

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 02465 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
Pedido : 000402 2007 Data: 05/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00193.0006-01	TESOURA SATINSKY 24 CM - CURVA EM S	UN	001548 2007	D00250 /2007	0000SMS138 2007	10.01.00	6,000	188,0000	1.128,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.128,00

Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 000403 2007 Data: 05/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00079.0001-01	CANELEIRA DE 1/2 KG - P/ FISIOTERAPIA	PAR	001545 2007	D00249 /2007	0000SMS137 2007	10.01.00	2,000	13,0000	26,00
027.00079.0002-01	CANELEIRA DE 1 KG - P/ FISIOTERAPIA	PAR	001544 2007	D00249 /2007	0000SMS137 2007	10.01.00	2,000	17,5000	35,00
027.00079.0003-01	CANELEIRA DE 2 KG - P/ FISIOTERAPIA	PAR	001546 2007	D00249 /2007	0000SMS137 2007	10.01.00	2,000	23,5000	47,00
027.00079.0004-01	CANELEIRA DE 3 KG - P/ FISIOTERAPIA	PAR	001547 2007	D00249 /2007	0000SMS137 2007	10.01.00	2,000	30,5000	61,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		169,00

Fornecedor : 05036 ADRIANO RANDOLFO MARTINS
Pedido : 000404 2007 Data: 05/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00187.0011-01	SUPORTE P/ BRACO EM TUBO REDONDO 1" X 1,20	UN	001543 2007	D00248 /2007	0000SMS143 2007	10.01.00	4,000	89,0000	356,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		356,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000405 2007 Data: 05/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00045.0001-01	ROTEADOR D LINK 604DI	PC	001550 2007	D00251 /2007	000000TP14 2007	02.02.00	1,000	135,0000	135,00
068.00048.0001-01	SWITCH 8 PORTAS	UN	001549 2007	D00251 /2007	000000TP14 2007	02.02.00	1,000	55,0000	55,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000410 2007 Data: 06/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0001-01	TECLADO ABNT	UN	001560 2007	D00259 /2007	000DEMAT23 2007	04.02.00	1,000	20,0000	20,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0003-01	MOUSE OPTICO C/ ENTRADA PS2	UN	001559	2007	D00258 /2007	000DEMAT22	2007	04.02.00		1,000	22,0000	22,00

Valor Total de compras do Pedido : 22,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
073.00001.0211-01	LIVRO 1000 LUGARES FANTASTICOS NO BRASIL	UN	001831	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	24,0000	24,00
073.00001.0212-01	LIVRO COMO A PICARETAGEM CONQUISTOU O MUNDO	UN	001832	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	34,9300	34,93
073.00001.0213-01	LIVRO CRIMES DA LUZ, OS	UN	001833	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0214-01	LIVRO CRONICAS DO MUNDO EMERVO V1 A GAROTA...	UN	001834	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	24,9000	24,90
073.00001.0215-01	LIVRO CRONICAS DO MUNDO EMERVO V2 A MISSAO	UN	001835	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	24,9000	24,90
073.00001.0216-01	LIVRO CRONICAS DO MUNDO EMERVO V3 O TALISMA	UN	001836	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	29,1000	29,10
073.00001.0217-01	LIVRO 10 LEIS PARA SER FELIZ	UN	001837	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	5,9400	5,94
073.00001.0218-01	LIVRO DURMA BEM, VIVA MELHOR	UN	001838	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	16,1800	16,18
073.00001.0219-01	LIVRO FACA O QUE TEM QUE SER FEITO E NAO APENAS...	UN	001839	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0220-01	LIVRO FILHOS BRILHANTES, ALUNOS FASCINANTES	UN	001840	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0221-01	LIVRO MEDITACAO - A PRIMEIRA E ULTIMA LIBERDADE	UN	001841	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	14,9400	14,94
073.00001.0222-01	LIVRO MEU PESCOCO E UM HORROR	UN	001842	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	15,9000	15,90
073.00001.0223-01	LIVRO NAUFRAGIO	UN	001843	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	25,5000	25,50
073.00001.0224-01	LIVRO NEFERTITE - AMOR, PODER E TRAICAO	UN	001844	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0225-01	LIVRO O PAI INVISIVEL	UN	001845	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	16,1400	16,14
073.00001.0226-01	LIVRO PAIS BRILHANTES, PROFESSORES E FASCINANTES	UN	001846	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0227-01	LIVRO PAIXOES PERIGOSAS	UN	001847	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	35,4000	35,40
073.00001.0228-01	LIVRO O PALIDO OLHO AZUL	UN	001848	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0229-01	LIVRO PERGUNTARAM SE EU ACREDITO EM DEUS	UN	001849	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0230-01	LIVRO POR QUE COMEMOS TANTO?	UN	001850	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	23,4000	23,40
073.00001.0231-01	LIVRO QUERIA QUE VOCE ESTIVESSE AQUI	UN	001851	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	38,4300	38,43
073.00001.0232-01	LIVRO REVOLUCIONE A SUA QUALIDADE DE VIDA	UN	001852	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0233-01	LIVRO SE EU COZINHO, EU LAVO	UN	001853	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	11,0500	11,05
073.00001.0234-01	LIVRO OS SEGREDOS DO PAI NOSSO	UN	001854	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0235-01	LIVRO VOCE FAZ A DIFERENCA	UN	001855	2007	D00261	/2007	0000SME157	2007	08.03.00	1,000	11,9400	11,94

Valor Total de compras do Pedido : 502,11

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA3

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000414 2007 Data: 06/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00378.0001-01	MOLA AEREA PARA PORTA	UN	001558 2007	D00257 /2007	00000GAB11 2007	02.01.00	1,000	106,0300	106,03
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106,03

Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000415 2007 Data: 06/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00108.0018-01	JOGO DE REPARO CILINDR FB 80	PC	001857 2007	D00263 /2007	000000DT38 2007	06.02.00	2,000	58,0000	116,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		116,00

Fornecedor : 04965 PAPALIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA

Pedido : 000416 2007 Data: 06/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0003-01	CESTO PARA LIXO COM PEDAL - 13LT	UN	002308 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	25,000	15,8000	395,00
041.00005.0005-01	CESTO PARA LIXO COM TAMPA MEDIO - 15 LT	UN	002309 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	7,000	7,3000	51,10
041.00014.0002-01	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - MEDIA	UN	002310 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	110,000	1,4200	156,20
041.00017.0002-01	PAPEL ABSORVENTE PICOTADO	RL	002311 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	520,000	0,5900	306,80
041.00017.0003-01	PAPEL HIGIGENICO, FOLHA DUPLA BRANCO	FD	002312 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	140,000	25,7100	3.599,40
041.00018.0009-01	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	002313 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	40,000	1,1800	47,20
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.555,70

