,3000	319,80
010.00006.0006-01	TRAVESSA H1200 - PRETA	UN	000483 2007	D00051 /2007	00000SMS36 2007	10.01.00	60,000	4,4000	264,00
010.00007.0004-01	GUIA U/300 PRETA	UN	000481 2007	D00051 /2007	00000SMS36 2007	10.01.00	60,000	8,0600	483,60
010.00141.0026-01	ROLO TARUGO PRETO	UN	000485 2007	D00051 /2007	00000SMS36 2007	10.01.00	1,000	11,5000	11,50
010.00176.0025-01	PORTA 082 X 2110	UN	000479 2007	D00051 /2007	00000SMS36 2007	10.01.00	1,000	45,2000	45,20
010.00190.0018-01	JOGO DE FERRAGEM - RETO	UN	000480 2007	D00051 /2007	00000SMS36 2007	10.01.00	1,000	68,2000	68,20
010.00364.0001-01	LEITO BBAQUETE 1200 PRETO	UN	000484 2007	D00051 /2007	00000SMS36 2007	10.01.00	12,000	5,8500	70,20
010.00365.0001-01	MODULO VIDRO PADRAO	UN	000488 2007	D00051 /2007	00000SMS36 2007	10.01.00	3,000	39,0000	117,00
010.00366.0001-01	CENTO PARAFUSO COM BUCHA	UN	000486 2007	D00051 /2007	00000SMS36 2007	10.01.00	2,000	8,0000	16,00
010.00366.0002-01	CENTO REBITE PRETO	UN	000487 2007	D00051 /2007	00000SMS36 2007	10.01.00	3,000	4,0000	12,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.333,50

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000081 2007 Data: 25/01/2007

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

CN-SIAM	CIDADE										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 02/01/2007 a 31/01/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	11
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL	AMP	000466	2007	P00003 /2006	00000SMS22 2007	10.01.00	1.000,000	0,1400	140,00	
021.00111.0005-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 250 ML	FRA	000468	2007	P00003 /2006	00000SMS22 2007	10.01.00	2.000,000	0,6700	1.340,00	
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 500 ML	FRA	000469	2007	P00003 /2006	00000SMS22 2007	10.01.00	2.000,000	0,9200	1.840,00	
021.00111.0011-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML	FRA	000470	2007	P00003 /2006	00000SMS22 2007	10.01.00	1.000,000	0,8000	800,00	
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	000471	2007	P00003 /2006	00000SMS22 2007	10.01.00	1.000,000	0,9800	980,00	
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	000467	2007	P00003 /2006	00000SMS22 2007	10.01.00	1.000,000	0,1500	150,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.250,00	
Fornecedor : 04267		PRO-DIET		FARMACEUTICA LTDA							
Pedido : 000082		2007		Data: 25/01/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00040.0004-01	DEXAMETAZONA 0.1 % CREME	TUB	000475	2007	P00003 /2006	00000SMS21 2007	10.01.00	640,000	0,5900	377,60	
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	000476	2007	P00003 /2006	00000SMS21 2007	10.01.00	462,000	1,2900	595,98	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		973,58	
Fornecedor : 04267		PRO-DIET		FARMACEUTICA LTDA							
Pedido : 000083		2007		Data: 25/01/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
022.00002.0001-01	BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDO	COM	000377	2007	P00003 /2006	00000SMS20 2007	10.01.00	3.000,000	0,0600	180,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		180,00	
Fornecedor : 03508		LUMAR		COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 000084		2007		Data: 25/01/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	000474	2007	P00003 /2006	00000SMS26 2007	10.01.00	1.000,000	0,2400	240,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		240,00	
Fornecedor : 03508		LUMAR		COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 000085		2007		Data: 25/01/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00002.0001-01	ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO SODICO INJ.	AMP	000430	2007	P00003 /2006	00000SMS27 2007	10.01.00	100,000	3,1200	312,00	
021.00002.0002-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 50 MG/ML	AMP	000431	2007	P00003 /2006	00000SMS27 2007	10.01.00	200,000	7,0000	1.400,00	
021.00003.0008-01	ACIDO NALIDIXICO 500MG	COM	000432	2007	P00003 /2006	00000SMS27 2007	10.01.00	840,000	0,9500	798,00	
021.00003.0009-01	ACIDO NALIDIXICO	FRA	000433	2007	P00003 /2006	00000SMS27 2007	10.01.00	10,000	8,6100	86,10	
021.00005.0001-01	AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO	AMP	000434	2007	P00003 /2006	00000SMS27 2007	10.01.00	3.000,000	0,0900	270,00	
021.00009.0002-01	AMINOFILINA 240 MG INJETAVEL	AMP	000439	2007	P00003 /2006	00000SMS27 2007	10.01.00	300,000	0,3900	117,00	

