

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000144 2007 Data: 01/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00061.0004-01	APOSTILA ENCADERNADAS CADA UMA COM 250 COPIAS FREN	UN	000634 2007	D00098 /2007	00000SME41 2007	08.01.00	60,000	27,0000	1.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000145 2007 Data: 01/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00100.0018-01	CADEADO - MEDIO	PC	000636 2007	D00099 /2007	00000ADM18 2007	04.02.00	3,000	7,0000	21,00
010.00182.0007-01	TAMPA PARA VASO SANITARIO	UN	000635 2007	D00099 /2007	00000ADM18 2007	04.02.00	1,000	13,6700	13,67
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,67

Fornecedor : 05132 VAREJAO DE PECAS DE VEICULOS JUNIOR LTDA
Pedido : 000146 2007 Data: 01/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00053.0006-01	ROLAMENTO .	PC	000650 2007	D00104 /2007	00000SMS69 2007	10.01.00	1,000	50,0000	50,00
039.00092.0003-01	ENGRENAGEM DA 2	UN	000651 2007	D00104 /2007	00000SMS69 2007	10.01.00	1,000	100,0000	100,00
039.00148.0002-01	CARRETEL .	UN	000649 2007	D00104 /2007	00000SMS69 2007	10.01.00	1,000	150,0000	150,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 05133 QUALITY COMER. DISTR. DE PROD.DE LIMPEZA LT.E
Pedido : 000147 2007 Data: 01/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0010-01	DESINFETANTE CONCENTRADO C/ 5 LITROS	GL	000657 2007	D00105 /2007	000000ADM7 2007	04.02.00	2,000	25,0000	50,00
041.00042.0003-01	CLORO GALAO COM 5 LT	GL	000658 2007	D00105 /2007	000000ADM7 2007	04.02.00	16,000	4,4500	71,20
041.00044.0002-01	CREOLINA GALAO COM 5 LT	GL	000659 2007	D00105 /2007	000000ADM7 2007	04.02.00	5,000	6,1500	30,75
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		151,95

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000148 2007 Data: 01/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0001-01	REJUNTE BRANCO - PCT.1KG	PCT	000625 2007	D00094 /2007	00000SMS63 2007	10.01.00	50,000	1,4000	70,00
010.00176.0026-01	PORTA LAM.MISTA C/ BASC. 2,15 X 0,80	UN	000624 2007	D00094 /2007	00000SMS63 2007	10.01.00	1,000	121,4700	121,47

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 2

010.00274.0001-01	AGUA RAZ	UN	000629	2007	D00094 /2007	00000SMS63 2007	10.01.00	3,000	4,9700	14,91
010.00358.0001-01	PISO 32X32 LECCE (2 METROS)	M	000626	2007	D00094 /2007	00000SMS63 2007	10.01.00	70,000	7,9500	556,50
011.00001.0023-01	TINTA ESMALTE SINT BRILH. 3.60L BRANCO	GL	000628	2007	D00094 /2007	00000SMS63 2007	10.01.00	1,000	36,4000	36,40
011.00048.0001-01	SELADORA MADEIRA 3.6 L	UN	000627	2007	D00094 /2007	00000SMS63 2007	10.01.00	2,000	41,0000	82,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		881,28
Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP										
Pedido : 000149 2007 Data: 01/02/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00118.0003-01	GEL DENTAL SEM FLUOR	TUB	000630	2007	D00095 /2007	00000SMS48 2006	10.01.00	2.000,000	2,5000	5.000,00
Apresentacao: Unidades										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00
Fornecedor : 05131 GUSTAVO RENE DIAZ ORTIZ -ME										
Pedido : 000150 2007 Data: 01/02/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0003-01	JALECOS DE MANGA LONGA TAMANHO M	UN	000643	2007	D00102 /2007	00000SMS71 2007	10.01.00	30,000	18,0000	540,00
na cor branca, com o logo Brasil na manga e no bolso frontal o logo da farmacia popular.										
043.00004.0004-01	JALECOS DE MANGA LONGA TAMANHO G	UN	000644	2007	D00102 /2007	00000SMS71 2007	10.01.00	30,000	18,0000	540,00
na cor branca, com o logo do Brasil na manga e no bolso frontal o logo da farmacia popaular.										
043.00004.0005-01	JALECOS DE MANGA CURTA TAMANHO P	UN	000645	2007	D00102 /2007	00000SMS71 2007	10.01.00	60,000	17,0000	1.020,00
NA COR BRANCO TAMANHO P COM O LOGO DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA MANGA ESCRITO NO BOLSO FRONTAL PSF MAIRIPORA E ESCRITO NAS COSTAS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE										
043.00004.0006-01	JALECOS DE MANGA CURTA TAMANHO M	UN	000646	2007	D00102 /2007	00000SMS71 2007	10.01.00	60,000	17,0000	1.020,00
NA COR BRANCO TAMANHO M COM O LOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA MANGA ESCRITO NO BOLSO FRONTAL PSF MAIRIPORA E ESCRITO NAS COSTAS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.										
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00
Fornecedor : 03450 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA										
Pedido : 000152 2007 Data: 01/02/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00020.0003-01	CREME DENTAL COM FLUOR TUBO 50 GRAMAS	UN	000632	2007	D00096 /2007	00000SMS47 2007	10.01.00	8.000,000	0,5600	4.480,00
Apresentacao: Unidade										

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 3

023.00024.0002-01	ESCOVA DENTAL	UN	000631 2007	D00096 /2007	00000SMS47 2007	10.01.00	10.000,000	0,2400	2.400,00
Cerdas macias de nylon, com 3 fileiras de tufos, com 28 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura. Cabeça arredondada cabo anatomico, medindo cerca de 15 cm de comprimento, com protetor de cerdas. Apresentar controle de qualidade da ABO e registro no Ministerio da Saude. A escova deve ser personalizada com os dizeres : "Secretaria Municipal da Saude - Saude Bucal - Mairipora"									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 6.880,00	
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 000153 2007 Data: 01/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00026.0001-01	FIBRASE FIBRINOLISINA DESOXERRIBONUCLEASE CLORANFE	UN	000642 2007	D00101 /2007	00000SMS74 2007	10.01.00	100,000	16,2000	1.620,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00	
Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA									
Pedido : 000154 2007 Data: 01/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0006-01	AREIA 5 METROS (VIAGEM)	UN	000614 2007	D00092 /2007	00000SMS64 2007	10.01.00	4,000	262,2400	1.048,96
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000613 2007	D00092 /2007	00000SMS64 2007	10.01.00	79,000	11,9700	945,63
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	000616 2007	D00092 /2007	00000SMS64 2007	10.01.00	40,000	5,6300	225,20
010.00098.0004-01	LIXA VERMELHA N.100 - P/PAREDE	PC	000621 2007	D00092 /2007	00000SMS64 2007	10.01.00	160,000	0,2600	41,60
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	000619 2007	D00092 /2007	00000SMS64 2007	10.01.00	4,000	31,4600	125,84
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	000615 2007	D00092 /2007	00000SMS64 2007	10.01.00	70,000	3,5200	246,40
010.00195.0002-01	VEDACIT LATA 18 LITROS	LTA	000617 2007	D00092 /2007	00000SMS64 2007	10.01.00	4,000	43,8000	175,20
010.00249.0001-01	PEDRA N.01	MT	000612 2007	D00092 /2007	00000SMS64 2007	10.01.00	4,000	36,9600	147,84
010.00357.0001-01	REVESTIMENTO 25X35	M	000618 2007	D00092 /2007	00000SMS64 2007	10.01.00	120,000	7,3000	876,00
011.00041.0004-01	VERNIZ 3,6 LTS	GL	000620 2007	D00092 /2007	00000SMS64 2007	10.01.00	2,000	32,2700	64,54
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.897,21	
Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA									
Pedido : 000155 2007 Data: 01/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00128.0013-01	LATEX VINIL ACRILICA 18 LTS	LTA	000622 2007	D00093 /2007	00000SMS65 2007	10.01.00	3,000	54,9000	164,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

164,70

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Pedido : 000156 2007 Data: 01/02/2007

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

010.00008.0035-01

TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 X 1,50 M CLASSE PA2

UN

000647 2007

D00103 /2007

0000SOSU17 2007

06.02.00

3,000

622,5000

1.867,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.867,50

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA

Pedido : 000158 2007 Data: 01/02/2007

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

010.00209.0007-01

TELA SOLDADA 2,00 X 3,00

UN

000660 2007

D00106 /2007

0000SOSU38 2007

06.02.00

86,000

21,5000

1.849,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.849,00

Fornecedor : 04889 ESTRELA AZUL PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME

Pedido : 000159 2007 Data: 01/02/2007

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

063.00036.0059-01

PAPEL CONTINUO BRANCO DE 132 COLUNAS - CX 3000 UN

CX

000633 2007

D00097 /2007

000CONT332 2007

05.01.00

1,000

149,3500

149,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

149,35

Fornecedor : 05107 MAFICAR PECAS E ACESSORIOS LTDA

Pedido : 000172 2007 Data: 02/02/2007

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

038.00021.0016-01

PARAFUSO CRUZETA

PC

000741 2007

D00119 /2007

000000DT11 2007

06.02.00

10,000

2,1500

21,50

038.00050.0007-01

REPARO VALVULA

JG

000737 2007

D00119 /2007

000000DT11 2007

06.02.00

1,000

11,5200

36,15

038.00082.0002-01

FILTRO DE OLEO

PC

000739 2007

D00119 /2007

000000DT11 2007

06.02.00

1,000

18,5000

18,50

038.00101.0002-01

BATERIA .

PC

000734 2007

D00119 /2007

000000DT11 2007

06.02.00

1,000

237,4500

289,00

038.00127.0001-01

CUICA FREIO

PC

000735 2007

D00119 /2007

000000DT11 2007

06.02.00

1,000

205,0000

205,00

039.00004.0006-01

CILINDRO MESTRE

PC

000745 2007

D00119 /2007

000000DT11 2007

06.02.00

1,000

85,4200

85,42

039.00004.0021-01

CILINDRO AUXILIAR

PC

000746 2007

D00119 /2007

000000DT11 2007

06.02.00

1,000

59,0000

59,00

039.00007.0002-01

KIT EMBREAGEM

UN

000733 2007

D00119 /2007

000000DT11 2007

06.02.00

1,000

1.302,7800

1.302,78

039.00010.0014-01

PIVOS DIREITO DO LIMPADOR

PC

000742 2007

D00119 /2007

000000DT11 2007

06.02.00

1,000

27,5000

27,50

039.00010.0016-01

PIVOS ESQUERDO DO LIMPADOR

PC

000743 2007

D00119 /2007

000000DT11 2007

06.02.00

1,000

27,5000

27,50

039.00017.0026-01

FILTRO DE AGUA.