Fornecedor : 02354 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Pedido : 000417 2007 Data: 06/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0001-01	BALDE PARA AGUA GRANDE	UN	001250 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	6,000	3,7100	22,26
041.00004.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	001251 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	180,000	1,8500	333,00
041.00004.0004-01	CERA LIQUIDA VERMELHA - 750ML	FR	001252 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	70,000	1,8500	129,50
041.00006.0002-01	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	UN	001253 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	230,000	0,6300	144,90
041.00011.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001254 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	110,000	0,3400	37,40
041.00013.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/500ML	FR	001255 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	170,000	1,7000	289,00
041.00017.0004-01	PAPEL TOALHA FOLHA SOLTA	FD	001257 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	290,000	4,4600	1.293,40
041.00019.0002-01	SABAO EM PEDRA DE COCO	UN	001258 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	70,000	0,2600	18,20
041.00021.0005-01	SACO DE LIXO 40 L	PAC	001263 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	3.500,000	0,0500	175,00
041.00021.0006-01	SACO DE LIXO 60 L	PAC	001264 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	7.000,000	0,0600	420,00
041.00021.0008-01	SACO DE LIXO BRANCO - 20 LT	UN	001259 2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	3.500,000	0,0600	210,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	4
041.00021.0009-01	SACO SACO DE LIXO BRANCO - 60 LT.	UN	001260	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	7.000,000	0,0900	630,00	
041.00021.0011-01	SACO DE LIXO PRETO 20 LT	UN	001262	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	2.800,000	0,0300	84,00	
041.00021.0017-01	SACO DE LIXO PRETO 100 LT	UN	001261	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	7.000,000	0,0950	665,00	
041.00022.0004-01	SAPOLIO EM PO	FR	001265	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	35,000	0,6000	21,00	
041.00032.0001-01	PALHA DE ACO - FARDO	FD	001256	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	80,000	0,8800	70,40	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.543,06	
Fornecedor : 04942		COMERCIAL CENTER VALLE LTDA									
Pedido : 000418		2007		Data: 06/03/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA - LITRO	LT	001266	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	470,000	0,5600	263,20	
041.00002.0003-01	BALDE PARA AGUA PEQUENO	UN	001267	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	6,000	1,6600	9,96	
041.00005.0004-01	CESTO PARA LIXO COM TAMPA PQ - 10 LITROS	UN	001268	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	7,000	3,5600	24,92	
041.00007.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	001271	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	440,000	0,4500	198,00	
041.00010.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE (MULTI-USO)	UN	001272	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	120,000	0,2000	24,00	
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	001275	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	420,000	1,7900	751,80	
041.00019.0007-01	SABAO EM PEDRA	UN	001274	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	140,000	0,2900	40,60	
041.00020.0002-01	SABONETE 90 GRAMAS	UN	001276	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	210,000	0,2400	50,40	
041.00021.0012-01	SACO EM TECIDO DE ALGODAO CRU	UN	001277	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	280,000	0,8019	224,53	
041.00022.0003-01	SAPOLIO CREMOSO	FR	001278	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	14,000	0,8500	11,90	
041.00023.0004-01	VASSOURA PIACAVA	DZ	001279	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	120,000	1,6661	199,93	
041.00035.0002-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO, 500 ML	UN	001273	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	240,000	0,6700	160,80	
054.00003.0001-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	PCT	001270	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	580,000	1,5300	887,40	
054.00003.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE	PCT	001269	2007	G00012 /2006	00PROC1777 2007	10.01.00	1.050,000	0,5800	609,00	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.456,44	
Fornecedor : 02942		TROPIC'S COMERCIAL LTDA									
Pedido : 000419		2007		Data: 06/03/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00028.0002-01	PERFURADOR DE PAPEL DE FERRO, MEDIO, C/ APROX. 15	UN	001282	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	8,000	12,2400	97,92	
068.00004.0002-01	FITA IMPRESSORA PRETA P/ EPSON LX 300	CX	001281	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	70,000	3,4500	241,50	
068.00017.0002-01	CD ROOM GRAVAVEL 80 MINUTOS 700 MB	UN	001280	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	70,000	1,2700	88,90	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		428,32	
Fornecedor : 04943		MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 000420		2007		Data: 06/03/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00002.0002-01	APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	UN	001283	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	135,000	0,1600	21,60	
063.00005.0001-01	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	001284	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	210,000	0,5900	123,90	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	5
063.00007.0005-01	CANETA MARCADOR DE TEXTO AMARELO	UN	001285	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	35,000	0,5200	18,20	
063.00007.0015-01	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES	JG	001286	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	4,000	0,9100	3,64	
063.00011.0003-01	CORRETIVO BRANQUINHO 18 ML	UN	001292	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	105,000	0,4000	42,00	
063.00013.0005-01	COLA BASTAO 08GRS	UN	001288	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	115,000	0,3700	42,55	
063.00013.0009-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS para uso escolar, não toxica, lavavel e certifica- da pelo inmetro	UN	001289	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	26,000	0,3900	10,14	
063.00014.0003-01	COLCHETE LATONADO N. 04 CX. C/72 UNID.	CX	001291	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	14,000	0,9000	12,60	
063.00014.0004-01	COLCHETE LATONADO N. 10 CX. C/72 UNID.	CX	001290	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	14,000	1,7800	24,92	
063.00023.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	001295	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	210,000	1,2900	270,90	
063.00025.0006-01	LIVRO ATA C/ 100 FLS NUMERADAS	UN	001296	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	5,000	4,3300	21,65	
063.00026.0019-01	PASTA ABERTA S/ ELASTICO C/ PRESILHAS	UN	001299	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	105,000	0,3400	35,70	
063.00029.0001-01	PILHA GRANDE	UN	001300	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	100,000	4,2500	425,00	
063.00029.0002-01	PILHA MEDIA	UN	001301	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	7,000	3,0000	21,00	
063.00029.0003-01	PILHA PEQUENA	UN	001303	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	90,000	1,0800	97,20	
063.00029.0004-01	PILHA PALITO	UN	001302	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	90,000	1,0800	97,20	
063.00036.0006-01	PAPEL SULFITE 215 X 315 0F9 - PCT C/500 FLS	PCT	001297	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	35,000	9,4400	330,40	
063.00036.0007-01	PAPEL TERMICO PARA FAX 216MM X 30 M	ROL	001298	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	35,000	3,5400	123,90	
063.00052.0001-01	CARTAO DE PONTO MENSAL COR PALHA - PCT.C/100 UN.	PCT	001287	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	14,000	3,7800	52,92	
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	001293	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	56,000	6,0900	341,04	
068.00005.0019-01	FORMULARIO CONTINUO 240X280 2 VIA - CX 1500	CX	001294	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	7,000	67,3200	471,24	
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.587,70	
Fornecedor : 02354 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA											
Pedido : 000421 2007 Data: 06/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00001.0004-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL MEDIA	UN	001323	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2006	10.01.00	8,000	1,2300	9,84	
063.00017.0002-01	ENVELOPE OFICIO PARDO	UN	001324	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2006	10.01.00	700,000	0,1000	70,00	
063.00025.0007-01	LIVRO ATA C/ 200 FLS NUMERADAS	UN	001325	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2006	10.01.00	4,000	7,9800	31,92	
063.00030.0007-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	001329	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2006	10.01.00	35,000	0,7300	25,55	
063.00030.0008-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	001328	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2006	10.01.00	35,000	0,7300	25,55	
063.00030.0009-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	001327	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2006	10.01.00	35,000	0,7300	25,55	
063.00036.0049-01	PAPEL CARBONO AZUL CX C/ 50 FLS	UN	001326	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2006	10.01.00	4,000	11,6600	46,64	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		235,05	
Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA											
Pedido : 000422 2007 Data: 06/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00003.0003-01	BORRACHA BRANCA P/ LAPIS - PEQUENA	UN	001304	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	230,000	0,0600	13,80	
063.00004.0007-01	Tamanho medio CADERNO ESPIRAL 200 FLS Capa dura	UN	001305	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	84,000	4,3500	365,40	

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA6

063.00006.0002-01	CARTOLINA 150GRS 50X66 - BRANCA	UN	001318	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	60,000	0,2000	12,00
	Gramatura 150 g									
	Tamanho 50 x 66									
	Cor branco									
	Pacote com 100 unidades									
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	001307	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	840,000	0,2100	176,40
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	001308	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	420,000	0,2100	88,20
063.00007.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	001309	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	420,000	0,2100	88,20
063.00015.0001-01	ELASTICO LATEX N° 18	CX	001312	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	140,000	0,8700	121,80
063.00016.0013-01	CLIPS 6/0 GALVONIZADO - CX. C/ 100 UN.	CX	001310	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	62,000	0,7000	43,40
063.00016.0014-01	CLIPS 8/0 GALVONIZADO - CX. C/ 100 UN.	CX	001311	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	35,000	0,7000	24,50
063.00017.0001-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO	UN	001313	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	56,000	0,0400	2,24
063.00020.0002-01	FITA ADESIVA MARROM TAM. GRANDE	UN	001314	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	56,000	1,4500	81,20
063.00020.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAM. PEQUENO	UN	001315	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	45,000	0,1300	5,85
063.00022.0007-01	GRAMPEADOR 26X6 BASE C/ APROXIMADO 20 CM	UN	001316	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	7,000	15,2500	106,75
063.00024.0003-01	LAPIS PRETO COM BORRACHA	UN	001317	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	260,000	0,1800	46,80
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	001320	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	45,000	2,4600	110,70
063.00026.0002-01	PASTA ABERTA C/ELASTICO	UN	001321	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	72,000	0,4300	30,96
063.00026.0023-01	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 4 ESP.X24 L X 33,5 C	UN	001322	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	15,000	0,9600	14,40
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	001319	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	570,000	8,1700	4.656,90
066.00003.0003-01	CALCULADORA MEDIA	UN	001306	2007	G00010 /2006	00PROC1775 2007	10.01.00	7,000	13,7400	96,18
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.085,68
Fornecedor : 04982 VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEIC. AUT. LTDA										
Pedido : 000445 2007 Data: 07/03/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0005-01	VEICULO KOMBI	UN	001475	2007	G00014 /2007	0000000475 2007	02.03.00	1,000	36.800,0000	36.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		36.800,00
Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS										
Pedido : 000423 2007 Data: 08/03/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0001-01	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	PAR	002323	2007	D00268 /2007	00000ADM39 2007	04.02.00	600,000	1,8200	1.092,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.092,00
Fornecedor : 05170 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR.E INFORMATICA LTDA										
Pedido : 000426 2007 Data: 09/03/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	7
063.00005.0007-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA BRANCA	UN	002334	2007	D00273 /2007	000DEMAT26 2007	04.02.00	10,000	2,7300	27,30	
063.00005.0015-01	CAIXA P/ ARQUIVO POLIONDA VERMELHA	UN	002333	2007	D00273 /2007	000DEMAT26 2007	04.02.00	48,000	2,0300	97,44	
063.00018.0010-01	ETIQUETA PIMACO ASQ 66115 COM 36	UN	002335	2007	D00273 /2007	000DEMAT26 2007	04.02.00	3,000	4,1500	12,45	
063.00026.0005-01	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	UN	002332	2007	D00273 /2007	000DEMAT26 2007	04.02.00	30,000	0,6400	19,20	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		156,39	
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 000427 2007 Data: 09/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	002370	2007	G00011 /2007	0000SME241 2007	08.01.00	1.080,000	0,5600	604,80	
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	002372	2007	G00011 /2007	0000SME241 2007	08.01.00	40,000	1,2000	48,00	
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	002365	2007	G00011 /2007	0000SME241 2007	08.01.00	580,000	2,3400	1.357,20	
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	002366	2007	G00011 /2007	0000SME241 2007	08.01.00	200,000	2,6100	522,00	
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	002373	2007	G00011 /2007	0000SME241 2007	08.01.00	220,000	0,7400	162,80	
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	002362	2007	G00011 /2007	0000SME241 2007	08.01.00	1.450,000	0,3100	449,50	
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	002368	2007	G00011 /2007	0000SME241 2007	08.01.00	690,000	1,5700	1.083,30	
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	002364	2007	G00011 /2007	0000SME241 2007	08.01.00	260,000	0,7200	187,20	
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	002363	2007	G00011 /2007	0000SME241 2007	08.01.00	400,000	0,9500	380,00	
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	002374	2007	G00011 /2007	0000SME241 2007	08.01.00	490,000	0,2100	102,90	
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	002371	2007	G00011 /2007	0000SME241 2007	08.01.00	160,000	1,4700	235,20	
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	002369	2007	G00011 /2007	0000SME241 2007	08.01.00	110,000	0,8500	93,50	
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	002367	2007	G00011 /2007	0000SME241 2007	08.01.00	20,000	1,8100	36,20	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.262,60	
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Pedido : 000428 2007 Data: 09/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00019.0002-01	FONTE ATX 450 WATS	UN	002340	2007	D00276 /2007	0000SME126 2007	08.01.00	20,000	46,0000	920,00	
068.00026.0001-01	FAX MODEM 56 K MICRO COMPUTADOR	PC	002339	2007	D00276 /2007	0000SME126 2007	08.01.00	20,000	35,0000	700,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00	
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Pedido : 000429 2007 Data: 09/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00021.0005-01	GRAVADOR DE DVD E CD	UN	002322	2007	D00267 /2007	OPROC.2553 2007	05.02.00	2,000	130,0000	260,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		260,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000430 2007 Data: 09/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0002-01	TECLADO COM ENTRADA PS2	UN	002337 2007	D00275 /2007	0000SME235 2007	08.01.00	20,000	20,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000432 2007 Data: 09/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0004-01	TOMADA PARA TELEFONE	UN	002343 2007	D00278 /2007	00000SUB21 2007	02.02.00	1,000	1,5000	1,50
010.00147.0024-01	FIO TELEFONE TORCIDO	M	002342 2007	D00278 /2007	00000SUB21 2007	02.02.00	30,000	0,1500	4,50
010.00153.0005-01	PREGO ACO 12 X 12	CAR	002344 2007	D00278 /2007	00000SUB21 2007	02.02.00	3,000	1,5000	4,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000433 2007 Data: 09/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	002341 2007	D00277 /2007	00000SUB20 2007	02.02.00	1,000	28,8400	28,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,84

Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME
Pedido : 000435 2007 Data: 09/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0027-01	CARIMBOS .	UN	002376 2007	D00283 /2007	00000JUR08 2007	03.02.00	1,000	32,0000	32,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,00

Fornecedor : 05168 JUSSARA LASCALLA BENTO-ME
Pedido : 000437 2007 Data: 09/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00034.0001-01	CONVITES 4X1 CORES COUCHE 240GR FOSCO	UN	002330 2007	D00272 /2007	0000SME180 2007	08.03.00	400,000	0,8750	350,00
061.00035.0001-01	CARTAZES 4X0 CORES PAPEL COUCHE 150GR	UN	002331 2007	D00272 /2007	0000SME180 2007	08.03.00	300,000	2,3000	690,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Valor Total de compras do Pedido : 19.964,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Valor Total de compras do Pedido : 17.325,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 05126 L.F.FREITAS BASTOS

Pedido : 000447 2007 Data: 12/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00184.0007-01	MESA AUXILIAR MED. 0,40 X 0,60 X 0,80 ALTURA	UN	002443 2007	D00289 /2007	0000SMS158 2007	10.01.00	2,000	199,0000	398,00
025.00194.0006-01	MACA - LEITO ESTOFADA - 1,85M X 0,55M X 0,80M	UN	002442 2007	D00289 /2007	0000SMS158 2007	10.01.00	1,000	240,0000	240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		638,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 000448 2007 Data: 12/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00306.0001-01	PONTA EM BOLA GRANDE P/ BISTURI ELETRONICO	UN	002439 2007	D00286 /2007	0000SMS157 2007	10.01.00	6,000	7,8000	46,80
ELETRONICO BP 100 EMAI									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46,80

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000449 2007 Data: 12/03/2007

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	002436 2007	D00285 /2007	00000ADM36 2007	04.02.00	2,000	66,0000	132,00
068.00001.0055-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3550 PRETO (C8727A)	UN	002435 2007	D00285 /2007	00000ADM36 2007	04.02.00	5,000	57,0000	285,00
068.00001.0057-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 840 COLOR (C6625A)	UN	002437 2007	D00285 /2007	00000ADM36 2007	04.02.00	2,000	96,0000	192,00
068.00001.0117-01	CARTUCHO DE TONER P/ IMPR. HP LAZERJET 1200 (C7044	UN	002438 2007	D00285 /2007	00000ADM36 2007	04.02.00	2,000	90,0000	180,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		789,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000451 2007 Data: 12/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 3052612752	PC	002432 2007	P00009 /2006	0000001173 2007	02.02.00	2,000	2,0600	4,12
039.00017.0035-01	FILTRO AR 1131296193	PC	002427 2007	P00009 /2006	0000001173 2007	02.02.00	2,000	10,0100	20,02
039.00020.0035-01	CABO DE VELA 4090541114	PC	002434 2007	P00009 /2006	0000001173 2007	02.02.00	1,000	56,9600	56,96
039.00051.0021-01	CORREIA ALTERNADOR 409031375	PC	002428 2007	P00009 /2006	0000001173 2007	02.02.00	1,000	8,0800	8,08
039.00067.0005-01	RESPIRO DO MOTOR 4011545115	PC	002431 2007	P00009 /2006	0000001173 2007	02.02.00	1,000	22,3000	22,30
039.00082.0091-01	JOGO DE VELA 409059994	PC	002430 2007	P00009 /2006	0000001173 2007	02.02.00	1,000	14,1800	14,18
039.00085.0023-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR 1139052071	PC	002429 2007	P00009 /2006	0000001173 2007	02.02.00	1,000	13,9500	13,95
039.00188.0002-01	COIFA DO CAMBIO 1135981531	PC	002426 2007	P00009 /2006	0000001173 2007	02.02.00	2,000	10,7400	21,48
039.00209.0004-01	BOBINA IGNICAO 305905119B	PC	002433 2007	P00009 /2006	0000001173 2007	02.02.00	1,000	51,5400	51,54

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 11

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,63

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA

Pedido : 000453 2007 Data: 14/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0005-01	CILINDRO 73129847	PC	002501 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	1,000	900,0000	900,00
036.00003.0040-01	ROLAMENTO 70666358	PC	002489 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	1,000	560,0000	560,00
036.00004.0019-01	RETENTOR .	PC	002487 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	1,000	16,3700	16,37
036.00004.0027-01	RETENTOR 70653820	PC	002497 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	2,000	13,8500	27,70
036.00012.0043-01	PARAFUSO 70920574	PC	002496 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	24,000	1,0000	24,00
036.00021.0053-01	ANEL 70653837	PC	002493 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	1,000	210,0000	210,00
036.00021.0054-01	ANEL 73133081	PC	002494 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	1,000	11,0000	11,00
036.00022.0005-01	LUVA 70634440	PC	002488 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	1,000	37,2700	37,27
036.00024.0003-01	ENGRENAGEM 73125100	PC	002495 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	1,000	270,0000	270,00
036.00027.0029-01	PORCA 70060670	PC	002500 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	4,000	32,7600	131,04
036.00036.0014-01	BUCHA .	PC	002492 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	1,000	63,0000	63,00
036.00047.0003-01	TRAVA 70927763	PC	002490 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	1,000	5,4000	5,40
036.00054.0003-01	CHAVETA 73132641	PC	002498 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	4,000	6,0200	24,08
036.00062.0003-01	LAMINA 9 FUROS 6200110	PC	002504 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	4,000	215,0000	860,00
036.00062.0004-01	LAMINA 8 FUROS 6200109	PC	002503 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	4,000	190,0000	760,00
036.00064.0002-01	ARRUELA. 70605918	PC	002499 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	4,000	13,5700	54,28
036.00064.0010-01	ARRUELA.	PC	002491 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	2,000	26,4500	52,90
036.00139.0001-01	BUSTER 73131324	PC	002502 2007	D00304 /2007	000000DT42 2007	06.02.00	1,000	3.015,0000	3.015,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.022,04

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA

Pedido : 000455 2007 Data: 14/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00003.0002-01	RETENTOR DO VOLANTE - KOMBI	PC	002479 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	1,000	9,0000	9,00
036.00049.0002-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	002472 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	1,000	9,0000	9,00
038.00006.0001-01	VELAS .	UN	002484 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	4,000	12,0000	48,00
038.00108.0017-01	JOGO DE ANEIS	PC	002476 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	1,000	336,0000	336,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	002486 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	1,000	16,0000	16,00
039.00060.0008-01	EIXO COMANDO DE VALVULAS	PC	002483 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	1,000	130,0000	130,00
039.00082.0007-01	JOGO DE BRONZINA E BIELA	UN	002473 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	1,000	30,0000	30,00
039.00082.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	UN	002474 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	1,000	56,0000	56,00
039.00082.0077-01	JOGO DE BUCHAS DO COMANDO	PC	002475 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	1,000	27,0000	27,00
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	002477 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	4,000	9,5000	38,00
039.00084.0024-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO	PC	002478 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	4,000	16,0000	64,00
039.00092.0006-01	ENGRENAGEM VIRA BREQUIM	PC	002480 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	1,000	48,0000	48,00
039.00113.0001-01	CAPAS DE TUCHOS	UN	002481 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	8,000	3,0000	24,00
039.00189.0002-01	BUCHA DE BIELA	PC	002482 2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	4,000	4,5000	18,00