CN-SIAM	CIDADE										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 02/01/2007 a 31/01/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	12
021.00011.0001-01 AMPICILINA 250 MG SUSPENSAO FRA 000436 2007 P00003 /2006 00000SMS27 2007 10.01.00 300,000 1,5400 462,00											
021.00014.0001-01 ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL AMP 000437 2007 P00003 /2006 00000SMS27 2007 10.01.00 100,000 0,2900 29,00											
021.00166.0001-01 BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA (CELESTA COM 000438 2007 P00003 /2006 00000SMS27 2007 10.01.00 3.000,000 0,1900 570,00											
025.00297.0001-01 ALBOCRESIL CREME VAGINAL UN 000435 2007 P00003 /2006 00000SMS27 2007 10.01.00 50,000 12,6500 632,50											
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.676,60	
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000086 2007 Data: 25/01/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0006-01	CLORANFENICOL + LIDOCAINA OTOLOGICA	FRA	000413	2007	P00003 /2006	00000SMS28	2007	10.01.00	100,000	2,3700	237,00
021.00033.0005-01	CLORETO DE POTASSIO SUSPENSAO	FRA	000414	2007	P00003 /2006	00000SMS28	2007	10.01.00	300,000	0,9200	276,00
021.00035.0007-01	CLORIDRATO DE PRAZOSINA 4 MG COMPRIMIDO	COM	000416	2007	P00003 /2006	00000SMS28	2007	10.01.00	450,000	1,5200	684,00
021.00035.0017-01	CLORIDRATO DE FEXONADINA	UN	000415	2007	P00003 /2006	00000SMS28	2007	10.01.00	1.000,000	0,8400	840,00
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	000418	2007	P00003 /2006	00000SMS28	2007	10.01.00	300,000	1,0400	312,00
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	000419	2007	P00003 /2006	00000SMS28	2007	10.01.00	300,000	1,3800	414,00
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	000420	2007	P00003 /2006	00000SMS28	2007	10.01.00	5.000,000	0,0900	450,00
021.00166.0003-01	BETAMETASONA + MELATO	UN	000411	2007	P00003 /2006	00000SMS28	2007	10.01.00	300,000	1,4000	420,00
021.00172.0001-01	CUMARINA TRI-HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	DRG	000417	2007	P00003 /2006	00000SMS28	2007	10.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	000412	2007	P00003 /2006	00000SMS28	2007	10.01.00	2.000,000	0,1300	260,00
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.973,00	
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000087 2007 Data: 25/01/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00089.0004-01	PARACETAMOL 500MG+FOSFATO DE CODEINA 30MG	COM	000402	2007	P00003 /2006	00000SMS30	2007	10.01.00	300,000	0,6300	189,00
021.00100.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL	AMP	000405	2007	P00003 /2006	00000SMS30	2007	10.01.00	1.000,000	0,5600	560,00
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	000406	2007	P00003 /2006	00000SMS30	2007	10.01.00	300,000	0,2300	69,00
021.00113.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 500 G	POT	000408	2007	P00003 /2006	00000SMS30	2007	10.01.00	2,000	8,3800	16,76
021.00116.0001-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG INJETAVEL	AMP	000409	2007	P00003 /2006	00000SMS30	2007	10.01.00	100,000	0,4200	42,00
021.00116.0003-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG INJETAVEL	AMP	000410	2007	P00003 /2006	00000SMS30	2007	10.01.00	100,000	0,8800	88,00
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	000401	2007	P00003 /2006	00000SMS30	2007	10.01.00	2.000,000	0,0400	80,00
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	000407	2007	P00003 /2006	00000SMS30	2007	10.01.00	1.020,000	0,0800	81,60
021.00281.0001-01	PIRIMETAMINA 50 MG - COMPRIMIDO	COM	000404	2007	P00003 /2006	00000SMS30	2007	10.01.00	200,000	0,0500	10,00
021.00299.0001-01	PETIDINA 50 MG	UN	000403	2007	P00003 /2006	00000SMS30	2007	10.01.00	200,000	1,1800	236,00
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.372,36	