PC

000738 2007

D00119 /2007

000000DT11 2007

06.02.00

1,000

28,1500

28,15

039.00084.0014-01

VALVULA RETENCAO

PC

000744 2007

D00119 /2007

000000DT11 2007

06.02.00

1,000

105,0000

105,00

039.00084.0016-01

VALVULA 4 VIAS

PC

000736 2007

D00119 /2007

000000DT11 2007

06.02.00

1,000

250,0000

235,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	5
039.00149.0007-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	000740	2007	D00119 /2007	000000DT11 2007	06.02.00	1,000	39,5000	39,50	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.480,00	
Fornecedor : 04761		JACACAR AUTO PECAS LTDA									
Pedido : 000173		2007 Data: 02/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00050.0007-01	REPARO VALVULA	JG	000726	2007	D00116 /2007	000000DT12 2007	06.02.00	1,000	11,5200	11,52	
038.00101.0002-01	BATERIA .	PC	000729	2007	D00116 /2007	000000DT12 2007	06.02.00	1,000	237,4500	237,45	
039.00071.0002-01	DISCO EMBREAGEM	UN	000727	2007	D00116 /2007	000000DT12 2007	06.02.00	1,000	490,3200	490,32	
039.00084.0016-01	VALVULA 4 VIAS	PC	000730	2007	D00116 /2007	000000DT12 2007	06.02.00	1,000	250,0000	250,00	
039.00156.0003-01	PLATO EMBREAGEM	PC	000728	2007	D00116 /2007	000000DT12 2007	06.02.00	1,000	715,8400	715,84	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.705,13	
Fornecedor : 03534		POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA									
Pedido : 000174		2007 Data: 02/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00012.0017-01	FOLHA DE MOLA	PC	000724	2007	D00115 /2007	000000DT10 2007	06.02.00	1,000	237,0000	237,00	
038.00017.0003-01	PINO CENTRO	PC	000725	2007	D00115 /2007	000000DT10 2007	06.02.00	1,000	10,0000	10,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		247,00	
Fornecedor : 04036		MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP									
Pedido : 000176		2007 Data: 02/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00001.0038-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3820 (REMANUF.)	UN	000701	2007	D00113 /2007	000000JUR5 2007	03.02.00	2,000	35,0000	70,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		70,00	
Fornecedor : 02876		NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA									
Pedido : 000177		2007 Data: 02/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	000672	2007	D00111 /2007	000000TP8 2007	02.02.00	22,000	3,7500	82,50	
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	000673	2007	D00111 /2007	000000TP8 2007	02.02.00	5,000	3,7500	18,75	
012.00001.0041-01	LAMPADA 100W POR 110V	UN	000671	2007	D00111 /2007	000000TP8 2007	02.02.00	3,000	1,0000	3,00	
012.00001.0042-01	LAMPADA 100W POR 220V	UN	000670	2007	D00111 /2007	000000TP8 2007	02.02.00	1,000	1,0000	1,00	
012.00002.0023-01	REATOR 2 POR 40 W 110V	UN	000674	2007	D00111 /2007	000000TP8 2007	02.02.00	2,000	10,9900	21,98	
012.00002.0025-01	REATOR DE 20W 110V	UN	000669	2007	D00111 /2007	000000TP8 2007	02.02.00	1,000	10,9900	10,99	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 6

Valor Total de compras do Pedido : 138,22

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	000723	2007 D00114 /2007	000000DRII	2007 05.03.00	2,000	90,0000	180,00
063.00034.0014-01	TONER HP LASERJET 6P	UN	000722	2007 D00114 /2007	000000DRII	2007 05.03.00	2,000	90,0000	180,00
068.00001.0146-01	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASER LEXMARK E342N	UN	000721	2007 D00114 /2007	000000DRII	2007 05.03.00	2,000	175,0000	350,00

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00132.0028-01	PINCEL 5 CM	UN	000666 2007	D00109 /2007	000000DRM2 2007	05.03.00	1,000	3,8500	3,85
011.00001.0023-01	TINTA ESMALTE SINT BRILH. 3.60L BRANCO	GL	000667 2007	D00109 /2007	000000DRM2 2007	05.03.00	1,000	36,4000	36,40

Valor Total de compras do Pedido : 40,25

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00104.0001-01	BENJAMIM MOVEI	UN	000665	2007 D00108 /2007	000000DRM1	2007	05.03.00	3,000	1,3900	4,17
010.00105.0007-01	EXTENSAO DE 2 METROS	UN	000663	2007 D00108 /2007	000000DRM1	2007	05.03.00	2,000	7,72	7,72
010.00105.0008-01	EXTENSAO DE 5 METROS	UN	000664	2007 D00108 /2007	000000DRM1	2007	05.03.00	1,000	10,6200	10,62

Valor Total de compras do Pedido : 22,51

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0005-01	VENTILADOR COM PEDESTAL 3X1- 40CM	UN	000700 2007	D00112 /2007	000000DRI2 2007	05.03.00	1,000	135,0000	135,00

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 7

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000183 2007 Data: 02/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000696 2007	P00011 /2005	0000SOSU46 2007	06.02.00	200,000	13,0000	2.600,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	000697 2007	P00011 /2005	0000SOSU46 2007	06.02.00	2.000,000	0,5600	1.120,00
010.00243.0001-01	TABOA CEDRINHO 30CM - 4MTS	PC	000699 2007	P00011 /2005	0000SOSU46 2007	06.02.00	50,000	5,9500	297,50
010.00327.0004-01	FERRO 1/2	BAR	000698 2007	P00011 /2005	0000SOSU46 2007	06.02.00	60,000	36,3500	2.181,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.198,50	

Fornecedor : 04620 ISAMIX TRADING LTDA
Pedido : 000184 2007 Data: 02/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	000695 2007	P00011 /2005	0000SOSU44 2007	06.02.00	15,000	4,9500	74,25
010.00327.0001-01	FERRO 3/8	BAR	000694 2007	P00011 /2005	0000SOSU44 2007	06.02.00	130,000	24,2000	3.146,00
010.00327.0002-01	FERRO 5/16	BAR	000692 2007	P00011 /2005	0000SOSU44 2007	06.02.00	100,000	18,6000	1.860,00
010.00327.0003-01	FERRO 3/16	BAR	000693 2007	P00011 /2005	0000SOSU44 2007	06.02.00	100,000	5,6000	560,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.640,25	

Fornecedor : 04750 GULILHOTI E CIA LTDA
Pedido : 000185 2007 Data: 02/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	000691 2007	P00011 /2005	0000SOSU43 2007	06.02.00	30,000	44,0000	1.320,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	000690 2007	P00011 /2005	0000SOSU43 2007	06.02.00	100,000	4,2000	420,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.740,00	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000186 2007 Data: 02/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000686 2007	P00011 /2005	0000SOSU49 2007	06.02.00	200,000	13,0000	2.600,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	000685 2007	P00011 /2005	0000SOSU49 2007	06.02.00	2.000,000	0,5600	1.120,00
010.00153.0019-01	PREGO 15 X 17	KG	000687 2007	P00011 /2005	0000SOSU49 2007	06.02.00	10,000	5,1100	51,10
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	000688 2007	P00011 /2005	0000SOSU49 2007	06.02.00	60,000	3,1400	188,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.959,50	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000187 2007 Data: 02/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000683 2007	P00011 /2005	0000SOSU45 2007	06.02.00	40,000	13,0000	520,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	000684 2007	P00011 /2005	0000SOSU45 2007	06.02.00	420,000	0,5600	235,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	755,20	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000189 2007 Data: 02/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000677 2007	P00011 /2005	0000SOSU47 2007	06.02.00	60,000	13,0000	780,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	000676 2007	P00011 /2005	0000SOSU47 2007	06.02.00	400,000	0,5600	224,00
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	000675 2007	P00011 /2005	0000SOSU47 2007	06.02.00	300,000	3,1400	942,00
010.00243.0001-01	TABOA CEDRINHO 30CM - 4MTS	PC	000678 2007	P00011 /2005	0000SOSU47 2007	06.02.00	20,000	5,9500	119,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.065,00	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000190 2007 Data: 02/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000680 2007	P00011 /2005	0000SOSU48 2007	06.02.00	100,000	13,0000	1.300,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	000679 2007	P00011 /2005	0000SOSU48 2007	06.02.00	1.000,000	0,5600	560,00
010.00243.0001-01	TABOA CEDRINHO 30CM - 4MTS	PC	000681 2007	P00011 /2005	0000SOSU48 2007	06.02.00	30,000	5,9500	178,50
010.00327.0004-01	FERRO 1/2	BAR	000682 2007	P00011 /2005	0000SOSU48 2007	06.02.00	20,000	36,3500	727,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.765,50	

Fornecedor : 03294 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA
Pedido : 000194 2007 Data: 06/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0013-01	APARELHO DE FAX	UN	000747 2007	D00120 /2007	000000SMA2 2007	09.01.00	1,000	465,7500	465,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	465,75	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 9

Fornecedor : 04889 ESTRELA AZUL PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME
Pedido : 000196 2007 Data: 06/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0022-01	PAPEL PARA FAX	UN	000750 2007	D00121 /2007	00000SME29 2007	08.01.00	10,000	5,4000	54,00
063.00048.0001-01	SULFITE A4	CX	000749 2007	D00121 /2007	00000SME29 2007	08.01.00	2,000	11,9500	23,90
068.00005.0010-01	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA	CX	000748 2007	D00121 /2007	00000SME29 2007	08.01.00	3,000	66,5000	199,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	277,40	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0022-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR PRETA	UN	000762 2007	D00126 /2007	00000PLAN1 2007	05.02.00	1,000	2,9500	2,95
063.00007.0023-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHA	UN	000763 2007	D00126 /2007	00000PLAN1 2007	05.02.00	1,000	2,9500	2,95
063.00007.0024-01	CANETA PONTA FINA ESCRITA PERMAN. PRETA (MARCA CD)	UN	000764 2007	D00126 /2007	00000PLAN1 2007	05.02.00	1,000	1,6900	1,69
063.00022.0008-01	GRAMPEADOR GRANDE 26/6	UN	000766 2007	D00126 /2007	00000PLAN1 2007	05.02.00	1,000	29,5000	29,50
063.00026.0005-01	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	UN	000757 2007	D00126 /2007	00000PLAN1 2007	05.02.00	50,000	0,6900	34,50
063.00026.0016-01	PASTA L TRANSPARENTE	UN	000758 2007	D00126 /2007	00000PLAN1 2007	05.02.00	30,000	0,5400	16,20
	Pasta plastica em L pp 0,15 220 x 330mm								
	pacote com 10 unidades								
	Capa em PVC translucido.								
	Nas cores amarelo, azul, incolor rosa e verde								
063.00043.0003-01	FURADOR DE PAPEL	UN	000765 2007	D00126 /2007	00000PLAN1 2007	05.02.00	1,000	3,9900	3,99
063.00059.0002-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	000761 2007	D00126 /2007	00000PLAN1 2007	05.02.00	1,000	3,2500	3,25
	Em feltro tratado com Type e base de plastico								
068.00017.0005-01	CD REGRAVEIS CDRW	UN	000760 2007	D00126 /2007	00000PLAN1 2007	05.02.00	3,000	3,9900	11,97
068.00017.0006-01	CD-R	UN	000759 2007	D00126 /2007	00000PLAN1 2007	05.02.00	50,000	0,9600	48,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	155,00	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	000756 2007	D00125 /2007	000000IMP1 2007	04.02.00	1,000	6,9900	6,99
068.00017.0004-01	CD GRAVAVEL CX C/ 50	UN	000755 2007	D00125 /2007	000000IMP1 2007	04.02.00	1,000	47,5000	47,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	54,49	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP									
Pedido : 000199 2007 Data: 06/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0007-01	CILINDRO FOTO CONDUTOR DA IMPRESSORA E342N (REMANU	PC	000752 2007	D00123 /2007	000000JUR4 2007	03.01.00	1,000	145,0000	145,00
068.00001.0146-01	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASER LEXMARK E342N	UN	000753 2007	D00123 /2007	000000JUR4 2007	03.01.00	3,000	175,0000	525,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		670,00