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 12

039.00262.0012-01	SELO EIXO COMANDO	PC	002485	2007	D00303 /2007	000000DT28 2007	04.02.00	1,000	8,0000	8,00	
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	861,00	
Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT											
Pedido : 000457 2007 Data: 15/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00159.0003-01	TESOURA MIXTER 15,5 CM - CURVA	UN	002450	2007	D00292 /2007	0000SMS140 2007	10.01.00		5,000	31,7800	158,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	158,90	
Fornecedor : 05126 L.F.FREITAS BASTOS											
Pedido : 000458 2007 Data: 15/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00187.0011-01	SUPORTE P/ BRACO EM TUBO REDONDO 1" X 1,20	UN	002441	2007	D00288 /2007	00000SMS67 2007	10.01.00		2,000	83,0000	166,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	166,00	
Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Pedido : 000462 2007 Data: 15/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0021-01	PLACA DE ACO DE BAIXO RELEVO MED 40CM X 60CM	UN	002455	2007	D00294 /2007	0000SME147 2007	08.01.00		1,000	432,0000	432,00
010.00234.0022-01	PLACA GALVANIZADA MED. 1,00M X 3,00M	UN	002454	2007	D00294 /2007	0000SME147 2007	08.01.00		1,000	870,0000	870,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.302,00	
Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Pedido : 000463 2007 Data: 15/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0021-01	PLACA DE ACO DE BAIXO RELEVO MED 40CM X 60CM	UN	002459	2007	D00296 /2007	0000SME148 2007	08.01.00		1,000	432,0000	432,00
010.00234.0022-01	PLACA GALVANIZADA MED. 1,00M X 3,00M	UN	002458	2007	D00296 /2007	0000SME148 2007	08.01.00		1,000	870,0000	870,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.302,00	
Fornecedor : 02603 COM. E BENEFICIO DE CEREAIS GUARIROBA LTDA											
Pedido : 000465 2007 Data: 15/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018										PAGINA	13	
053.00079.0002-01	PURE DE TOMATE LATA			LTA	002465	2007	S00008 /2007	00PROC2414 2007	08.01.00	500,000	6,2300	3.115,00
	INGREDIENTES: TOMATE 95,69%, ACUCAR CRISTAL 2,4% SAL REFINADO 1,91% TOTAL DA RECEITA 100%. DADOS TECNICOS PH 4,0-44 BRIX 10-14, ACIDEZ 0,6-1 COR SABOR E AROMA CARACTERISTICO. EMBALAGEM PRIMARIA: LATA VERNIZ INTERNO COM PESO LIQUIDO DE 3KG											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.115,00
Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA Pedido : 000466 2007 Data: 15/03/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	002466	2007	S00008 /2007	00PROC2414	2007	08.01.00	1.500,000	1,9800	2.970,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.970,00
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA Pedido : 000467 2007 Data: 15/03/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00035.0002-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	002505	2007	S00008 /2007	00PROC2414	2007	08.01.00	300,000	3,1800	954,00	
	Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido foólico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, sal acucar invertido, amido de milho, soro de leite fermento químico(bicarbonato de sodio)fermento biologico, lecitina de soja, melhorador de farinha, protease e alfa amilase. Contem gluten, embalagem primaria: pct 200 g rs;											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		954,00
Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA Pedido : 000468 2007 Data: 15/03/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML	FR	002467	2007	S00008 /2007	00PROC2414	2007	08.01.00	300,000	0,7400	222,00	
	DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RESISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.											
053.00032.0003-01	GELEIA DE POLPA DE FRUTA	KG	002468	2007	S00008 /2007	00PROC2414	2007	08.01.00	50,000	2,7600	138,00	
	INGREDIENTES ACUCAR PCTINA CITRICA SABOR MORANGO E UVAS. O PRECO DEVERA SER UNICO PARA OS SABORES											

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 14

DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR

EMBALAGEM PRIMARIA: VIDRO OU POTE PLASTICO: ATOXI

CA PESANDO DE 200 GRAMAS A 500 GRAMAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA

Pedido : 000473 2007 Data: 16/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00049.0002-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	002523 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	1,000	9,0000	9,00
038.00006.0001-01	VELAS .	UN	002535 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	4,000	48,0000	192,00
038.00108.0017-01	JOGO DE ANEIS	PC	002527 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	1,000	336,0000	336,00
039.00008.0002-01	RETENTOR DE VOLANTE	PC	002530 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	1,000	9,0000	9,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	002537 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0007-01	JOGO DE BRONZINA E BIELA	UN	002524 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	1,000	30,0000	30,00
039.00082.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	UN	002525 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	1,000	56,0000	56,00
039.00082.0077-01	JOGO DE BUCHAS DO COMANDO	PC	002526 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	1,000	27,0000	27,00
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	002528 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	4,000	38,0000	152,00
039.00084.0024-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO	PC	002529 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	4,000	64,0000	256,00
039.00092.0006-01	ENGRENAGEM VIRA BREQUIM	PC	002531 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	1,000	48,0000	48,00
039.00113.0001-01	CAPAS DE TUCHOS	UN	002532 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	8,000	24,0000	192,00
039.00189.0002-01	BUCHA DE BIELA	PC	002533 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	4,000	18,0000	72,00
039.00262.0012-01	SELO EIXO COMANDO	PC	002536 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	1,000	8,0000	8,00
039.00371.0002-01	BALANCEIROS .	PC	002534 2007	D00306 /2007	0000SME255 2007	08.01.00	1,000	22,0000	22,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,00

Fornecedor : 04814 NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000474 2007 Data: 16/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00005.0002-01	BOLOS INDIVIDUAL CHOCOLATE RECHEIO CHOCOL. EMB.40G	UN	002464 2007	D00300 /2007	0000SME238 2007	08.03.00	7.000,000	0,5300	3.710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.710,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME

Pedido : 000476 2007 Data: 16/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0006-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM RODIZIOS	UN	002508 2007	D00305 /2007	0000ADM44 2007	04.02.00	3,000	90,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 15

Fornecedor : 04847 GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUI.MEDICOS L

Pedido : 000470 2007 Data: 19/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0001-01	VIDEO PRINTER PRETO E BRANCO	UN	002569 2007	D00308 /2007	0000SMS159 2007	10.01.00	1,000	4.928,5700	4.928,57
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.928,57	

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA

Pedido : 000483 2007 Data: 20/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0042-01	RETENTOR SABO	PC	002729 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	1,000	9,0000	9,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	002735 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	1,000	16,0000	16,00
039.00056.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	002733 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	4,000	12,0000	48,00
039.00082.0006-01	JOGO DE ANEIS DE MOTOR	UN	002726 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	1,000	336,0000	336,00
039.00082.0007-01	JOGO DE BRONZINA E BIELA	UN	002723 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
039.00082.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	UN	002724 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	1,000	56,0000	56,00
039.00082.0076-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	PC	002722 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	1,000	9,0000	9,00
039.00082.0077-01	JOGO DE BUCHAS DO COMANDO	PC	002725 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	1,000	27,0000	27,00
039.00084.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	002728 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	4,000	16,0000	64,00
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	002727 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	4,000	9,5000	38,00
039.00092.0006-01	ENGRENAGEM VIRA BREQUIM	PC	002730 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	1,000	48,0000	48,00
039.00189.0002-01	BUCHA DE BIELA	PC	002732 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	4,000	4,5000	18,00
039.00262.0012-01	SELO EIXO COMANDO	PC	002734 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	1,000	8,0000	8,00
039.00359.0002-01	CAPA DE TUCHO	PC	002731 2007	D00312 /2007	0000SMS192 2007	10.01.00	8,000	3,0000	24,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	731,00	

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 000485 2007 Data: 20/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0010-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR MILHO COM ERVA INGREDIENTES FUBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM F ERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL SAL OV OS SEMENTE DE ERVA DOCE FERMENTOS QUIMICOS, BICAB ORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO. ACIDULAN TE ACIDO LATICO ESTABILIZANTE LETICINA DE SOJA E AROMATIZANTE. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP ATOXI CO TRANSPARENTE RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA PA COTE CONTENDO 300 GRAMA A 500 GRAMAS.	KG	002737 2007	S00008 /2007	00PROC2414 2007	08.01.00	500,000	3,4000	1.700,00
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE	KG	002738 2007	S00008 /2007	00PROC2414 2007	08.01.00	500,000	3,4000	1.700,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 16

INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO
FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO F
UBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO
ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMI
COS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO
ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDU
RLANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEM.
EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS
BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO
COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500
GRAMAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 000486 2007 Data: 20/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	002853 2007	G00011 /2007	0000SME296 2007	08.01.00	260,000	0,6100	158,60
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	002855 2007	G00011 /2007	0000SME296 2007	08.01.00	60,000	1,1500	69,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	002849 2007	G00011 /2007	0000SME296 2007	08.01.00	140,000	2,4900	348,60
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	002848 2007	G00011 /2007	0000SME296 2007	08.01.00	550,000	3,0100	1.655,50
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	002846 2007	G00011 /2007	0000SME296 2007	08.01.00	600,000	0,8300	498,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	002852 2007	G00011 /2007	0000SME296 2007	08.01.00	575,000	1,5600	897,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	002850 2007	G00011 /2007	0000SME296 2007	08.01.00	140,000	0,7100	99,40
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	002847 2007	G00011 /2007	0000SME296 2007	08.01.00	400,000	0,9500	380,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	002856 2007	G00011 /2007	0000SME296 2007	08.01.00	130,000	1,1200	145,60
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	002851 2007	G00011 /2007	0000SME296 2007	08.01.00	140,000	0,8000	112,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	002858 2007	G00011 /2007	0000SME296 2007	08.01.00	40,000	1,7800	71,20
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	002854 2007	G00011 /2007	0000SME296 2007	08.01.00	100,000	0,8800	88,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	002857 2007	G00011 /2007	0000SME296 2007	08.01.00	20,000	1,7000	34,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.556,90