CN-SIAM

CIDADE

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 02/01/2007 a 31/01/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000088 2007 Data: 25/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0013-01	SULFATO DE TOBRAMICINA SOLUCAO OFTALMICA	UN	000391 2007	P00003 /2006	00000SMS31 2007	10.01.00	10,000	4,9700	49,70
021.00117.0001-01	TETRACAINA + FENILEFRINA COLIRIO	FRA	000392 2007	P00003 /2006	00000SMS31 2007	10.01.00	10,000	5,1800	51,80
021.00122.0001-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO	FRA	000395 2007	P00003 /2006	00000SMS31 2007	10.01.00	10,000	7,9500	79,50
021.00126.0005-01	VITAMINA C COMPRIMIDOS 500 MG	COM	000397 2007	P00003 /2006	00000SMS31 2007	10.01.00	5.000,000	0,0800	400,00
021.00126.0006-01	VITAMINA C GOTAS	FRA	000396 2007	P00003 /2006	00000SMS31 2007	10.01.00	300,000	0,8800	264,00
021.00186.0001-01	TIMOLOL 0,5% - COLIRIO	FRA	000393 2007	P00003 /2006	00000SMS31 2007	10.01.00	100,000	2,1800	218,00
021.00427.0001-01	TINIDAZOL .	COM	000394 2007	P00003 /2006	00000SMS31 2007	10.01.00	200,000	0,3800	76,00
021.00429.0001-01	VITELINATO DE PRATA (ARGYROL)	UN	000398 2007	P00003 /2006	00000SMS31 2007	10.01.00	10,000	5,9500	59,50
022.00019.0003-01	SULFATO DE MORFINA 30 MG LIBERACAO LENTA	COM	000399 2007	P00003 /2006	00000SMS31 2007	10.01.00	240,000	1,0500	252,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.450,50	

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000089 2007 Data: 25/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	000382 2007	P00003 /2006	00000SMS29 2007	10.01.00	50,000	3,0900	154,50
021.00050.0006-01	DIPIRONA + PAPAVERINA + ADIFERINA	UN	000381 2007	P00003 /2006	00000SMS29 2007	10.01.00	50,000	6,8200	341,00
021.00067.0006-01	MALEATO DE BROMOFENIRAMINA + FENILEPRINA FRASCO	UN	000385 2007	P00003 /2006	00000SMS29 2007	10.01.00	30,000	9,3200	279,60
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	000386 2007	P00003 /2006	00000SMS29 2007	10.01.00	200,000	1,5900	318,00
021.00074.0002-01	MICONAZOL 2% LOCAO	FRA	000387 2007	P00003 /2006	00000SMS29 2007	10.01.00	200,000	1,4900	298,00
021.00081.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	000390 2007	P00003 /2006	00000SMS29 2007	10.01.00	216,000	0,1800	38,88
021.00179.0001-01	NIMESULIDA 100MG	CAP	000389 2007	P00003 /2006	00000SMS29 2007	10.01.00	1.200,000	0,0400	48,00
021.00203.0001-01	MIDAZOLAN 5 MG	AMP	000388 2007	P00003 /2006	00000SMS29 2007	10.01.00	100,000	0,9700	97,00
021.00280.0001-01	FENOXIMETILPENICILINA 500.000 UI POTASSICA	UN	000383 2007	P00003 /2006	00000SMS29 2007	10.01.00	60,000	0,2600	15,60
022.00021.0001-01	LEVODOPA + CARDIODOPA 250MG	COM	000384 2007	P00003 /2006	00000SMS29 2007	10.01.00	4.500,000	0,2300	1.035,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.625,58	