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA									
Pedido : 000200 2007 Data: 08/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0020-01	PNEU 275/80-22.5 LISO	UN	000788 2007	S00005 /2007	OPROC.1673 2007	06.02.00	10,000	925,0000	9.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.250,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA									
Pedido : 000201 2007 Data: 08/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0041-01	PNEU 17.5/25 - PA CARREGADEIRA	UN	000789 2007	S00005 /2007	OPROC.1673 2007	06.02.00	4,000	2.224,0000	8.896,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.896,00

Fornecedor : 04840 LA FLECHE COM. DE VEICULOS LTDA									
Pedido : 000203 2007 Data: 08/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0003-01	OLEO RUBIA DIESEL 15W 40	UN	000900 2007	D00131 /2007	00000SMS89 2007	10.01.00	7,000	13,3900	93,73
039.00007.0012-01	KIT DE LIMPEZA MOTOR	UN	000898 2007	D00131 /2007	00000SMS89 2007	10.01.00	1,000	70,0000	70,00
039.00007.0039-01	KIT LIMPEZA DE BICOS	PC	000899 2007	D00131 /2007	00000SMS89 2007	10.01.00	1,000	78,5300	78,53
039.00018.0025-01	JUNTA BUJAO DO CARTER	UN	000896 2007	D00131 /2007	00000SMS89 2007	10.01.00	1,000	3,0000	3,00
039.00171.0003-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	UN	000895 2007	D00131 /2007	00000SMS89 2007	10.01.00	1,000	62,9000	62,90
039.00395.0002-01	LIQUIDO LIMPA VIDROS 200ML	UN	000901 2007	D00131 /2007	00000SMS89 2007	10.01.00	2,000	6,9000	13,80
039.00412.0001-01	CARTUCHO DE FILTRO DE CANTADOR	UN	000897 2007	D00131 /2007	00000SMS89 2007	10.01.00	1,000	139,0000	139,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		460,96

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS

Pedido : 000205 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	000778 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	30,000	5,1800	155,40
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA	PC	000785 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	30,000	18,4000	552,00
010.00181.0007-01	BROXA .	DZ	000782 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	5,000	39,3600	196,80
010.00206.0007-01	LIMA PARA ENXADA	CX	000774 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	5,000	36,6000	183,00
010.00239.0023-01	BOTA BORRACHA TAM. 40 A 43	PAR	000783 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	50,000	31,9600	1.598,00
010.00249.0003-01	PEDRA P/ ESMERIL	UN	000771 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	30,000	19,3200	579,60
010.00369.0002-01	PAZINHA .	DZ	000775 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	5,000	41,4000	207,00
011.00004.0001-01	TESOURA PARA JARDIM	UN	000781 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	5,000	17,4000	87,00
011.00009.0003-01	ENXADA .	UN	000776 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	30,000	16,7000	501,00
011.00051.0001-01	ENXADAO.	UN	000777 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	10,000	16,9000	169,00
012.00001.0054-01	LAMPADA 150W	UN	000780 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	50,000	2,8000	140,00
039.00001.0006-01	CAMARA DE AR P/CARRINHO DE PEDREIRO	UN	000779 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	10,000	9,9600	99,60
041.00023.0006-01	VASSOURA VASSOURAO	DZ	000773 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	5,000	120,0000	600,00
041.00023.0009-01	VASSOURA.	UN	000772 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	20,000	69,6000	1.392,00
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	000786 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	30,000	6,0000	180,00
043.00016.0001-01	SAPATAO COM BIQ ACO TAM. 40 A 42	PAR	000784 2007	D00129 /2007	0000SOSU36 2007	06.02.00	30,000	42,8000	1.284,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.924,40	

Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS

Pedido : 000206 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00842.0001-01	CARRINHO DE MAO	PC	000953 2007	D00143 /2007	0000SOSU37 2007	06.02.00	5,000	64,3000	321,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	321,50	

Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000208 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0050-01	PARAFUSO 901841	PC	000937 2007	D00140 /2007	000000DT19 2007	06.02.00	2,000	12,0000	24,00
036.00027.0030-01	PORCA 61220	PC	000938 2007	D00140 /2007	000000DT19 2007	06.02.00	2,000	4,2000	8,40
036.00047.0002-01	TRAVA 200120	PC	000935 2007	D00140 /2007	000000DT19 2007	06.02.00	2,000	6,0000	12,00
036.00136.0001-01	BARRA DE PASSO 200119	PC	000936 2007	D00140 /2007	000000DT19 2007	06.02.00	2,000	38,0000	76,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	120,40	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000209 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0025-01	RETENTOR 9968006	PC	000940 2007	D00141 /2007	000000DT20 2007	06.02.00	1,000	12,2000	12,20
036.00011.0008-01	TAMPA 8580576	PC	000939 2007	D00141 /2007	000000DT20 2007	06.02.00	1,000	30,3000	30,30
036.00011.0009-01	TAMPA 85805704	PC	000948 2007	D00141 /2007	000000DT20 2007	06.02.00	2,000	11,2000	22,40
036.00021.0050-01	ANEL 9968008	PC	000942 2007	D00141 /2007	000000DT20 2007	06.02.00	1,000	0,7000	0,70
036.00021.0051-01	ANEL 85805967	PC	000944 2007	D00141 /2007	000000DT20 2007	06.02.00	2,000	3,3000	6,60
036.00021.0052-01	ANEL 85805972	PC	000949 2007	D00141 /2007	000000DT20 2007	06.02.00	2,000	3,0000	6,00
036.00022.0004-01	LUVA 9968007	PC	000943 2007	D00141 /2007	000000DT20 2007	06.02.00	1,000	36,0000	36,00
036.00033.0038-01	MANGUEIRA 75247190	PC	000950 2007	D00141 /2007	000000DT20 2007	06.02.00	2,000	48,0000	96,00
036.00033.0039-01	MANGUEIRA 75245898	PC	000951 2007	D00141 /2007	000000DT20 2007	06.02.00	2,000	60,0000	120,00
036.00036.0029-01	BUCHA 85805968	PC	000946 2007	D00141 /2007	000000DT20 2007	06.02.00	2,000	7,6000	15,20
036.00036.0030-01	BUCHA 85805971	PC	000947 2007	D00141 /2007	000000DT20 2007	06.02.00	2,000	12,2000	24,40
036.00065.0006-01	ESPACADOR. 9968010	PC	000941 2007	D00141 /2007	000000DT20 2007	06.02.00	1,000	35,0000	35,00
036.00065.0007-01	ESPACADOR. 85805966	PC	000945 2007	D00141 /2007	000000DT20 2007	06.02.00	2,000	6,1000	12,20
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		417,00

Fornecedor : 03294 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA

Pedido : 000210 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0013-01	APARELHO DE FAX	UN	000906 2007	D00136 /2007	000000BP5 2007	04.02.00	1,000	440,0000	440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,00

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000211 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0013-01	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL FX 2180	UN	000907 2007	D00137 /2007	00000ADM16 2007	04.02.00	3,000	19,9000	59,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,70

Fornecedor : 05136 RECANTO DO PASTEL RODRIGUES MORAES LTDA-ME

Pedido : 000213 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0006-01	LANCHES .	UN	000913 2007	D00138 /2007	00000SME50 2007	08.03.00	500,000	1,9000	950,00
052.00005.0001-01	REFRIGERANTE LATA	UN	000914 2007	D00138 /2007	00000SME50 2007	08.03.00	500,000	1,2000	600,00

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.550,00

Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME

Pedido : 000216 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0125-01	CARTUCHO DE TONER P/MAQ. COPIADORA AL 1215 REF.AL1	UN	000787 2007	D00130 /2007	0000CONT36 2007	05.01.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :90,00

Fornecedor : 05134 DELL PRINT FORMULARIOS LTDA

Pedido : 000217 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00009.0002-01	NOTA EMPENHO	UN	000770 2007	D00128 /2007	0000CONT35 2007	05.01.00	3.000,000	0,4700	1.410,00
061.00010.0002-01	ORDEN PAGAMENTO	UN	000769 2007	D00128 /2007	0000CONT35 2007	05.01.00	3.000,000	0,3500	1.050,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.460,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000218 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACIDO METACRESOSSULFONICO-METANOL GEL	TUB	000806 2007	P00003 /2006	00000SMS78 2007	10.01.00	30,000	14,3000	429,00
021.00015.0003-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 5 MUI	FRA	000807 2007	P00003 /2006	00000SMS78 2007	10.01.00	250,000	2,0500	512,50
021.00035.0020-01	CLORIDRATO DE NAFAZOLINA COLIRIO	FR	000808 2007	P00003 /2006	00000SMS78 2007	10.01.00	10,000	2,1000	21,00
021.00056.0002-01	INSULINA NPH 100 MISTA	FRA	000810 2007	P00003 /2006	00000SMS78 2007	10.01.00	30,000	20,0000	600,00
021.00056.0005-01	INSULINA REGULAR MIXTA	UN	000811 2007	P00003 /2006	00000SMS78 2007	10.01.00	30,000	20,0000	600,00
021.00056.0007-01	INSULINA LANTUS (FRASCO 10ML)	UN	000809 2007	P00003 /2006	00000SMS78 2007	10.01.00	10,000	240,0000	2.400,00
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	000812 2007	P00003 /2006	00000SMS78 2007	10.01.00	1.000,000	0,3400	340,00
021.00093.0001-01	PIPERAZINA (LICOR DE CACAU) SOLUCAO ORAL	FRA	000813 2007	P00003 /2006	00000SMS78 2007	10.01.00	50,000	8,2000	410,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :5.312,50

Fornecedor : 04907 LAREAL COMERCIO REPR.MAT.HOSP.FARM LTDA

Pedido : 000219 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0006-01	ACETATO DE MEDROXIOGESTERONA 150 MG	AMP	000791 2007	P00003 /2006	00000SMS76 2007	10.01.00	100,000	8,1900	819,00
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	000794 2007	P00003 /2006	00000SMS76 2007	10.01.00	10.000,000	0,0220	220,00
021.00027.0001-01	CETOPROFENO 50 MG COM 24 CAPSULA	CAP	000795 2007	P00003 /2006	00000SMS76 2007	10.01.00	1.968,000	0,1000	196,80
021.00032.0004-01	CLORANFENICOL COLIRIO	FRA	000796 2007	P00003 /2006	00000SMS76 2007	10.01.00	100,000	0,8700	87,00
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	000797 2007	P00003 /2006	00000SMS76 2007	10.01.00	1.000,000	0,2200	220,00