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 000487 2007 Data: 20/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA	KG	002736 2007	S00008 /2007	00PROC2414 2007	08.01.00	4.000,000	1,7300	6.920,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 17											
CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G											
FILME FLEXIVEL BOPP + PP.											
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 6.920,00											
Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 000488 2007 Data: 20/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
022.00002.0001-01	BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDO	COM	002660	2007	P00003 /2006	0000SMS179 2007	10.01.00	3.750,000	0,0600	225,00	
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 225,00											
Fornecedor : 04987 JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA											
Pedido : 000489 2007 Data: 20/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00027.0001-01	FITA REAGENTE PARA GLICEMIA	FRA	002506	2007	P10013 /2006	00000SMS54 2007	10.01.00	23.600,000	0,5700	13.452,00	
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 13.452,00											
Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 000490 2007 Data: 20/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL	AMP	002639	2007	P00003 /2006	0000SMS185 2007	10.01.00	1.000,000	0,1400	140,00	
021.00068.0001-01	MANITOL 20% 250 ML	FRA	002641	2007	P00003 /2006	0000SMS185 2007	10.01.00	80,000	2,2100	176,80	
021.00111.0002-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 250 ML	FRA	002642	2007	P00003 /2006	0000SMS185 2007	10.01.00	200,000	0,8000	160,00	
021.00111.0005-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 250 ML	FRA	002643	2007	P00003 /2006	0000SMS185 2007	10.01.00	2.000,000	0,6700	1.340,00	
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500 ML	FRA	002644	2007	P00003 /2006	0000SMS185 2007	10.01.00	2.000,000	0,9200	1.840,00	
021.00111.0008-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 250 ML	FRA	002645	2007	P00003 /2006	0000SMS185 2007	10.01.00	200,000	0,8100	162,00	
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	002646	2007	P00003 /2006	0000SMS185 2007	10.01.00	2.000,000	0,9800	1.960,00	
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	002640	2007	P00003 /2006	0000SMS185 2007	10.01.00	1.000,000	0,1500	150,00	
0008 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 5.928,80											
Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 000491 2007 Data: 20/03/2007											
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	002635	2007	P00003 /2006	0000SMS167 2007	10.01.00	10.000,000	0,0980	980,00	
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	002636	2007	P00003 /2006	0000SMS167 2007	10.01.00	5.000,000	0,0220	110,00	
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	002634	2007	P00003 /2006	0000SMS167 2007	10.01.00	500,000	0,1000	50,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 18

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA

Pedido : 000492 2007 Data: 20/03/2007

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	002647 2007	P00003 /2006	0000SMS184 2007	10.01.00	2.000,000	0,2800	560,00
021.00067.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	002649 2007	P00003 /2006	0000SMS184 2007	10.01.00	20.000,000	0,0190	380,00
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	002650 2007	P00003 /2006	0000SMS184 2007	10.01.00	500,000	0,7300	365,00
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	002651 2007	P00003 /2006	0000SMS184 2007	10.01.00	1.000,000	0,2100	210,00
022.00013.0001-01	HALDOL DECANOATO DEPOT INJETAVEL	AMP	002648 2007	P00003 /2006	0000SMS184 2007	10.01.00	300,000	4,2000	1.260,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.775,00

Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 000493 2007 Data: 20/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0002-01	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	FRA	002681 2007	P00003 /2006	0000SMS171 2007	10.01.00	1.000,000	0,6200	620,00
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	002682 2007	P00003 /2006	0000SMS171 2007	10.01.00	600,000	0,1700	102,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,00

Fornecedor : 02359 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Pedido : 000494 2007 Data: 20/03/2007

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	002652 2007	P00003 /2006	0000SMS182 2007	10.01.00	3.000,000	0,0490	147,00
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	002655 2007	P00003 /2006	0000SMS182 2007	10.01.00	5.000,000	0,0380	190,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	002656 2007	P00003 /2006	0000SMS182 2007	10.01.00	10.000,000	0,0510	510,00
021.00132.0001-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG COMPRIMIDO	COM	002654 2007	P00003 /2006	0000SMS182 2007	10.01.00	1.575,000	0,2480	390,60
028.00008.0001-01	CLOPROPAMIDA 250 MG	COM	002653 2007	P00003 /2006	0000SMS182 2007	10.01.00	3.000,000	0,0460	138,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.375,60

Fornecedor : 02843 S.G. TECNOLOGIA CLINICA LTDA

Pedido : 000495 2007 Data: 20/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0005-01	LANCETA COM AGULHA METALICA com base de polimero plastico, desenvolvida para realizar a puncao da polpa digital para a obten cao da amostra de sangue	UN	002507 2007	P10010 /2006	00000SMS55 2007	10.01.00	17.600,000	0,0800	1.408,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 19

Valor Total de compras do Pedido : 1.408,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.508,50

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Valor Total de compras do Pedido : 984,00

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
Pedido : 000500 2007 Data: 21/03/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0021-01	PLACA DE ACO DE BAIXO RELEVO MED 40CM X 60CM	UN	002740 2007	D00313 /2007	0000SME299 2007	08.01.00	1,000	432,0000	432,00
010.00234.0022-01	PLACA GALVANIZADA MED. 1,00M X 3,00M	UN	002739 2007	D00313 /2007	0000SME299 2007	08.01.00	2,000	870,0000	1.740,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.172,00
Fornecedor : 04960 ELIZABETH BARBOSA GOMES-ME									
Pedido : 000502 2007 Data: 21/03/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0010-01	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA	CX	002835 2007	D00316 /2007	0000SME128 2007	08.01.00	1,000	59,0000	59,00
068.00005.0011-01	FORMULARIO CONTINUO DE 2 VIAS	CX	002834 2007	D00316 /2007	0000SME128 2007	08.01.00	2,000	94,8000	189,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		248,60
Fornecedor : 03046 SERGIO ROBERTO NASCIMENTO - RIBEIRAO PRETO-ME									
Pedido : 000503 2007 Data: 21/03/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0023-01	FORMULARIO CONTINUO DE GUIA(RECOLHIMENTO) guias de recolhimento (tesouraria)cx c/1000 unidades	CX	002843 2007	D00321 /2007	00000TES14 2007	05.02.00	1,000	666,4000	666,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		666,40
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA									
Pedido : 000504 2007 Data: 21/03/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0001-01	FITA IMPRESSORA PRETA P/ EPSON FX 1170	UN	002839 2007	D00318 /2007	00000TES13 2007	05.02.00	10,000	29,9000	299,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		299,00
Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS									
Pedido : 000505 2007 Data: 21/03/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00011.0003-01	BOTA SETE LEGUAS PRETA	UN	002833 2007	D00315 /2007	00000ADM45 2007	04.02.00	460,000	16,5000	7.590,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.590,00
Fornecedor : 05179 C.S.L. COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000506 2007 Data: 21/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00029.0002-01	AR CONDICIONADO SLIT HI-WALL 5600 BTU/H	UN	002825	2007 D00314 /2007	0000SMS196 2007	10.01.00	3,000	968,0000	2.904,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.904,00
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 000507 2007 Data: 21/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00017.0047-01	ENVELOPE SACO (250 X 353) - MARRON	UN	002841	2007 D00320 /2007	0000000RH3 2007	04.01.00	1.000,000	0,1000	100,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	100,00
Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000508 2007 Data: 21/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	002837	2007 D00317 /2007	000000TP28 2007	02.02.00	10,000	43,0000	430,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	430,00
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 000509 2007 Data: 21/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00018.0012-01	ETIQUETA PIMACO 6288	PCT	002840	2007 D00319 /2007	00000CONT9 2007	05.01.00	3,000	11,6500	34,95		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	34,95
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 000510 2007 Data: 21/03/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00051.0022-01	CORREIA DENTADA 90531677	PC	002842	2007 P00009 /2006	0000SOSU46 2007	06.02.00	1,000	58,4100	58,41		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,41

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000511 2007 Data: 21/03/2007

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	002813 2007	P00003 /2006	0000SMS169 2007	10.01.00	30,000	14,3000	429,00
021.00015.0003-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 5 MUI	FRA	002814 2007	P00003 /2006	0000SMS169 2007	10.01.00	100,000	2,0500	205,00
021.00056.0005-01	INSULINA REGULAR MIXTA	UN	002815 2007	P00003 /2006	0000SMS169 2007	10.01.00	50,000	20,0000	1.000,00
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	002816 2007	P00003 /2006	0000SMS169 2007	10.01.00	1.000,000	0,3400	340,00
021.00103.0001-01	PROPATILURACILA 100 MG	COM	002817 2007	P00003 /2006	0000SMS169 2007	10.01.00	300,000	0,2900	87,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.061,00