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000090 2007 Data: 25/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	000472 2007	P00003 /2006	00000SMS25 2007	10.01.00	10.000,000	0,0198	1.980,00
021.00155.0003-01	HIOSCINA INJETAVEL	AMP	000473 2007	P00003 /2006	00000SMS25 2007	10.01.00	1.000,000	0,3640	364,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.344,00	

CN-SIAM

CIDADE

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 02/01/2007 a 31/01/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 14

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000091 2007 Data: 25/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	000447 2007	P00003 /2006	00000SMS24 2007	10.01.00	1.000,000	0,4940	494,00
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	000449 2007	P00003 /2006	00000SMS24 2007	10.01.00	400,000	0,4940	197,60
021.00047.0004-01	DIMENIDRATO DE ISOSSORBIDA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	000455 2007	P00003 /2006	00000SMS24 2007	10.01.00	1.000,000	0,0230	23,00
021.00071.0001-01	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	COM	000451 2007	P00003 /2006	00000SMS24 2007	10.01.00	10.000,000	0,1290	1.290,00
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	000452 2007	P00003 /2006	00000SMS24 2007	10.01.00	4.800,000	0,0160	76,80
021.00084.0001-01	NORFLOXACINOL 400 MG COMPRIMIDO	COM	000453 2007	P00003 /2006	00000SMS24 2007	10.01.00	2.940,000	0,1000	294,00
021.00221.0002-01	SECNIDAZOL 1 GR - DRAGEA	DRA	000454 2007	P00003 /2006	00000SMS24 2007	10.01.00	500,000	0,7020	351,00
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	000448 2007	P00003 /2006	00000SMS24 2007	10.01.00	500,000	0,2340	117,00
022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	000450 2007	P00003 /2006	00000SMS24 2007	10.01.00	3.000,000	0,0200	60,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.903,40

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000092 2007 Data: 25/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0002-01	AMPICILINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	000456 2007	P00003 /2006	00000SMS23 2007	10.01.00	4.800,000	0,1090	523,20
021.00026.0002-01	CETOCONAZOL CREME	TUB	000459 2007	P00003 /2006	00000SMS23 2007	10.01.00	300,000	1,2800	384,00
021.00030.0004-01	CIPROFLOXACINA 500MG	COM	000460 2007	P00003 /2006	00000SMS23 2007	10.01.00	4.500,000	0,1560	702,00
021.00033.0001-01	CLORETO BENZALCONIO GOTAS	FRA	000462 2007	P00003 /2006	00000SMS23 2007	10.01.00	200,000	0,4290	85,80
021.00035.0004-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA INJETAVEL	AMP	000464 2007	P00003 /2006	00000SMS23 2007	10.01.00	300,000	0,7150	214,50
021.00035.0012-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL	FRA	000463 2007	P00003 /2006	00000SMS23 2007	10.01.00	300,000	1,0240	307,20
021.00037.0001-01	COLIRIO ANESTESICO	FRA	000465 2007	P00003 /2006	00000SMS23 2007	10.01.00	10,000	5,4100	54,10
021.00161.0001-01	CEDILANIDE AMPOLA 2 ML	AMP	000458 2007	P00003 /2006	00000SMS23 2007	10.01.00	200,000	0,8490	169,80
022.00004.0001-01	CARBONATO DE LITIO	COM	000457 2007	P00003 /2006	00000SMS23 2007	10.01.00	1.800,000	0,1360	244,80
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	000461 2007	P00003 /2006	00000SMS23 2007	10.01.00	2.500,000	0,0490	122,50
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.807,90

Fornecedor : 04536 DATANORTH INFORMATICA COM. SERV. LTDA

Pedido : 000109 2007 Data: 26/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00061.0002-01	ROLETE PARA IMPRESSORA	PC	000542 2007	D00062 /2007	0000000PF5 2007	03.01.00	5,000	55,0000	275,00
068.00071.0001-01	SENSOR SENSOR PARA IMPRESSORA	PC	000541 2007	D00062 /2007	0000000PF5 2007	03.01.00	1,000	355,0000	355,00
068.00072.0001-01	KIT FUSOR	KIT	000543 2007	D00062 /2007	0000000PF5 2007	03.01.00	1,000	835,0000	835,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.465,00