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018											PAGINA	14
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	000798	2007	P00003 /2006	00000SMS76	2007	10.01.00	3.000,000	0,1000	300,00	
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	000801	2007	P00003 /2006	00000SMS76	2007	10.01.00	10.000,000	0,0800	800,00	
021.00079.0002-01	NIFEDIPINA 10 MG CAPSULA	CAP	000802	2007	P00003 /2006	00000SMS76	2007	10.01.00	5.000,000	0,0900	450,00	
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	000803	2007	P00003 /2006	00000SMS76	2007	10.01.00	10.000,000	0,0420	420,00	
021.00126.0016-01	VITAMINA A 100.000 UI	CAP	000804	2007	P00003 /2006	00000SMS76	2007	10.01.00	3.000,000	0,2000	600,00	
021.00160.0001-01	BISACODIL 5 MG	DRG	000792	2007	P00003 /2006	00000SMS76	2007	10.01.00	2.000,000	0,0900	180,00	
021.00286.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG	CX	000799	2007	P00003 /2006	00000SMS76	2007	10.01.00	500,000	0,6700	335,00	
021.00386.0001-01	ACEBROTILINA FR	FRA	000790	2007	P00003 /2006	00000SMS76	2007	10.01.00	100,000	2,9700	297,00	
022.00004.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	FRA	000793	2007	P00003 /2006	00000SMS76	2007	10.01.00	2.000,000	0,0970	194,00	
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	000800	2007	P00003 /2006	00000SMS76	2007	10.01.00	3.000,000	0,1370	411,00	
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.529,80	
Fornecedor : 02359		SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA										
Pedido : 000220		2007		Data: 08/02/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	000814	2007	P00003 /2006	00000SMS79	2007	10.01.00	5.000,000		0,0490	245,00
021.00075.0001-01	MONOSSULFIRAN 2.5% SOLUCAO	FRA	000817	2007	P00003 /2006	00000SMS79	2007	10.01.00	100,000		4,8620	486,20
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	000818	2007	P00003 /2006	00000SMS79	2007	10.01.00	5.000,000		0,0380	190,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	000819	2007	P00003 /2006	00000SMS79	2007	10.01.00	10.000,000		0,0510	510,00
021.00132.0001-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG COMPRIMIDO	COM	000816	2007	P00003 /2006	00000SMS79	2007	10.01.00	1.575,000		0,2480	390,60
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	000815	2007	P00003 /2006	00000SMS79	2007	10.01.00	6.000,000		0,0460	276,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.097,80	
Fornecedor : 04917		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
Pedido : 000221		2007		Data: 08/02/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0004-01	ACETATO DE RETINOL+AMINOACIDO+CLORAFENICO	TUB	000820	2007	P00003 /2006	00000SMS80	2007	10.01.00	30,000		6,1900	185,70
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	000823	2007	P00003 /2006	00000SMS80	2007	10.01.00	1.995,000		0,1100	219,45
021.00116.0005-01	SULFATO DE TERBUTALINA INJETAVEL	AMP	000824	2007	P00003 /2006	00000SMS80	2007	10.01.00	198,000		1,4500	287,10
021.00152.0001-01	HIDROCORTIZONA 1% CREME	TUB	000822	2007	P00003 /2006	00000SMS80	2007	10.01.00	200,000		4,4900	898,00
022.00003.0001-01	CARBAMAZEPINA 100 MG XAROPE	FRA	000821	2007	P00003 /2006	00000SMS80	2007	10.01.00	100,000		5,7500	575,00
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	000825	2007	P00003 /2006	00000SMS80	2007	10.01.00	3.000,000		0,0650	195,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.360,25	
Fornecedor : 04903		BH FARMA COMERCIO LTDA										
Pedido : 000222		2007		Data: 08/02/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	CAP	000826	2007	P00003 /2006	00000SMS82	2007	10.01.00	2.000,000		0,2800	560,00
021.00067.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	000827	2007	P00003 /2006	00000SMS82	2007	10.01.00	30.000,000		0,0190	570,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	15
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	000828	2007	P00003 /2006	00000SMS82 2007	10.01.00	2.000,000	0,7300	1.460,00	
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	000829	2007	P00003 /2006	00000SMS82 2007	10.01.00	3.000,000	0,2100	630,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.220,00	
Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA											
Pedido : 000223 2007 Data: 08/02/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00046.0001-01	DIGOXINA 0.25 MG COMPRIMIDO	COM	000890	2007	P00003 /2006	00000SMS83 2007	10.01.00	5.000,000	0,0260	130,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		130,00	
Fornecedor : 04917 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
Pedido : 000224 2007 Data: 08/02/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	000888	2007	P00003 /2006	00000SMS81 2007	10.01.00	200,000	1,1500	230,00	
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	000889	2007	P00003 /2006	00000SMS81 2007	10.01.00	200,000	3,1900	638,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		868,00	
Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 000225 2007 Data: 08/02/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00021.0001-01	BROMOPRIDE 10 MG COMPRIMIDO	COM	000873	2007	P00003 /2006	00000SMS77 2007	10.01.00	2.000,000	0,1000	200,00	
022.00001.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	000872	2007	P00003 /2006	00000SMS77 2007	10.01.00	20.000,000	0,0240	480,00	
022.00016.0001-01	IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	000874	2007	P00003 /2006	00000SMS77 2007	10.01.00	10.000,000	0,0300	300,00	
028.00052.0001-01	LEVOMEFROMAZINA SOLUCAO ORAL	FRA	000875	2007	P00003 /2006	00000SMS77 2007	10.01.00	10,000	3,8400	38,40	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.018,40	
Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA											
Pedido : 000226 2007 Data: 08/02/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	000887	2007	P00003 /2006	00000SMS75 2007	10.01.00	3.000,000	0,2400	720,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		720,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 16

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000227 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	000891 2007	P00003 /2006	00000SMS85 2007	10.01.00	1.000,000	0,0630	63,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,00

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000228 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	000830 2007	P00003 /2006	00000SMS84 2007	10.01.00	10.000,000	0,0980	980,00
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	000831 2007	P00003 /2006	00000SMS84 2007	10.01.00	3.000,000	0,0220	66,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.046,00

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 000229 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0001-01	ALBENDAZOL 200 MG COMPRIMIDO	COM	000852 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	3.000,000	0,0690	207,00
021.00006.0003-01	ALBENDAZOL 200 MG SUSPENCAO	UN	000870 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	500,000	0,4990	249,50
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	000856 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	100,000	1,3500	135,00
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	000858 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	20.000,000	0,0300	600,00
021.00032.0001-01	CLORANFENICOL 125 MG SUSPENSAO ORAL	FRA	000860 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	200,000	2,7900	558,00
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	000861 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	300,000	0,1500	45,00
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	000863 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	300,000	0,8600	258,00
021.00137.0001-01	FENOTEROL GOTAS	FRA	000867 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	200,000	1,2500	250,00
021.00151.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	COM	000868 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	10.000,000	0,0120	120,00
021.00155.0002-01	HIOSCINA GOTAS	FRA	000869 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	300,000	1,2900	387,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	000853 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	10.000,000	0,0190	190,00
021.00170.0001-01	CITRATO DE ORFENADRINA 35MG,DIPIRONA 300MG,CAFEINA	COM	000859 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	300,000	0,0650	19,50
021.00383.0001-01	CARBOCISTEINA 100MG 5ML - XAROPE (FRASCO)	UN	000857 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	100,000	1,5600	156,00
021.00390.0001-01	DIOSMINA HESPERIDINA	UN	000865 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	1.000,000	0,4490	449,00
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	000854 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	1.000,000	0,6500	650,00
021.00400.0001-01	DEPOPREVERA 150MG	AMP	000862 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	100,000	8,4000	840,00
022.00010.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG INJETAVEL	AMP	000866 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	200,000	0,7730	154,60
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	000855 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	1.000,000	0,0620	62,00
025.00001.0009-01	ACIDO FUSIDICO 2%	TUB	000851 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	10,000	11,2860	112,86
028.00011.0002-01	DICLOFENACO POTASSIO - COMPRIMIDO	COM	000864 2007	P00003 /2006	00000SMS87 2007	10.01.00	20.000,000	0,0160	320,00
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.763,46

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA17

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 000230 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0001-01	IODETO DE POTASSIO XAROPE	FRA	000877 2007	P00003 /2006	00000SMS88 2007	10.01.00	300,000	0,8900	267,00
021.00065.0006-01	LIDOCAINA 10% SPRAY	TUB	000878 2007	P00003 /2006	00000SMS88 2007	10.01.00	30,000	24,7900	743,70
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	000880 2007	P00003 /2006	00000SMS88 2007	10.01.00	300,000	1,2900	387,00
021.00096.0003-01	POLIVITAMINICO XAROPE	FRA	000883 2007	P00003 /2006	00000SMS88 2007	10.01.00	300,000	1,5760	472,80
021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	000885 2007	P00003 /2006	00000SMS88 2007	10.01.00	300,000	1,3900	417,00
021.00126.0011-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	CAP	000886 2007	P00003 /2006	00000SMS88 2007	10.01.00	5.000,000	0,0700	350,00
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	000876 2007	P00003 /2006	00000SMS88 2007	10.01.00	5.000,000	0,0730	365,00
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	000881 2007	P00003 /2006	00000SMS88 2007	10.01.00	300,000	0,7750	232,50
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	000882 2007	P00003 /2006	00000SMS88 2007	10.01.00	2.000,000	0,1370	274,00
021.00266.0002-01	LORATADINA SUSPENSAO	UN	000879 2007	P00003 /2006	00000SMS88 2007	10.01.00	200,000	2,1900	438,00
021.00423.0001-01	PREDINIZOLONA LIQUIDO	UN	000884 2007	P00003 /2006	00000SMS88 2007	10.01.00	100,000	2,9000	290,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.237,00	

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 000231 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 MUI	FRA	000892 2007	P00003 /2006	00000SMS86 2007	10.01.00	600,000	0,6890	413,40
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	000893 2007	P00003 /2006	00000SMS86 2007	10.01.00	1.000,000	0,0320	32,00
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	000894 2007	P00003 /2006	00000SMS86 2007	10.01.00	20.000,000	0,0240	480,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	925,40	

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA

Pedido : 000234 2007 Data: 08/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0006-01	JOGO DE ANEIS DE MOTOR	UN	001048 2007	D00144 /2007	0000SME105 2007	08.01.00	1,000	220,0000	220,00
039.00082.0007-01	JOGO DE BRONZINA E BIELA	UN	001046 2007	D00144 /2007	0000SME105 2007	08.01.00	1,000	130,0000	130,00
039.00082.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	UN	001047 2007	D00144 /2007	0000SME105 2007	08.01.00	1,000	132,0000	132,00
039.00082.0076-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	PC	001045 2007	D00144 /2007	0000SME105 2007	08.01.00	1,000	390,0000	390,00
039.00129.0001-01	PISTAO DO MOTOR	UN	001049 2007	D00144 /2007	0000SME105 2007	08.01.00	4,000	490,0000	490,00
039.00171.0003-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	UN	001052 2007	D00144 /2007	0000SME105 2007	08.01.00	1,000	48,0000	48,00
039.00171.0005-01	ELEMENTO DE FILTRO	UN	001053 2007	D00144 /2007	0000SME105 2007	08.01.00	1,000	48,0000	48,00
039.00262.0014-01	SELO D' AGUA	JG	001054 2007	D00144 /2007	0000SME105 2007	08.01.00	1,000	16,0000	16,00
039.00325.0003-01	GUIA DE VALVULA DO MOTOR	PC	001050 2007	D00144 /2007	0000SME105 2007	08.01.00	8,000	51,0000	51,00
039.00365.0002-01	CAMISA.	UN	001051 2007	D00144 /2007	0000SME105 2007	08.01.00	4,000	480,0000	480,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 18