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 000512 2007 Data: 21/03/2007

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	002774 2007	P00003 /2006	0000SMS162 2007	10.01.00	500,000	0,6890	344,50
021.00015.0002-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200 MUI	FRA	002773 2007	P00003 /2006	0000SMS162 2007	10.01.00	1.000,000	0,9200	920,00
021.00035.0008-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	002775 2007	P00003 /2006	0000SMS162 2007	10.01.00	1.000,000	0,1900	190,00
021.00080.0002-01	NISTATINA SUSPENSAO 100.000 U.I.	FRA	002777 2007	P00003 /2006	0000SMS162 2007	10.01.00	100,000	1,3900	139,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	002778 2007	P00003 /2006	0000SMS162 2007	10.01.00	10.000,000	0,0320	320,00
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	002776 2007	P00003 /2006	0000SMS162 2007	10.01.00	10.000,000	0,0730	730,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	002772 2007	P00003 /2006	0000SMS162 2007	10.01.00	20.000,000	0,0090	180,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.823,50

Fornecedor : 04917 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Pedido : 000513 2007 Data: 21/03/2007

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	002742 2007	P00003 /2006	0000SMS178 2007	10.01.00	300,000	1,1500	345,00
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	002743 2007	P00003 /2006	0000SMS178 2007	10.01.00	200,000	3,1900	638,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 983,00

Fornecedor : 02359 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Pedido : 000514 2007 Data: 21/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0001-01	VITAMINA A + D GOTAS	FRA	002746 2007	P00003 /2006	0000SMS183 2007	10.01.00	200,000	1,6240	324,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

324,80

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000515 2007 Data: 21/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	002744 2007	P00003 /2006	0000SMS180 2007	10.01.00	616,000	1,2900	794,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

794,64

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000516 2007 Data: 21/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL	AMP	002637 2007	P00003 /2006	0000SMS187 2007	10.01.00	576,000	0,6360	366,33
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	002638 2007	P00003 /2006	0000SMS187 2007	10.01.00	100,000	1,1770	117,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

484,03

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000517 2007 Data: 21/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	002810 2007	P00003 /2006	0000SMS166 2007	10.01.00	1.000,000	0,2400	240,00
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	002811 2007	P00003 /2006	0000SMS166 2007	10.01.00	30,000	1,1700	35,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

275,10

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

Pedido : 000518 2007 Data: 21/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0006-01	ACETATO DE MEDROXIOPROGESTERONA 150 MG	AMP	002666 2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	100,000	8,1900	819,00
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	002667 2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	5.000,000	0,0220	110,00
021.00027.0001-01	CETOPROFENO 50 MG COM 24 CAPSULA	CAP	002669 2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	1.968,000	0,1000	196,80
021.00032.0004-01	CLORANFENICOL COLIRIO	FRA	002670 2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	50,000	0,8700	43,50
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	002671 2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	1.000,000	0,2200	220,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	002672 2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	2.000,000	0,1000	200,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	002674 2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	5.000,000	0,0800	400,00
021.00079.0002-01	NIFEDIPINA 10 MG CAPSULA	CAP	002675 2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	300,000	0,0900	27,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	002676 2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	5.000,000	0,0420	210,00
021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	002678 2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	1.000,000	0,2400	240,00
021.00126.0016-01	VITAMINA A 100.000 UI	CAP	002677 2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	3.000,000	0,2000	600,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	24
021.00386.0001-01	ACEBROTILINA FR	FRA	002665	2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	300,000	2,9700	891,00	
022.00004.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	FRA	002668	2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	2.000,000	0,0970	194,00	
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	002673	2007	P00003 /2006	0000SMS175 2007	10.01.00	2.538,000	0,1370	347,70	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.499,00	
Fornecedor : 04907		LAREAL COMERCIO REPR.MAT.HOSP.FARM LTDA									
Pedido : 000519		2007		Data: 21/03/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	002701	2007	P00003 /2006	0000SMS176 2007	10.01.00	10.000,000	0,0300	300,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,00	
Fornecedor : 04972		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 000520		2007		Data: 21/03/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	002749	2007	P00003 /2006	0000SMS186 2007	10.01.00	2.000,000	0,1400	280,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		280,00	
Fornecedor : 03823		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 000521		2007		Data: 21/03/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	002753	2007	P00003 /2006	0000SMS174 2007	10.01.00	10.000,000	0,0198	1.980,00	
021.00041.0002-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG XAROPE	FRA	002754	2007	P00003 /2006	0000SMS174 2007	10.01.00	500,000	0,8990	449,50	
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	002755	2007	P00003 /2006	0000SMS174 2007	10.01.00	3.000,000	0,2600	780,00	
021.00065.0004-01	LIDOCAINA 2% 20 ML SEM EPINEFRINA	FRA	002758	2007	P00003 /2006	0000SMS174 2007	10.01.00	250,000	0,9360	234,00	
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	002759	2007	P00003 /2006	0000SMS174 2007	10.01.00	20.000,000	0,0490	980,00	
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	002756	2007	P00003 /2006	0000SMS174 2007	10.01.00	2.000,000	0,2210	442,00	
021.00155.0003-01	HIOSCINA INJETAVEL	AMP	002757	2007	P00003 /2006	0000SMS174 2007	10.01.00	1.000,000	0,3640	364,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.229,50	
Fornecedor : 04905		GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 000522		2007		Data: 21/03/2007							
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	002763	2007	P00003 /2006	0000SMS168 2007	10.01.00	10.000,000	0,0630	630,00	

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA

Pedido : 000525 2007 Data: 23/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0017-01	PNEU 17.5 L X 24 TRAZEIRO	UN	002859	2007 G00015 /2007	000000DT47	2007 06.02.00	2,000	2.440,0000	4.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.880,00

Fornecedor : 05136 RECANTO DO PASTEL RODRIGUES MORAES LTDA-ME

Pedido : 000526 2007 Data: 23/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LANCHES BAURU	UN	002879	2007 D00328 /2007	0000SME311	2007 08.03.00	880,000	2,0000	1.760,00
052.00005.0001-01	REFRIGERANTE LATA	UN	002880	2007 D00328 /2007	0000SME311	2007 08.03.00	880,000	1,3500	1.188,00
054.00005.0008-01	GARRAFA DE AGUA - 500 ML	UN	002881	2007 D00328 /2007	0000SME311	2007 08.03.00	300,000	0,9500	285,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.233,00

Fornecedor : 05153 SAULO FERNANDES DA SILVA MAT.P/CONSTRUCAO-ME

Pedido : 000534 2007 Data: 23/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0057-01	PARAFUSO PARA TELHA COMPLETO	UN	002876	2007 D00325 /2007	0000SME302	2007 08.01.00	30,000	0,5000	15,00
010.00024.0001-01	CUMEEIRA NORMAL 15G 110	UN	002875	2007 D00325 /2007	0000SME302	2007 08.01.00	8,000	18,6000	148,80
010.00253.0027-01	TELHA AMIANTO 244X110 5MM	UN	002874	2007 D00325 /2007	0000SME302	2007 08.01.00	40,000	18,5000	740,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 903,80

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000537 2007 Data: 23/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0002-01	AMPICILINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	002539	2007 P00003 /2006	0000SMS172	2007 10.01.00	6.000,000	0,1090	654,00
021.00018.0001-01	BICARBONATO DE SODIO INJETAVEL	AMP	002540	2007 P00003 /2006	0000SMS172	2007 10.01.00	500,000	0,2800	140,00
021.00025.0001-01	CEFAZOLINA SODICA 1 G SOLUCAO INJETAVEL	AMP	002543	2007 P00003 /2006	0000SMS172	2007 10.01.00	200,000	1,8200	364,00
021.00026.0002-01	CETOCONAZOL CREME	TUB	002544	2007 P00003 /2006	0000SMS172	2007 10.01.00	100,000	1,2800	128,00
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	002545	2007 P00003 /2006	0000SMS172	2007 10.01.00	2.000,000	0,0910	182,00
021.00030.0004-01	CIPROFLOXACINA 500MG	COM	002546	2007 P00003 /2006	0000SMS172	2007 10.01.00	2.000,000	0,1560	312,00
021.00033.0001-01	CLORETO BENZALCONIO GOTAS	FRA	002547	2007 P00003 /2006	0000SMS172	2007 10.01.00	600,000	0,4290	257,40
021.00035.0004-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA INJETAVEL	AMP	002550	2007 P00003 /2006	0000SMS172	2007 10.01.00	240,000	0,7150	171,60
021.00035.0009-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG INJ.	AMP	002549	2007 P00003 /2006	0000SMS172	2007 10.01.00	300,000	0,6500	195,00