CN-SIAM

CIDADE

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 02/01/2007 a 31/01/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 15

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000110 2007 Data: 26/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0010-01	COLA BRANCA 1000G	PC	000490 2007	D00053 /2007	00000SME30 2007	08.03.00	24,000	10,9000	261,60
010.00099.0004-01	ALICATE BICO 1/2 CANA 06	UN	000495 2007	D00053 /2007	00000SME30 2007	08.03.00	12,000	7,5000	107,88
010.00130.0008-01	ARAME GALVANIZADO N.18	KG	000493 2007	D00053 /2007	00000SME30 2007	08.03.00	1,000	8,5000	8,50
010.00186.0003-01	CASCOLA GALAO 2,8 KG	GL	000494 2007	D00053 /2007	00000SME30 2007	08.03.00	4,000	12,2000	131,96
010.00209.0010-01	TELA PINTEIRO ALTURA 1.00 M - FIO 22	M	000492 2007	D00053 /2007	00000SME30 2007	08.03.00	18,000	6,5000	71,82
010.00376.0001-01	CORANTE AMARELO	PC	000491 2007	D00053 /2007	00000SME30 2007	08.03.00	1,000	1,8000	1,80
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	000496 2007	D00053 /2007	00000SME30 2007	08.03.00	4,000	37,9000	174,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		757,56

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000111 2007 Data: 26/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0001-01	DIARIO DE CLASSE	UN	000544 2007	D00063 /2007	000000SME2 2007	08.01.00	1.500,000	1,6500	2.475,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.475,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 000112 2007 Data: 26/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00037.0005-01	FILME PARA FAX MODELO BRODER 575	UN	000551 2007	D00068 /2007	00000SME10 2007	08.01.00	10,000	52,0000	520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000114 2007 Data: 26/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0052-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3820 COLOR (C6578D)	UN	000498 2007	D00054 /2007	0000DEMAT2 2007	04.02.00	2,000	58,0000	116,00
068.00001.0053-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3820 PRETO (C6615D)	UN	000497 2007	D00054 /2007	0000DEMAT2 2007	04.02.00	3,000	55,0000	165,00
068.00001.0130-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949A REMANUF 1320	UN	000499 2007	D00054 /2007	0000DEMAT2 2007	04.02.00	1,000	125,0000	125,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		406,00

CN-SIAM

CIDADE

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 02/01/2007 a 31/01/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA16

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP

Pedido : 000115 2007 Data: 26/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0004-01	CAPAS DE PROCESSO - COR AZUL	UN	000546 2007	D00065 /2007	00000ADM13 2007	04.02.00	4.000,000	0,3400	1.360,00
061.00008.0007-01	CAPAS DE PROCESSO AMARELA	UN	000547 2007	D00065 /2007	00000ADM13 2007	04.02.00	4.000,000	0,3400	1.360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.720,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000116 2007 Data: 26/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	000545 2007	D00064 /2007	00000ISS06 2007	05.03.00	10,000	2,9900	31,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31,50