Valor Total de compras do Pedido : 2.005,00

Valor Total de compras do Pedido : 51,00

Valor Total de compras do Pedido : 12.134,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.075,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.880,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 19

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0010-01	LUVA DE LATEX FORRADA	PAR	000572	2007	G00002	/2007	00PROC.514 2007	08.01.00	2.000,000	1,5800	3.160,00
041.00017.0009-01	PAPEL HIGIENICO	RL	000571	2007	G00002	/2007	00PROC.514 2007	08.01.00	30.000,000	0,2200	6.600,00
041.00019.0008-01	SABAO EM PO (EMBALAGEM 1 KG)	KG	000569	2007	G00002	/2007	00PROC.514 2007	08.01.00	4.000,000	1,6900	6.760,00
041.00021.0030-01	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	UN	000567	2007	G00002	/2007	00PROC.514 2007	08.01.00	1.200,000	0,9100	1.092,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		17.612,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0023-01	SACO DE LIXO 60 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	000563 2007	G00002 /2007	00PROC.514 2007	08.01.00	1.200,000	0,8300	996,00
041.00021.0024-01	SACO DE LIXO 100 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	000564 2007	G00002 /2007	00PROC.514 2007	08.01.00	1.500,000	2,9000	4.350,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.346,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00256.0001-01	LA DE ACO COM 08 UNIDADES	PC	000555 2007	G00002 /2007	00PROC.514 2007	08.01.00	4.000,000	0,9800	3.920,00
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000559 2007	G00002 /2007	00PROC.514 2007	08.01.00	2.000,000	0,2000	400,00
041.00019.0010-01	SABAO EM PEDRA COM 5	PCT	000566 2007	G00002 /2007	00PROC.514 2007	08.01.00	1.500,000	1,5300	2.295,00
041.00023.0008-01	VASSOURA DE NYLON MACIA	UN	000561 2007	G00002 /2007	00PROC.514 2007	08.01.00	700,000	2,1000	1.470,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.085,00

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	001064	2007 D00150 /2007	0000SME107	2007	08.01.00	600,000	1,2300	738,00
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	001063	2007 D00150 /2007	0000SME107	2007	08.01.00	1.000,000	0,3800	380,00
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML O PRODUTO DEVERA SER 100% OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 ISENTO DE CONSERVANTES QUIMICOS. EMBALAGEM PRIMARIA: LATA OU PLASTICO ATOXICO RESIC LAVEL COM 900 ML LIQUIDO.	LTA	001065	2007 D00150 /2007	0000SME107	2007	08.01.00	2.500,000	2,1300	5.325,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :6.443,00

Fornecedor : 00375SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 0002872007Data: 13/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0015-01	PAPEL TOALHA BOBINA P/ COZINHA-PCT 2 UN	PCT	001127 2007	D00154 /2007	000000SME9 2007	08.01.00	300,000	1,9800	594,00
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG	PCT	001128 2007	D00154 /2007	000000SME9 2007	08.01.00	400,000	1,3900	556,00
O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIGEM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR.									
EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.									
053.00002.0001-01	CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS	KG	001129 2007	D00154 /2007	000000SME9 2007	08.01.00	200,000	7,7800	1.556,00
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	001130 2007	D00154 /2007	000000SME9 2007	08.01.00	15,000	2,1900	32,85
053.00010.0001-01	MAIONESE 500 GR	POT	001136 2007	D00154 /2007	000000SME9 2007	08.01.00	30,000	1,8900	56,70
053.00011.0003-01	SARDINHA .	UN	001135 2007	D00154 /2007	000000SME9 2007	08.01.00	46,000	1,6900	77,74
053.00034.0001-01	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL	CX	001131 2007	D00154 /2007	000000SME9 2007	08.01.00	10,000	0,8900	8,90
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, ACUCAR AMIDO, EXTRATO DE MALTE, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SODIO E ESTABILIZANTE									
LECITINA DE SOJA.									
CONTEM GLUTEN									
EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 200GRS									
OBS: NAO DEVERA CONTER SORO DE LEITE.									
053.00035.0001-01	BISCOITO DOCE RECHEADA	CX	001132 2007	D00154 /2007	000000SME9 2007	08.01.00	15,000	0,5900	8,85
053.00093.0001-01	PATE PRESUNTO	POT	001137 2007	D00154 /2007	000000SME9 2007	08.01.00	46,000	2,3500	108,10
053.00094.0001-01	MANTEGA .	POT	001138 2007	D00154 /2007	000000SME9 2007	08.01.00	15,000	2,1900	32,85
054.00003.0004-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200ML	CX	001134 2007	D00154 /2007	000000SME9 2007	08.01.00	20,000	69,7500	1.395,00
054.00003.0005-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50 ML	CX	001133 2007	D00154 /2007	000000SME9 2007	08.01.00	12,000	62,5000	750,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :5.176,99		
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	001080 2007	D00151 /2007	00000GAB07 2007	02.01.00	15,000	1,2800	19,20
041.00006.0011-01	DESINFETANTE 2 LTS	UN	001066 2007	D00151 /2007	00000GAB07 2007	02.01.00	35,000	1,3900	48,65
041.00007.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	001074 2007	D00151 /2007	00000GAB07 2007	02.01.00	45,000	0,9700	43,65
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001072 2007	D00151 /2007	00000GAB07 2007	02.01.00	24,000	0,2900	6,96
041.00011.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001077 2007	D00151 /2007	00000GAB07 2007	02.01.00	20,000	0,7400	14,80
041.00013.0002-01	LUSTRA MOVEIS	UN	001079 2007	D00151 /2007	00000GAB07 2007	02.01.00	15,000	1,4400	21,60
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	001081 2007	D00151 /2007	00000GAB07 2007	02.01.00	25,000	2,2400	56,00
041.00019.0010-01	SABAO EM PEDRA COM 5	PCT	001069 2007	D00151 /2007	00000GAB07 2007	02.01.00	20,000	2,5000	50,00
041.00021.0030-01	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	UN	001076 2007	D00151 /2007	00000GAB07 2007	02.01.00	40,000	1,0800	43,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 21

041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	001070	2007	D00151 /2007	00000GAB07	2007	02.01.00	25,000	2,3200	58,00
041.00025.0002-01	ALCOOL COMUM 96 GRAUS - FRASCO C/1000 ML	FR	001067	2007	D00151 /2007	00000GAB07	2007	02.01.00	50,000	1,9800	99,00
041.00032.0002-01	PALHA DE ACO	UN	001075	2007	D00151 /2007	00000GAB07	2007	02.01.00	15,000	0,2600	3,90
041.00035.0001-01	LIMPADOR MULTI USO (LIMPEZA) GERAL	FR	001071	2007	D00151 /2007	00000GAB07	2007	02.01.00	25,000	1,8700	46,75
041.00038.0001-01	REMOVEDOR EMBALAGEM DE 1L	UN	001068	2007	D00151 /2007	00000GAB07	2007	02.01.00	15,000	4,8000	72,00
041.00040.0001-01	PURIFICADOR DE AR (SPRAY)	UN	001073	2007	D00151 /2007	00000GAB07	2007	02.01.00	20,000	4,6700	93,40
041.00041.0001-01	PANO DE PRATO	UN	001078	2007	D00151 /2007	00000GAB07	2007	02.01.00	15,000	0,7000	10,50
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		687,61
Fornecedor : 05143 POLOGEL COMERCIO DE REFRIGERACAO E SERV LTDA											
Pedido : 000290 2007 Data: 13/02/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00009.0001-01	BEBEDOURO DE AGUA	UN	001059	2007	D00148 /2007	0000SME106	2007	10.01.00	1,000	465,0000	465,00
Fornece agua gelada e natural. Tamanho: 965mm x 345mm x 305mm (Alt. Lar. Profu.) Ideal para grande utilizacao. Torneiras superiores e acabamento em chapa de aco inox. Capacidade de r refrigerar 96 lts. de agua diariamente. Suporte proprio e dever colocado no chao											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		465,00
Fornecedor : 05107 MAFICAR PECAS E ACESSORIOS LTDA											
Pedido : 000307 2007 Data: 14/02/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00137.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	001239	2007	D00175 /2007	000000DT21	2007	10.01.00	2,000	48,0000	96,00
039.00004.0019-01	CILINDRO DE FREIO	PC	001236	2007	D00175 /2007	000000DT21	2007	10.01.00	2,000	68,0000	136,00
039.00020.0006-01	CABO FREIO DE MAO	UN	001237	2007	D00175 /2007	000000DT21	2007	10.01.00	2,000	21,2000	42,40
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	001241	2007	D00175 /2007	000000DT21	2007	10.01.00	2,000	78,0000	156,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	001240	2007	D00175 /2007	000000DT21	2007	10.01.00	1,000	59,0000	59,00
039.00082.0064-01	JOGO DE LONAS	PC	001238	2007	D00175 /2007	000000DT21	2007	10.01.00	1,000	11,7000	11,70
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		501,10
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP											
Pedido : 000308 2007 Data: 15/02/2007											
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	001169	2007	D00170 /2007	000000DRI3	2007	05.03.00	3,000	90,0000	270,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	22

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		270,00	

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP											
Pedido : 000309 2007 Data: 15/02/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00001.0180-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 3820	UN	001168 2007	D00169	/2007	0000DEMAT9 2007	04.02.00	4,000	35,0000	140,00	
068.00001.0181-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 3820	UN	001167 2007	D00169	/2007	0000DEMAT9 2007	04.02.00	2,000	40,0000	80,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		220,00	

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME											
Pedido : 000310 2007 Data: 15/02/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0010-01	LEITE EM PO NAN 1 - LATA 450 GR.	LTA	001140 2007	D00156	/2007	0000SME104 2007	10.02.00	300,000	12,7800	3.834,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.834,00	

Fornecedor : 05150 R.A.S. INDUSTRIA DE BRINDES LTDA											
Pedido : 000312 2007 Data: 15/02/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00054.0003-01	BONE CONVENCIONAL - BRANCO	UN	001150 2007	D00163	/2007	0000SME100 2007	10.01.00	60,000	9,5000	570,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		570,00	