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018												
PAGINA 26												
021.00035.0012-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL	FRA	002548	2007	P00003 /2006	0000SMS172	2007	10.01.00	500,000	1,0240	512,00	
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	002551	2007	P00003 /2006	0000SMS172	2007	10.01.00	1.000,000	0,4940	494,00	
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	002554	2007	P00003 /2006	0000SMS172	2007	10.01.00	200,000	0,4940	98,80	
021.00047.0004-01	DIMENIDRATO DE ISOSSORBIDA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	002553	2007	P00003 /2006	0000SMS172	2007	10.01.00	2.000,000	0,0230	46,00	
021.00048.0002-01	DINITRATO VITAMINA B6, GLICOSE, D-FRUCTOSE INJ.	AMP	002555	2007	P00003 /2006	0000SMS172	2007	10.01.00	500,000	1,7480	874,00	
021.00053.0001-01	DOPAMINA 50 MG INJETAVEL	AMP	002556	2007	P00003 /2006	0000SMS172	2007	10.01.00	100,000	0,4680	46,80	
021.00161.0001-01	CEDILANIDE AMPOLA 2 ML	AMP	002542	2007	P00003 /2006	0000SMS172	2007	10.01.00	200,000	0,8490	169,80	
022.00004.0001-01	CARBONATO DE LITIO	COM	002541	2007	P00003 /2006	0000SMS172	2007	10.01.00	2.000,000	0,1360	272,00	
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	002552	2007	P00003 /2006	0000SMS172	2007	10.01.00	500,000	0,2340	117,00	
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.034,40	
Fornecedor : 03823		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 000538		2007		Data: 23/03/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00070.0001-01	MESILATO DE CODERGOCRINA INJETAVEL	AMP	002562	2007	P00003 /2006	0000SMS173	2007	10.01.00	100,000		1,7640	176,40
021.00071.0001-01	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	COM	002564	2007	P00003 /2006	0000SMS173	2007	10.01.00	10.000,000		0,1290	1.290,00
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	002566	2007	P00003 /2006	0000SMS173	2007	10.01.00		960,000	0,0160	15,36
021.00084.0001-01	NORFLOXACINOL 400 MG COMPRIMIDO	COM	002567	2007	P00003 /2006	0000SMS173	2007	10.01.00	2.100,000		0,1000	210,00
021.00126.0018-01	VITAMINA A,AMINOACIDOS,CLORANFENICOL POMADA OFTALM	UN	002568	2007	P00003 /2006	0000SMS173	2007	10.01.00		3,000	7,3300	21,99
021.00128.0003-01	ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	002557	2007	P00003 /2006	0000SMS173	2007	10.01.00	250,000		0,2050	51,25
021.00132.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CREME	TUB	002558	2007	P00003 /2006	0000SMS173	2007	10.01.00	500,000		4,8100	2.405,00
021.00150.0002-01	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML	AMP	002560	2007	P00003 /2006	0000SMS173	2007	10.01.00	100,000		0,6240	62,40
021.00158.0004-01	IMUNOGLOBULINA G HUMANA ANTI RH INJETAVEL	AMP	002561	2007	P00003 /2006	0000SMS173	2007	10.01.00		2,000	107,9000	215,80
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	002563	2007	P00003 /2006	0000SMS173	2007	10.01.00	24.000,000		0,0500	1.200,00
021.00417.0001-01	N-ACETILCISTEINA AMPOLA	AMP	002565	2007	P00003 /2006	0000SMS173	2007	10.01.00		100,000	0,9360	93,60
022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	002559	2007	P00003 /2006	0000SMS173	2007	10.01.00	10.000,000		0,0200	200,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.941,80	
Fornecedor : 03508		LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 000539		2007		Data: 23/03/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0001-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG INJETAVEL	AMP	002705	2007	P00003 /2006	0000SMS165	2007	10.01.00	300,000		0,4200	126,00
021.00116.0003-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG INJETAVEL	AMP	002706	2007	P00003 /2006	0000SMS165	2007	10.01.00	200,000		0,8800	176,00
021.00116.0010-01	SULFATO DE MAGNESIO 50%	AMP	002707	2007	P00003 /2006	0000SMS165	2007	10.01.00	500,000		0,4800	240,00
021.00116.0013-01	SULFATO DE TOBRAMICINA SOLUCAO OFTALMICA	UN	002708	2007	P00003 /2006	0000SMS165	2007	10.01.00		10,000	4,9700	49,70
021.00118.0004-01	TETRACICLINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	002709	2007	P00003 /2006	0000SMS165	2007	10.01.00	3.000,000		0,0800	240,00
021.00126.0005-01	VITAMINA C COMPRIMIDOS 500 MG	COM	002713	2007	P00003 /2006	0000SMS165	2007	10.01.00	5.000,000		0,0800	400,00
021.00126.0006-01	VITAMINA C GOTAS	FRA	002711	2007	P00003 /2006	0000SMS165	2007	10.01.00	500,000		0,8800	440,00
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	002712	2007	P00003 /2006	0000SMS165	2007	10.01.00	1.000,000		0,3800	380,00
021.00126.0012-01	VITAMINA K INJETAVEL	AMP	002714	2007	P00003 /2006	0000SMS165	2007	10.01.00	300,000		0,6000	180,00
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	002704	2007	P00003 /2006	0000SMS165	2007	10.01.00	1.000,000		0,0800	80,00
021.00427.0001-01	TINIDAZOL .	COM	002710	2007	P00003 /2006	0000SMS165	2007	10.01.00	800,000		0,3800	304,00

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018												
PAGINA 27												
021.00429.0001-01	VITELINATO DE PRATA (ARGYROL)	UN	002715	2007	P00003 /2006	0000SMS165	2007	10.01.00	5,000	5,9500	29,75	
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.645,45
Fornecedor : 03508		LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 000540		2007		Data: 23/03/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0001-01	ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO SODICO INJ.	AMP	002597	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	100,000		3,1200	312,00
021.00002.0002-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 50 MG/ML	AMP	002598	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	100,000		7,0000	700,00
021.00002.0003-01	ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40 MG	AMP	002599	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	100,000		8,1000	810,00
021.00003.0008-01	ACIDO NALIDIXICO 500MG	COM	002600	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	500,000		0,9500	475,00
021.00003.0009-01	ACIDO NALIDIXICO	FRA	002601	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	10,000		8,6100	86,10
021.00005.0001-01	AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO	AMP	002602	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	5.000,000		0,0900	450,00
021.00009.0002-01	AMINOFILINA 240 MG INJETAVEL	AMP	002603	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	500,000		0,3900	195,00
021.00014.0001-01	ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL	AMP	002604	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	200,000		0,2900	58,00
021.00030.0001-01	CIPROFLOXACINA 250 MG	COM	002607	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	140,000		0,1500	21,00
021.00032.0006-01	CLORANFENICOL + LIDOCAINA OTOLOGICA	FRA	002609	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	100,000		2,3700	237,00
021.00032.0007-01	CLORANFENICOL 1GR - INJETAVEL	AMP	002610	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	1.000,000		1,3600	1.360,00
021.00033.0005-01	CLORETO DE POTASSIO SUSPENSAO	FRA	002611	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	300,000		0,9200	276,00
021.00035.0007-01	CLORIDRATO DE PRAZOSINA 4 MG COMPRIMIDO	COM	002613	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	750,000		1,5200	1.140,00
021.00035.0017-01	CLORIDRATO DE FEXONADINA	UN	002612	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	500,000		0,8400	420,00
021.00166.0003-01	BETAMETASONA + MELATO	UN	002605	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	300,000		1,4000	420,00
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	002614	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	3.000,000		0,0400	120,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	002608	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	1.000,000		0,1300	130,00
028.00034.0002-01	BIPERIDENO 5MG/ML	AMP	002606	2007	P00003 /2006	0000SMS163	2007	10.01.00	100,000		1,1400	114,00
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.324,10
Fornecedor : 03508		LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 000541		2007		Data: 23/03/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	002616	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	1.500,000		1,0400	1.560,00
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	002617	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	300,000		1,3800	414,00
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	002618	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	5.000,000		0,0900	450,00
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	002620	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	20,000		3,0900	61,80
021.00050.0006-01	DIPIRONA + PAPAVERINA + ADIFERINA	UN	002619	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	100,000		6,8200	682,00
021.00074.0002-01	MICONAZOL 2% LOCAO	FRA	002624	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	300,000		1,4900	477,00
021.00081.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	002627	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	240,000		0,1800	43,20
021.00089.0004-01	PARACETAMOL 500MG+FOSFATO DE CODEINA 30MG	COM	002629	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	240,000		0,6300	151,20
021.00100.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL	AMP	002632	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	500,000		0,5600	280,00
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	002633	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	200,000		0,2300	46,00
021.00129.0001-01	ESPIRAMICINA 500 MG	CAP	002621	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	320,000		1,7600	563,20
021.00143.0001-01	FRADEMICINA 300 MG INJETAVEL	AMP	002622	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	100,000		0,3700	37,00
021.00172.0001-01	CUMARINA TRI-HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	DRG	002615	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	1.000,000		0,0800	80,00