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 000117 2007 Data: 26/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA - LITRO	LT	000520 2007	D00055 /2007	0000000TP4 2007	02.02.00	10,000	1,3900	13,90
041.00003.0001-01	ESPONJA LA DE ACO - PCT.C/8 UNIDADE	PCT	000525 2007	D00055 /2007	0000000TP4 2007	02.02.00	3,000	1,8900	5,67
041.00004.0005-01	CERA INCOLOR	LT	000527 2007	D00055 /2007	0000000TP4 2007	02.02.00	6,000	5,8900	35,34
041.00006.0003-01	DESINFETANTE .	LT	000522 2007	D00055 /2007	0000000TP4 2007	02.02.00	10,000	2,4500	24,50
041.00013.0002-01	LUSTRA MOVEIS	UN	000526 2007	D00055 /2007	0000000TP4 2007	02.02.00	5,000	0,9200	8,95
041.00017.0013-01	PAPEL HIGIENICO - C/ 4 UNID	PCT	000531 2007	D00055 /2007	0000000TP4 2007	02.02.00	20,000	1,7400	34,80
041.00019.0003-01	SABAO EM PO	CX	000521 2007	D00055 /2007	0000000TP4 2007	02.02.00	5,000	3,9800	19,90
041.00019.0007-01	SABAO EM PEDRA	UN	000523 2007	D00055 /2007	0000000TP4 2007	02.02.00	2,000	2,8900	5,78
041.00025.0003-01	ALCOOL C/ 1 LITRO	FR	000528 2007	D00055 /2007	0000000TP4 2007	02.02.00	5,000	3,4900	17,45
041.00035.0001-01	LIMPADOR MULTI USO (LIMPEZA) GERAL	FR	000524 2007	D00055 /2007	0000000TP4 2007	02.02.00	10,000	2,1900	21,90
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	000530 2007	D00055 /2007	0000000TP4 2007	02.02.00	10,000	1,3800	13,90
053.00002.0001-01	CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS	KG	000529 2007	D00055 /2007	0000000TP4 2007	02.02.00	4,000	0,0100	45,52
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		247,61

Fornecedor : 04709 SUPRIFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Pedido : 000118 2007 Data: 26/01/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00028.0002-01	REGISTRO ANALITICO DA DESPESA DE 132 COLUNAS	UN	000548 2007	D00066 /2007	0000CONT33 2007	05.01.00	2.000,000	0,7400	1.480,00
061.00028.0003-01	REGISTRO DE EMPENHO DE 132 COLUNAS	UN	000549 2007	D00066 /2007	0000CONT33 2007	05.01.00	1.000,000	0,7400	740,00

CN-SIAM

CIDADE

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 02/01/2007 a 31/01/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 17

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000120 2007 Data: 29/01/2007

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

063.00034.0015-01 TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 UN 000533 2007 D00057 /2007 00000SME11 2007 08.01.00 4,000 196,5000 786,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 786,00

Fornecedor : 05113 MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO LTDA

Pedido : 000121 2007 Data: 29/01/2007

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

010.00182.0006-01 TAMPA DE FERRO FUNDIDO P/ P.V. UN 000552 2007 D00069 /2007 0000000TP7 2007 02.02.00 10,000 157,0000 1.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.570,00

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 000124 2007 Data: 29/01/2007

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

053.00001.0001-01 ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG KG 000581 2007 D00074 /2007 00000SMS52 2007 10.01.00 1.000,000 1,2000 1.200,00

053.00002.0004-01 CAFE PCT C/ 500 GRAMAS PCT 000580 2007 D00074 /2007 00000SMS52 2007 10.01.00 500,000 4,8800 2.440,00

053.00003.0001-01 CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS CX 000582 2007 D00074 /2007 00000SMS52 2007 10.01.00 20,000 1,9300 38,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.678,60

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME

Pedido : 000125 2007 Data: 29/01/2007

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

025.00184.0008-01 MESA P/ CONSUTORIO - 1200 X 750 X 750 UN 000577 2007 D00072 /2007 00000SMS46 2007 10.01.00 5,000 155,0000 775,00

025.00211.0003-01 ESTANTE DE ACO - 6 PRATELEIRAS - PIN.ELESTROSTACA UN 000578 2007 D00072 /2007 00000SMS46 2007 10.01.00 1,000 277,0000 277,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.052,00