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000313 2007 Data: 15/02/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00102.0023-01	INTERRUPTOR EXTERNO 1T	PC	001158 2007	D00167	/2007	0000SMS111 2007	10.01.00	3,000	2,6000	7,80	
010.00147.0027-01	FIO DE 1 1/2	M	001157 2007	D00167	/2007	0000SMS111 2007	10.01.00	20,000	0,5000	10,00	
010.00151.0012-01	CANALETA .	UN	001159 2007	D00167	/2007	0000SMS111 2007	10.01.00	8,000	1,8000	14,40	
010.00207.0010-01	TERMINAL P/ CALHA	UN	001156 2007	D00167	/2007	0000SMS111 2007	10.01.00	12,000	0,8500	10,20	
010.00377.0001-01	PE DE GALINHA	UN	001160 2007	D00167	/2007	0000SMS111 2007	10.01.00	3,000	0,9000	2,70	
012.00002.0026-01	REATOR PARA 2 LAMPADAS DE 40W	UN	001155 2007	D00167	/2007	0000SMS111 2007	10.01.00	3,000	20,7500	62,25	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		107,35	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 05126 L.F.FREITAS BASTOS
Pedido : 000314 2007 Data: 15/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0003-01	INALADOR COM MASCARA ADULTO/INFANTIL	UN	001149 2007	D00162 /2007	00000SME59 2007	10.01.00	2,000	140,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 05126 L.F.FREITAS BASTOS
Pedido : 000315 2007 Data: 15/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00181.0003-01	ESCADINHA C/ 3 DEGRAUS - 400MM X 370MM X 460MM	UN	001152 2007	D00165 /2007	00000SME99 2007	10.01.00	2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 000316 2007 Data: 15/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00127.0025-01	KIT P/ COLETA DE EXAMES CITOPATOLOGICOS - MEDIO	KIT	001142 2007	D00157 /2007	0000SME101 2007	10.01.00	500,000	1,5400	770,00
025.00127.0029-01	KIT P/ COLETA DE EXAMES CITOPATOLOGICOS - PEQUENO	KIT	001141 2007	D00157 /2007	0000SME101 2007	10.01.00	500,000	1,8500	925,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.695,00

Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME
Pedido : 000317 2007 Data: 15/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0008-01	CARIMBOS DE MADEIRA PLACA DE TEXTO 65 X 35MM	UN	001165 2007	D00168 /2007	0000SMS102 2007	10.01.00	2,000	10,0000	20,00
063.00040.0022-01	CARIMBOS DE MADEIRA PLACA DE TEXTO 70 X 15MM	UN	001164 2007	D00168 /2007	0000SMS102 2007	10.01.00	2,000	7,0000	14,00
063.00040.0023-01	CARIMBOS DE MADEIRA PLACA DE TEXTO 45MM X 30MM	UN	001161 2007	D00168 /2007	0000SMS102 2007	10.01.00	4,000	8,0000	32,00
063.00040.0024-01	CARIMBOS DE MADEIRA PLACA DE TEXTO 40 X 20 MM	UN	001162 2007	D00168 /2007	0000SMS102 2007	10.01.00	2,000	7,0000	14,00
063.00040.0025-01	CARIMBOS DE MADEIRA PLACA DE TEXTO 60 X 40 MM	UN	001163 2007	D00168 /2007	0000SMS102 2007	10.01.00	2,000	10,0000	20,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000320 2007 Data: 15/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0010-01	TUBO SOLDAVEL 25MM	M	001228 2007	D00171 /2007	00000SME46 2007	08.01.00	60,000	1,1300	67,80
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	001227 2007	D00171 /2007	00000SME46 2007	08.01.00	18,000	2,3700	42,66

CN-SIAM			CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 15/06/2018														
PAGINA 24														
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	001226	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	30,000	3,8000	114,00			
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	001182	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	4,000	2,8300	11,32			
010.00015.0001-01	ADAPTADOR CURTO MARRON	PC	001172	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	10,000	0,2700	2,70			
010.00015.0012-01	ADAPTADOR COM FRANGE MARRON 25 X 3/4	PC	001171	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	10,000	5,0100	50,10			
010.00015.0037-01	ADAPTADOR COM FLANGE MARROM 50X1 1/2"	UN	001170	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	5,000	11,2300	56,15			
010.00019.0032-01	PARAFUSO 3,9 X 32 C/BUCHA 06 - CARTELA C/10PCS	CTL	001205	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	10,000	0,7000	7,00			
010.00019.0041-01	PARAFUSO 6,3 X 50 C/BUCHA 10 (C/ 10PC)	CTL	001204	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	10,000	1,6800	16,80			
010.00019.0043-01	PARAFUSO 5,5 X 38 C/BUCHA 8 (C/ 10PC)	CTL	001206	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	50,000	0,9800	49,00			
010.00019.0056-01	PARAFUSO P/ VASO LATAO C/ BUCHA	UN	001207	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	10,000	2,5400	25,40			
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	001176	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	2,000	4,9000	9,80			
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	001179	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	100,000	0,2800	28,00			
010.00092.0007-01	LUVA SOLD. 25 MM	UN	001203	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	2,000	0,2200	0,44			
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	001201	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	5,000	1,2300	6,15			
010.00092.0015-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM	PC	001202	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	2,000	1,9800	3,96			
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	001200	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	5,000	2,4800	12,40			
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	001189	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	5,000	5,3500	26,75			
010.00093.0013-01	FITA ISOLANTE 33+20	UN	001188	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	5,000	7,4000	37,00			
010.00094.0010-01	TOMADA EMBUTIR REDONDA	PC	001224	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	10,000	2,7000	27,00			
010.00094.0019-01	TOMADA FEMEA + MODULAR FAX	UN	001225	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	20,000	0,9000	18,00			
010.00097.0010-01	TEE ESGOTO 50X50MM	PC	001221	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	5,000	2,2600	11,30			
010.00097.0011-01	TEE ESGOTO 75X50MM	PC	001222	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	5,000	4,1500	20,75			
010.00097.0012-01	TEE ESGOTO 10X100MM	PC	001220	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	5,000	4,8600	24,30			
010.00097.0013-01	TEE 90 SOLD. 32MM	PC	001217	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	50,000	1,3800	69,00			
010.00097.0014-01	TEE 90 SOLD. 50MM	PC	001218	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	20,000	3,7500	75,00			
010.00097.0094-01	TEE 90 SOLD. 25MM	UN	001216	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	50,000	0,5000	25,00			
010.00097.0095-01	TEE AZUL 3/4" COM ROSCA	UN	001219	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	100,000	4,2100	421,00			
010.00100.0010-01	CADEADO PADO 30	UN	001180	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	30,000	6,5000	195,00			
010.00102.0018-01	INTERRUPTOR SIMPLES 10/250 C/ PLACA	UN	001191	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	10,000	2,4800	24,80			
010.00102.0041-01	INTERRUPTOR DUPLO C/ ESPELHO	UN	001190	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	10,000	4,5000	45,00			
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	001215	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	50,000	1,1000	55,00			
010.00112.0001-01	SIFAO DE DUAS SAIDAS	UN	001213	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	50,000	6,2800	314,00			
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	001214	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	150,000	2,7200	408,00			
010.00117.0004-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4	UN	001229	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	50,000	1,1000	55,00			
010.00118.0005-01	JOELHO LR AZUL 25 X 3/4"	PC	001196	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	10,000	2,9200	29,20			
010.00118.0006-01	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	001195	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	10,000	0,2100	2,10			
010.00118.0011-01	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	PC	001193	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	5,000	0,9800	4,90			
010.00118.0012-01	JOELHO 90 ESGOTO 75MM	PC	001194	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	5,000	2,2100	11,05			
010.00118.0013-01	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	PC	001192	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	10,000	2,9300	29,30			
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	001174	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	5,000	6,8000	34,00			
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	001175	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	5,000	7,8000	39,00			
010.00130.0010-01	ARAME GALVANIZADO N14	KG	001173	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	5,000	6,4000	32,00			
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	001177	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	10,000	10,2800	102,80			
010.00147.0004-01	FIO SOLIDO 2,5MM - METRO	M	001186	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	2,000	63,0000	126,00			
010.00147.0028-01	FIO SOLIDO DE 4MM	M	001187	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	2,000	99,0000	198,00			
010.00147.0031-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	M	001185	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	2,000	39,0000	78,00			
010.00151.0002-01	CANALETA 20X10 - TAMP.SEPARADA	UN	001230	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	100,000	2,0500	205,00			
010.00153.0016-01	PREGO POLIDO 15X15	KG	001208	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	2,000	4,9900	9,98			
010.00153.0017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	001209	2007	D00171 /2007	00000SME46	2007	08.01.00	2,000	4,0800	8,16			

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 25
010.00153.0018-01	PREGO POLIDO 22X42	KG	001210	2007	D00171 /2007	00000SME46 2007	08.01.00	2,000	4,0800	8,16	
010.00160.0002-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UN	001184	2007	D00171 /2007	00000SME46 2007	08.01.00	10,000	3,9000	39,00	
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	001181	2007	D00171 /2007	00000SME46 2007	08.01.00	10,000	2,6100	26,10	
010.00181.0006-01	BROXA RETANGULAR 1197-3	UN	001178	2007	D00171 /2007	00000SME46 2007	08.01.00	5,000	2,5600	12,80	
010.00200.0005-01	DISCO CORTE FERRO	PC	001183	2007	D00171 /2007	00000SME46 2007	08.01.00	5,000	3,2400	16,20	
010.00310.0002-01	TOMADA 2 P+T EXTERNA	UN	001223	2007	D00171 /2007	00000SME46 2007	08.01.00	20,000	4,7500	95,00	
012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	001197	2007	D00171 /2007	00000SME46 2007	08.01.00	50,000	9,0500	452,50	
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	001199	2007	D00171 /2007	00000SME46 2007	08.01.00	200,000	3,4500	690,00	
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	001198	2007	D00171 /2007	00000SME46 2007	08.01.00	50,000	3,4500	172,50	
012.00002.0001-01	REATOR HO 1 X 110 X 220	UN	001211	2007	D00171 /2007	00000SME46 2007	08.01.00	50,000	10,8000	540,00	
012.00002.0020-01	REATOR PR 1X40X127	UN	001212	2007	D00171 /2007	00000SME46 2007	08.01.00	40,000	10,8000	432,00	
0061 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.749,33
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 000323 2007 Data: 16/02/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00009.0018-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	UN	001413	2007	D00204 /2007	0000SMS133 2007	10.01.00	1,000	60,0000	60,00	
039.00092.0003-01	ENGRENAGEM DA 2	UN	001412	2007	D00204 /2007	0000SMS133 2007	10.01.00	1,000	218,0000	218,00	
039.00148.0001-01	CARRETEL DO CAMBIO	UN	001411	2007	D00204 /2007	0000SMS133 2007	10.01.00	1,000	720,0000	720,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	998,00
Fornecedor : 05136 RECANTO DO PASTEL RODRIGUES MORAES LTDA-ME											
Pedido : 000324 2007 Data: 16/02/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0006-01	LANCHES .	UN	001242	2007	D00176 /2007	0000SME120 2007	08.03.00	1.060,000	1,9000	2.014,00	
052.00005.0001-01	REFRIGERANTE LATA	UN	001243	2007	D00176 /2007	0000SME120 2007	08.03.00	1.060,000	1,2000	1.272,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.286,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 000326 2007 Data: 16/02/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	001356	2007	P00011 /2005	0000SOSU56 2007	06.02.00	20,000	13,0000	260,00	
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	001357	2007	P00011 /2005	0000SOSU56 2007	06.02.00	380,000	0,5600	212,80	
010.00153.0019-01	PREGO 15 X 17	KG	001358	2007	P00011 /2005	0000SOSU56 2007	06.02.00	2,000	5,1100	10,22	
010.00243.0003-01	TABOA CEDRINHO 20CM	MT	001359	2007	P00011 /2005	0000SOSU56 2007	06.02.00	56,000	4,1400	231,84	
010.00245.0005-01	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	M	001360	2007	P00011 /2005	0000SOSU56 2007	06.02.00	35,000	2,0700	72,45	
010.00250.0005-01	LAJE TRELICA DE 12 CM	M2	001361	2007	P00011 /2005	0000SOSU56 2007	06.02.00	16,800	30,0000	504,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 26

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.291,31

Fornecedor : 04620 ISAMIX TRADING LTDA

Pedido : 000327 2007 Data: 16/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	001423 2007	P00011 /2005	0000SOSU57 2007	06.02.00	10,000	4,9500	49,50
010.00327.0001-01	FERRO 3/8	BAR	001422 2007	P00011 /2005	0000SOSU57 2007	06.02.00	26,000	24,2000	629,20
010.00327.0003-01	FERRO 3/16	BAR	001421 2007	P00011 /2005	0000SOSU57 2007	06.02.00	28,000	5,6000	156,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 835,50

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME

Pedido : 000328 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0010-01	VENTILADOR DE PAREDE VOLTAGEM 110/220 V CONTR DESL	UN	001384 2007	D00197 /2007	0000SMS128 2007	10.01.00	5,000	150,0000	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME

Pedido : 000329 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00010.0004-01	CONJUNTO DE ENGRENAGENS DA CAIXA REVELADORA	UN	001455 2007	D00228 /2007	00000ADM30 2007	04.02.00	1,000	250,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME

Pedido : 000330 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00311.0001-01	PROTETOR SOLAR N.50	UN	001352 2007	D00186 /2007	0000SMS103 2007	10.01.00	36,000	17,8000	640,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,80

Fornecedor : 05125 SALUTIS HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000331 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00133.0002-01	MALETA DE EMERGENCIA-C/ ESTETOSCOPIO ADUL.CRIAN.	UN	001371 2007	D00191 /2007	00000SMS98 2007	10.01.00	2,000	259,0000	518,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA

Pedido : 000332 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00150.0005-01	SCALP N\$ 27	UN	001405 2007	D00203 /2007	0000SMS119 2007	10.01.00	500,000	0,1400	70,00
025.00154.0001-01	SUPERLON 2-0	CX	001406 2007	D00203 /2007	0000SMS119 2007	10.01.00	3,000	26,3000	78,90
025.00154.0004-01	SUPERLON 5-0	CX	001407 2007	D00203 /2007	0000SMS119 2007	10.01.00	5,000	26,3000	131,50
025.00158.0001-01	TERMOMETRO CLINICO	UN	001408 2007	D00203 /2007	0000SMS119 2007	10.01.00	24,000	1,4500	34,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,20

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 000333 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0005-01	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	UN	001394 2007	D00201 /2007	0000SMS124 2007	10.01.00	6.000,000	0,0478	286,80
025.00003.0006-01	AGULHA DESCARTAVEL 30X7	UN	001396 2007	D00201 /2007	0000SMS124 2007	10.01.00	6.000,000	0,0478	286,80
025.00003.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30X8	UN	001395 2007	D00201 /2007	0000SMS124 2007	10.01.00	6.000,000	0,0478	286,80
025.00077.0013-01	ATADURA DE GESSO 10 CM	CX	001397 2007	D00201 /2007	0000SMS124 2007	10.01.00	10,000	9,4400	94,40
025.00077.0014-01	ATADURA DE GESSO 15 CM	CX	001398 2007	D00201 /2007	0000SMS124 2007	10.01.00	10,000	13,7400	137,40
025.00095.0013-01	COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL 13 FIOS - PCT C/ 5 UN	PCT	001399 2007	D00201 /2007	0000SMS124 2007	10.01.00	10.000,000	0,1340	1.340,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.432,20

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 000334 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0031-01	FITA DE MICROPORE 25 X 10	UN	001385 2007	D00198 /2007	0000SMS120 2007	10.01.00	50,000	1,3200	66,00
025.00132.0006-01	LUA PROCEDIMENTO GRANDE C/ 100 UN	CX	001386 2007	D00198 /2007	0000SMS120 2007	10.01.00	30,000	6,7900	203,70
Confeccionada em latex, boa sensibilidade tatil, formato anatomico, textura uniforme sem falhas. Embalagem externa com dados de identificacao e procedencia, data de fabricacao.									
Apresentacao: Caixa com 100 pecas									
025.00132.0007-01	LUA PROCEDIMENTO MEDIO C/ 100 UN	CX	001387 2007	D00198 /2007	0000SMS120 2007	10.01.00	50,000	6,7900	339,50
Confeccionada em latex, boa sensibilidade tatil, formato anatomico, textura uniforme sem falhas. Embalagem externa com dado de identificacao e procedencia, data de fabricacao									
Apresentacao: caixa com 100 pecas									
025.00132.0008-01	LUA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 UN	CX	001388 2007	D00198 /2007	0000SMS120 2007	10.01.00	40,000	6,7900	271,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 28

Confeccionada em latex, boa sensibilidade tatil, formato anatomico, textura uniforme sem falhas. Embalagem externa com dados de identificacao e procedencia, data de fabricacao

Apresentacao: Caixa com 100 pecas

025.00151.0002-01

SERINGA DESCARTAVEL 03 ML

UN

001389 2007

D00198 /2007

0000SMS120 2007

10.01.00

4.000,000

0,0910

364,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.244,80

Fornecedor : 04829 JOSE CARLOS MARCIANO - ME

Pedido : 000335 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00013.0001-01

FARELO DE TRIGO PCT C/ 40KG

SC

001343 2007

D00180 /2007

0000SMS113 2007

10.02.00

30,000

17,0000

510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

510,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA

Pedido : 000336 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00003.0004-01

AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7

UN

001375 2007

D00193 /2007

0000SMS122 2007

10.01.00

6.000,000

0,0440

264,00

025.00073.0001-01

ALGODAO HIDROFILO 500 GR

ROL

001374 2007

D00193 /2007

0000SMS122 2007

10.01.00

50,000

3,5500

177,50

EM MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS, FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1,0 E 1,5CM REGULARMENTE COMPACTO E DE ASPECTO HOMOGENEO E MACIO, COR BRANCA 80%, BOA ABSORVENCIA, INODORO, ENRROLADA EM PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.

025.00080.0002-01

BISTURI DESCARTAVEL N# 11

UN

001376 2007

D00193 /2007

0000SMS122 2007

10.01.00

300,000

0,5300

159,00

025.00080.0017-01

BISTURI DESCARTAVEL N.15

UN

001377 2007

D00193 /2007

0000SMS122 2007

10.01.00

300,000

0,5300

159,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

759,50

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA

Pedido : 000337 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00151.0005-01

SERINGA DESCARTAVEL 20 ML

UN

001383 2007

D00196 /2007

0000SMS127 2007

10.01.00

4.000,000

0,2782

1.112,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.112,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 29

Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP									
Pedido : 000338 2007 Data: 23/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0007-01	PAPEL KRAFT	ROL	001378 2007	D00194 /2007	0000SMS125 2007	10.01.00	10,000	19,9000	199,00
025.00150.0001-01	SCALP N\$ 19	UN	001379 2007	D00194 /2007	0000SMS125 2007	10.01.00	300,000	0,1150	34,50
025.00150.0004-01	SCALP N\$ 25	UN	001380 2007	D00194 /2007	0000SMS125 2007	10.01.00	500,000	0,1150	57,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		291,00
Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP									
Pedido : 000339 2007 Data: 23/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0002-01	AGULHA 20 X 5,5	UN	001393 2007	D00199 /2007	0000SMS121 2007	10.01.00	2.000,000	0,0540	108,00
025.00072.0001-01	ALCOOL 96 GL	FRA	001391 2007	D00199 /2007	0000SMS121 2007	10.01.00	100,000	2,8130	281,30
025.00072.0003-01	ALCOOL 70%	FR	001392 2007	D00199 /2007	0000SMS121 2007	10.01.00	60,000	2,5000	150,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		539,30
Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT									
Pedido : 000340 2007 Data: 23/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0003-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4.5	UN	001382 2007	D00195 /2007	0000SMS126 2007	10.01.00	3.000,000	0,0500	150,00
025.00003.0008-01	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	UN	001381 2007	D00195 /2007	0000SMS126 2007	10.01.00	3.000,000	0,0500	150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00
Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT									
Pedido : 000341 2007 Data: 23/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00128.0010-01	LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCA	CX	001400 2007	D00202 /2007	0000SMS123 2007	10.01.00	50,000	2,2500	112,50
025.00131.0002-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	ROL	001401 2007	D00202 /2007	0000SMS123 2007	10.01.00	200,000	2,6700	534,00
025.00150.0002-01	SCALP N\$ 21	UN	001402 2007	D00202 /2007	0000SMS123 2007	10.01.00	500,000	0,1300	65,00
025.00150.0003-01	SCALP N\$ 23	UN	001403 2007	D00202 /2007	0000SMS123 2007	10.01.00	500,000	0,1300	65,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		776,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 000342 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00020.0002-01	RECEITUARIO MEDICO	BLC	001344 2007	D00181 /2007	0000SMS134 2007	10.01.00	50,000	5,5000	275,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		275,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000343 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0007-01	PROCESSADOR CELERON 2.8 GHZ	UN	001355 2007	D00188 /2007	000DEMAT15 2007	04.02.00	1,000	180,0000	180,00
068.00020.0006-01	PLACA MAE GIGABYTE - GA8I865	UN	001354 2007	D00188 /2007	000DEMAT15 2007	04.02.00	1,000	190,0000	190,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,00

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000344 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0004-01	FONTE COMPATIVEL PARA HP 3845	UN	001447 2007	D00222 /2007	0000SME125 2007	08.01.00	2,000	75,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 05153 SAULO FERNANDES DA SILVA MAT.P/CONSTRUCAO-ME
Pedido : 000349 2007 Data: 23/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0001-01	BLOCO RUSTICO 13,5 X 18 X 37	PC	001434 2007	D00215 /2007	00000SME57 2007	08.01.00	100,000	0,3300	33,00
010.00221.0002-01	BARRA DE FERRO 3/8 X 12MTS	BAR	001433 2007	D00215 /2007	00000SME57 2007	08.01.00	2,000	22,2200	44,40
010.00221.0018-01	BARRA DE FERRO 3/16 12 MTS	BAR	001432 2007	D00215 /2007	00000SME57 2007	08.01.00	2,000	5,4000	10,80
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	001435 2007	D00215 /2007	00000SME57 2007	08.01.00	5,000	12,9000	64,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		152,70

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000350 2007 Data: 23/02/2007

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	001442 2007	D00219 /2007	00000JSM02 2007	02.01.00	6,000	3,0000	18,00
068.00002.0001-01	DISQUETE HD 3.1/1" 1.440 HB	CX	001443 2007	D00219 /2007	00000JSM02 2007	02.01.00	10,000	7,2500	72,50
068.00017.0003-01	CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.)	UN	001441 2007	D00219 /2007	00000JSM02 2007	02.01.00	1,000	105,0000	105,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 31