Fornecedor : 04537 COMERCIAL LUX CLEAN MAT. LIMP. E DESC. LTDA

Pedido : 000126 2007 Data: 29/01/2007

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

CN-SIAM	CIDADE										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 02/01/2007 a 31/01/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 18
041.00029.0004-01	SABONETEIRA DE REFIL C/ RESERV 900ML P/ SAB. LIQUI	UN	000576	2007	D00071 /2007	00000SMS44 2007	10.01.00	7,000	13,6500	95,55	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		95,55	
Fornecedor : 04759 NATALINO ADEMIR MATHEUS ME											
Pedido : 000128 2007 Data: 31/01/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP Lourenco de Fontes Feitosa Tec. em Agropecuaria - CREA 11.858 Sec. de Meio Amb. e Agricultura	UN	000602	2007	D00086 /2007	0000DEMAT7 2007	04.02.00	1,000	15,0000	15,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15,00	
Fornecedor : 04759 NATALINO ADEMIR MATHEUS ME											
Pedido : 000129 2007 Data: 31/01/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00040.0003-01	CARIMBOS COLOP 20	UN	000603	2007	D00087 /2007	0000CONT34 2007	05.01.00	1,000	15,0000	15,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15,00	
Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Pedido : 000130 2007 Data: 31/01/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP Lourenco de Fontes Feitosa Tec. em Agropecuaria - CREA 11.858 Sec. de Meio Amb. e Agricultura	UN	000608	2007	D00090 /2007	000000JUR4 2007	03.02.00	1,000	20,0000	20,00	
063.00040.0020-01	CARIMBOS DATADOR SIMPLES DE BORRACHA 10 X 56 MM	UN	000609	2007	D00090 /2007	000000JUR4 2007	03.02.00	1,000	30,0000	30,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		50,00	
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP											
Pedido : 000131 2007 Data: 31/01/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00001.0087-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330	UN	000605	2007	D00089 /2007	00000PLAN2 2007	05.02.00	2,000	175,0000	350,00	
068.00001.0144-01	CARTUCHO PRETO P/ HP DESKJET 3845	UN	000607	2007	D00089 /2007	00000PLAN2 2007	05.02.00	4,000	30,0000	120,00	
068.00001.0145-01	CARTUCHO COLORIDO P/ HP DESKJET 3845	UN	000606	2007	D00089 /2007	00000PLAN2 2007	05.02.00	1,000	40,0000	40,00	

CN-SIAM

CIDADE

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 02/01/2007 a 31/01/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 19

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000132 2007 Data: 31/01/2007

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

012.00002.0037-01 REATOR DE PARTIDA RAPIDA P/ 2 LAMPADAS 2X40WX27V UN 000604 2007 D00088 /2007 00000PLAN3 2007 05.02.00 1,000 18,3400 18,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,34

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 000133 2007 Data: 31/01/2007

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

063.00085.0006-01 ETIQUETAS 11 X 2,50 CX C/ 5000 CX 000600 2007 D00084 /2007 00000SME7 2007 08.01.00 3,000 75,0000 225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 05127 ANTONIA VILADIA FREITAS LIMA-ME.

Pedido : 000134 2007 Data: 31/01/2007

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

099.00065.0001-01 MAQUINA LAMINADORA POLA-SEAL P/ PLASTIFICACAO UN 000610 2007 D00091 /2007 00000SMES 2006 08.01.00 2,000 340,0000 680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 05124 METROCOMM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 000136 2007 Data: 31/01/2007

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

068.00073.0001-01 DATA SHOW RESOLUCAO 800 X 600 UN 000587 2007 D00078 /2007 00000SMS49 2007 10.02.00 1,000 2.860,0000 2.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.860,00

Fornecedor : 04931 AMADE COMERCIAL LTDA.

Pedido : 000137 2007 Data: 31/01/2007

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

025.00309.0001-01 TOALHEIRO ESMALTADO BRANCO 23 X 27 - 2 DOBRAS UN 000588 2007 D00079 /2007 00000SMS45 2007 10.01.00 7,000 12,0500 84,35

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

Valor Total de compras do Pedido : 84,35

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00147.0002-01	REGUA ANTROPOMETRICA - CURSORES EM INOX	UN	000599 2007	D00083 /2007	00000SMS58 2007	10.01.00	2,000	40,0000	80,00

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00172.0001-01	CARRO CURATIVO ESMALTADO COM BALDE BACIA	UN	000586 2007	D00077 /2007	00000SMS61 2007	10.01.00	2,000	352,0000	704,00

Valor Total de compras do Pedido : 704,00

Valor Total no Período: 163.439,14