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,50

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 000351 2007 Data: 23/02/2007

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

068.00004.0009-01 FITA P/IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170 UN 001425 2007 D00212 /2007 0000CONT37 2007 05.01.00 15,000 29,9000 448,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000352 2007 Data: 23/02/2007

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

060.00001.0001-01 APARELHO TELEFONICO UN 001426 2007 D00213 /2007 000DEMAT13 2007 04.02.00 2,000 47,7000 95,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,40

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000354 2007 Data: 23/02/2007

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

068.00001.0084-01 CARTUCHO 640C PRETO UN 001436 2007 D00216 /2007 000TRANS12 2007 04.03.00 4,000 40,0000 160,00

068.00001.0171-01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 640C UN 001437 2007 D00216 /2007 000TRANS12 2007 04.03.00 3,000 165,0000 165,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME

Pedido : 000356 2007 Data: 23/02/2007

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

066.00002.0014-01 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS TIPO DIRETOR UN 001440 2007 D00218 /2007 000000DRI5 2007 05.03.00 1,000 195,0000 195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 05154 JUNIOR TENORIO CAVALCANTE GAS ME

Pedido : 000358 2007 Data: 23/02/2007

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

053.00006.0001-01 AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME GL 001342 2007 D00179 /2007 0000000TP3 2007 02.02.00 25,000 2,9000 72,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 04570
Pedido : 000365 2007
Data: 23/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00025.0016-01	PINO BOLA	PC	001459 2007	D00230 /2007	000000DT25 2007	06.02.00	1,000	600,0000	600,00
036.00049.0003-01	JOGO DE LONA	PC	001458 2007	D00230 /2007	000000DT25 2007	06.02.00	1,000	14,0000	14,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		614,00

Fornecedor : 04570
Pedido : 000366 2007
Data: 23/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0042-01	PARAFUSO 85805979	PC	001461 2007	D00231 /2007	000000DT26 2007	06.02.00	16,000	0,8100	12,96
036.00023.0007-01	EIXO 85805983	PC	001460 2007	D00231 /2007	000000DT26 2007	06.02.00	2,000	51,8400	103,68
036.00025.0015-01	PINO GRAXEIRO	PC	001462 2007	D00231 /2007	000000DT26 2007	06.02.00	2,000	0,9000	1,80
036.00025.0017-01	PINO 85805980	PC	001467 2007	D00231 /2007	000000DT26 2007	06.02.00	2,000	68,0400	136,08
036.00036.0018-01	BUCHA DO EIXO DIANTEIRO	PC	001463 2007	D00231 /2007	000000DT26 2007	06.02.00	1,000	45,3600	45,36
036.00065.0008-01	ESPAÇADOR DO EIXO DIANTEIRO	PC	001464 2007	D00231 /2007	000000DT26 2007	06.02.00	1,000	67,5900	67,59
036.00137.0001-01	RASPADOR 9967994	PC	001465 2007	D00231 /2007	000000DT26 2007	06.02.00	1,000	19,5000	19,50
036.00138.0001-01	PONTEIRA DE DIRECAO 85805977	PC	001466 2007	D00231 /2007	000000DT26 2007	06.02.00	1,000	145,8000	145,80
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		532,77

Fornecedor : 03272
Pedido : 000370 2007
Data: 26/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	001470 2007	D00234 /2007	0000SME143 2007	08.01.00	4.600,000	1,0500	4.830,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.830,00

Fornecedor : 04036
Pedido : 000368 2007
Data: 27/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0054-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3550 COLOR (C8728A)	UN	001439 2007	D00217 /2007	00000IMP04 2007	04.02.00	3,000	45,0000	135,00
068.00001.0055-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3550 PRETO (C8727A)	UN	001438 2007	D00217 /2007	00000IMP04 2007	04.02.00	3,000	35,0000	105,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000371 2007 Data: 27/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00006.0002-01	ROCADEIRA DE GRAMA COSTAL	UN	001468 2007	D00232 /2007	00000SUB12 2007	02.02.00	1,000	1.795,0000	1.795,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.795,00

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000372 2007 Data: 27/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	001529 2007	D00245 /2007	0000SME143 2007	08.01.00	2.000,000	1,1500	2.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.300,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000373 2007 Data: 27/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0001-01	SULFITE A4	CX	001471 2007	D00235 /2007	0000SME137 2007	08.03.00	4,000	92,8000	371,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		371,20

Fornecedor : 05160 SAC AR CONDICIONADO LTDA
Pedido : 000374 2007 Data: 27/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0001-01	AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS	UN	001469 2007	D00233 /2007	000000ADM5 2007	04.02.00	1,000	933,0000	933,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		933,00

Fornecedor : 03931 ANTONIO FERNANDO MAIA GRAFICA EPP
Pedido : 000377 2007 Data: 27/02/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0003-01	TALOE DE ZONA AZUL C/10FLS. AMARELO DE MEIA HORA	UN	001477 2007	D00239 /2007	0000TRANS6 2007	04.03.00	1.000,000	0,9500	950,00
099.00018.0004-01	TALOE DE ZONA AZUL BRANCO P/ 1 HORA NUMERADAS	TL	001478 2007	D00239 /2007	0000TRANS6 2007	04.03.00	1.500,000	0,8600	1.290,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.240,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 35

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP									
Pedido : 000378 2007 Data: 27/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0002-01	TALCOES DE MULTA C/ 50 FLS. CARBON. NUMER. C/ 2 VIA	UN	001476 2007	D00238 /2007	0000TRANS6 2007	04.03.00	100,000	8,2000	820,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		820,00
Fornecedor : 05126 L.F.FREITAS BASTOS									
Pedido : 000379 2007 Data: 27/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00011.0003-01	OTOSCOPIO HALOGENO 2,5 VOLTS	UN	001145 2007	D00160 /2007	0000SMS110 2007	10.01.00	6,000	365,0000	2.190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.190,00
Fornecedor : 05126 L.F.FREITAS BASTOS									
Pedido : 000380 2007 Data: 27/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0002-01	BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO 150KG	UN	001154 2007	D00166 /2007	00000SMS56 2007	10.01.00	2,000	500,0000	1.000,00
025.00167.0002-01	BALANCA INFANTIL	UN	001153 2007	D00166 /2007	00000SMS56 2007	10.01.00	8,000	390,0000	3.120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.120,00
Fornecedor : 05133 QUALITY COMER. DISTR. DE PROD.DE LIMPEZA LT.E									
Pedido : 000381 2007 Data: 27/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00142.0018-01	PINCA ALLIS LONGA 23 CM	UN	001414 2007	D00206 /2007	0000SMS139 2007	10.01.00	8,000	41,5400	332,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		332,32
Fornecedor : 05143 POLOGEL COMERCIO DE REFRIGERACAO E SERV LTDA									
Pedido : 000382 2007 Data: 27/02/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0001-01	BEBEDOURO DE AGUA Fornece agua gelada e natural. Tamanho: 965mm x 345mm x 305mm (Alt. Lar. Profu.) Ideal para grande utilizacao. Torneiras superiores e acabamento em chapa de aco inox. Capacidade de r refrigerar 96 lts. de agua diariamente. Suporte	UN	001390 2007	D00200 /2007	0000SMS136 2007	10.01.00	1,000	465,0000	465,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 36

proprio e dever colocado no chao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP

Pedido : 000383 2007 Data: 27/02/2007

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

025.00187.0010-01 SUPORTE DE BRACO P/ INJECAO UN 001139 2007 D00155 /2007 0000SME107 2007 10.01.00 1,000 87,3600 87,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,36

Fornecedor : 05125 SALUTIS HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000384 2007 Data: 27/02/2007

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

025.00184.0004-01 MESA GINECOLOGICA ESTOFADA C/PORTA COXA estrutura em tubos redondos, 31,75 x 1,20mm recurvados na cor branca, leito em madeira aglomerada 18mm com espuma de alta densidade, revestido em corvim preto, assento fixo, encosto e apoio para pernas reclinaveis, com porta coxas e anexos cromados, pes com ponteiros dimensoes 1,80 x 0,50 x 0,85cm UN 001151 2007 D00164 /2007 00000SMS62 2007 10.01.00 2,000 430,0000 860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 05149 INOVAC MED TERMOPLASTICAS COMERCIAL LTDA

Pedido : 000385 2007 Data: 27/02/2007

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

025.00167.0003-01 BALANCA ADULTO UN 001143 2007 D00158 /2007 0000SME108 2007 10.01.00 6,000 395,0000 2.370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,00

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA

Pedido : 000389 2007 Data: 28/02/2007

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

027.00078.0001-01 RESSUCITADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU) UN 001060 2007 D00149 /2007 0000SME105 2007 10.01.00 1,000 74,9000 74,90

027.00078.0002-01 RESSUCITADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) UN 001061 2007 D00149 /2007 0000SME105 2007 10.01.00 1,000 71,7000 71,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2007 a 28/02/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 37

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,60

Fornecedor : 05023 LD DECORACOES MAIRIPORA LTDA-ME

Pedido : 000390 2007 Data: 28/02/2007

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

054.00017.0011-01 PERSIANA VERTICAL L.1,20 A.1,20 - COR MARFIM UN 001420 2007 D00209 /2007 0000SMS142 2007 10.01.00 3,000 90,0000 270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 05023 LD DECORACOES MAIRIPORA LTDA-ME

Pedido : 000391 2007 Data: 28/02/2007

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

054.00017.0005-01 PERSIANA HORIZONTAL LARGURA 1,60 ALTURA 1,00 UN 001417 2007 D00208 /2007 0000SMS141 2007 10.01.00 1,000 113,2800 113,28

054.00017.0007-01 PERSIANA HORIZONTAL LARGURA 1,60 ALTURA 1,10 UN 001419 2007 D00208 /2007 0000SMS141 2007 10.01.00 1,000 113,2800 113,28

054.00017.0009-01 PERSIANA HORIZONTAL LARGURA 1,00 ALTURA 0,85 UN 001418 2007 D00208 /2007 0000SMS141 2007 10.01.00 1,000 80,0000 80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,56

Fornecedor : 02092 SERVITEC COM.E SERV. TEC.INSTR. MUSICAIS LTDA

Pedido : 000394 2007 Data: 28/02/2007

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

072.00010.0001-01 CAIXA TENSOR 14' X 12' C/ COLOTE ARO DUPLO PC 001473 2007 D00237 /2007 0000SME138 2007 08.03.00 4,000 1.750,0000 7.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 02092 SERVITEC COM.E SERV. TEC.INSTR. MUSICAIS LTDA

Pedido : 000395 2007 Data: 28/02/2007

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

072.00011.0001-01 JOGO DE PELES 18" 20" 22" 24" HDPOWER JG 001483 2007 D00244 /2007 0000SME139 2007 08.03.00 1,000 520,0000 520,00

072.00011.0002-01 JOGO DE BAQUETAS PARA BOMBOS JG 001484 2007 D00244 /2007 0000SME139 2007 08.03.00 1,000 455,0000 455,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000398 2007 Data: 28/02/2007

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