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018												
PAGINA 28												
021.00179.0001-01	NIMESULIDA 100MG	CAP	002626	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	3.000,000	0,0400	120,00	
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	002628	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	3.000,000	0,0400	120,00	
021.00203.0001-01	MIDAZOLAN 5 MG	AMP	002625	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	100,000	0,9700	97,00	
021.00281.0001-01	PIRIMETAMINA 50 MG - COMPRIMIDO	COM	002631	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	1.000,000	0,0500	50,00	
021.00416.0001-01	METILERGOMETRINA ,MALEATO (METHERGYN)	UN	002623	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	200,000	1,6100	322,00	
022.00020.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FRA	002630	2007	P00003 /2006	0000SMS164	2007	10.01.00	50,000	9,2200	461,00	
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.015,40
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA												
Pedido : 000542 2007 Data: 23/03/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00065.0006-01	LIDOCAINA 10% SPRAY	TUB	002570	2007	P00003 /2006	0000SMS161	2007	10.01.00	20,000	24,7900	495,80	
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	002572	2007	P00003 /2006	0000SMS161	2007	10.01.00	500,000	1,2900	645,00	
021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	002576	2007	P00003 /2006	0000SMS161	2007	10.01.00	300,000	1,3900	417,00	
021.00126.0011-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	CAP	002578	2007	P00003 /2006	0000SMS161	2007	10.01.00	3.000,000	0,0700	210,00	
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	002573	2007	P00003 /2006	0000SMS161	2007	10.01.00	300,000	0,7750	232,50	
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	002574	2007	P00003 /2006	0000SMS161	2007	10.01.00	990,000	0,1370	135,63	
021.00266.0002-01	LORATADINA SUSPENSAO	UN	002571	2007	P00003 /2006	0000SMS161	2007	10.01.00	100,000	2,1900	219,00	
021.00379.0001-01	TIABENDAZOL 5%	UN	002577	2007	P00003 /2006	0000SMS161	2007	10.01.00	10,000	2,7390	27,39	
021.00423.0001-01	PREDINIZOLONA LIQUIDO	UN	002575	2007	P00003 /2006	0000SMS161	2007	10.01.00	100,000	2,9000	290,00	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.672,32
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA												
Pedido : 000543 2007 Data: 23/03/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00004.0001-01	ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL	AMP	002898	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	100,000	0,2300	23,00	
021.00006.0001-01	ALBENDAZOL 200 MG COMPRIMIDO	COM	002899	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	1.000,000	0,0690	69,00	
021.00006.0003-01	ALBENDAZOL 200 MG SUSPENCAO	UN	002914	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	200,000	0,4990	99,80	
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	002902	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	100,000	1,3500	135,00	
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	002906	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	400,000	0,1500	60,00	
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	002907	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	1.000,000	0,8600	860,00	
021.00057.0001-01	IODETO DE POTASSIO XAROPE	FRA	002913	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	300,000	0,8900	267,00	
021.00143.0002-01	FRADOMICINA 600 MG INJETAVEL	AMP	002915	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	100,000	0,5500	55,00	
021.00145.0002-01	GENTAMICINA 40 MG INJETAVEL	AMP	002909	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	500,000	0,2500	125,00	
021.00151.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	COM	002910	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	5.000,000	0,0120	60,00	
021.00155.0002-01	HIOSCINA GOTAS	FRA	002911	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	50,000	1,2900	64,50	
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	002912	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	2.000,000	0,0400	80,00	
021.00170.0001-01	CITRATO DE ORFENADRINA 35MG,DIPIRONA 300MG,CAFEINA	COM	002905	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	500,000	0,0650	32,50	
021.00383.0001-01	CARBOCISTEINA 100MG 5ML - XAROPE (FRASCO)	UN	002903	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	500,000	1,5600	780,00	
021.00390.0001-01	DIOSMINA HESPERIDINA	UN	002908	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	500,000	0,4490	224,50	
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	002900	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	500,000	0,6500	325,00	
021.00394.0001-01	CEFALOTINA SODICA 1G	AMP	002904	2007	P00003 /2006	0000SMS160	2007	10.01.00	100,000	1,6900	169,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 000567 2007 Data: 26/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0005-01	MARGARINA COM SAL COM 65% DE LIPIDIOS INGREDIENTES OLEO VEGETAIS LIQUIDO INTERSTERIFICADOS, AGUA, SAL, LEITE EM PO DESNATADO E OU SORO DE LEITE EM PO VITAMINA A ESTA BILIZANTE E DIGLICERIDIOS LECITINA DE SOJA E ESTER E POLI GLICEROL CONSERVANTES SORBATO DE POTASSIO E OU BENZO ATO DE SODIO AROMA IDENTICO AO NATURAL DE MANTEIGA ACIDULANTE ACIDO LACTICO ANTIOXIDANTE EDT A CALCIO DISSODICO BHT E ACIDO CITRICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM E CURCUMA OU IDENTICO AO NATURAL BETACAROTINO. NAO CONTEM GLUTEM. LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: POTE PLASTICO ATOXICO E RESISTENTE COM 500 GRAMAS DE PE SO LIQUIDO.	KG	002888 2007	S00008 /2007	00PROC2414 2007	08.01.00	400,000	3,5000	1.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00	

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000568 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0001-01	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FER RO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, ACUCAR AMIDO, EXTRATO DE MALTE, FERMENTO QUI MICO, BICARBONATO DE SODIO E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. CONTEM GLUTEN EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 200GRS OBS: NAO DEVERA CONTER SORO DE LEITE.	CX	002926 2007	D00338 /2007	0000SME190 2007	08.01.00	10,000	35,6000	356,00
053.00035.0001-01	BISCOITO DOCE RECHEADA	CX	002927 2007	D00338 /2007	0000SME190 2007	08.01.00	15,000	17,7000	265,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	621,50	

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000569 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	002928 2007	D00339 /2007	0000SME158 2007	08.01.00	1.000,000	0,5900	590,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 000570 2007 Data: 28/03/2007

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

068.00005.0011-01 FORMULARIO CONTINUO DE 2 VIAS CX 002941 2007 D00348 /2007 0000SME256 2007 08.01.00 5,000 99,9000 499,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,50

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000571 2007 Data: 28/03/2007

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

063.00026.0005-01 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO UN 002929 2007 D00340 /2007 0000SME257 2007 08.01.00 500,000 0,5000 250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA

Pedido : 000572 2007 Data: 28/03/2007

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

073.00010.0001-01 LIVRO TRATADO DAS VERBAS TRABALHISTA LOGICA E CALCULOS TRABALHISTAS SANCHES ADILSON LTR UN 002916 2007 D00337 /2007 00000JUR05 2007 03.02.00 1,000 32,0000 32,00

073.00010.0002-01 LIVRO A EXECUCAOCONTRA A FAZENDA PULBICA PRECATORIOS TRABALHISTAS LOCKMANN\ANA PAULA PELEG RINA LTR UN 002917 2007 D00337 /2007 00000JUR05 2007 03.02.00 1,000 35,2000 35,20

073.00010.0004-01 LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO 11 EDICAO 2006 GASPARINI, DIOGENES/ SARAIVA UN 002918 2007 D00337 /2007 00000JUR05 2007 03.02.00 1,000 74,4000 74,40

073.00010.0005-01 LIVRO MANUAL PRATICO DAS LICITACOES 6 EDICAO 2006 RIGOLIN, IVAN BARBOSA, BOTTINO, MARCO TULLIO\ SAR AIVA UN 002919 2007 D00337 /2007 00000JUR05 2007 03.02.00 1,000 81,6000 81,60

073.00010.0006-01 LIVRO COMENTARIOS A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 2 EDICAO 2007 MARTINS, IVES UN 002920 2007 D00337 /2007 00000JUR05 2007 03.02.00 1,000 120,8000 120,80

073.00010.0007-01 LIVRO COMENTARIOS AO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL 2 4 EDICAO 2006 MARTINS, IVES GANDRA DA SILVA\SARAI VA UN 002921 2007 D00337 /2007 00000JUR05 2007 03.02.00 1,000 220,0000 220,00

073.00010.0012-01 LIVRO VADE MECUM SARAIVA 2007 3 EDICAO CONTEM CR ROM SARAIVA UN 002922 2007 D00337 /2007 00000JUR05 2007 03.02.00 1,000 63,6000 63,60

073.00010.0013-01 LIVRO DAS LICITACOES PUBLICAS 18 EDICAO 2006 UN 002923 2007 D00337 /2007 00000JUR05 2007 03.02.00 1,000 112,0000 112,00

073.00010.0014-01 LIVRO TERCEIRIZACAO E A RESPONSABILIDADE DA EMPRES CAMPOS, JOSE RIBEIRO UN 002924 2007 D00337 /2007 00000JUR05 2007 03.02.00 1,000 28,0000 28,00

073.00010.0015-01 LIVRO RESPONSABILIDADE E AS RELACOES DO TRABALHO UN 002925 2007 D00337 /2007 00000JUR05 2007 03.02.00 1,000 47,2000 47,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 32

CAVALCANTE, JOUBERTO DE QUADROS PESSOA/JORGE NETO
FRANCISCO FERREIRA

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 814,80

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000573 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0207-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER HP 1000	UN	002933 2007	D00343 /2007	00000JUR06 2007	03.02.00	2,000	90,0000	180,00
068.00001.0208-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E342N PS	UN	002934 2007	D00343 /2007	00000JUR06 2007	03.02.00	1,000	175,0000	175,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 355,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000574 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0178-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 1315	UN	002932 2007	D00342 /2007	00000JUR11 2007	03.02.00	3,000	30,0000	90,00
068.00001.0179-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 1315	UN	002931 2007	D00342 /2007	00000JUR11 2007	03.02.00	3,000	45,0000	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000575 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0014-01	TONER HP LASERJET 6P	UN	002930 2007	D00341 /2007	0000ALMOX6 2007	04.02.00	2,000	110,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000576 2007 Data: 28/03/2007

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	002937 2007	D00345 /2007	000ALMOX03 2007	04.02.00	3,000	35,0000	105,00
068.00001.0181-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 3820	UN	002938 2007	D00345 /2007	000ALMOX03 2007	04.02.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 000579 2007 Data: 28/03/2007

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	002940 2007	D00347 /2007	0000000PF6 2007	03.01.00	36,000	3,0000	108,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000580 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0008-01	ENVELOPE C/J 114 X 229 S/RPC	CX	002943 2007	D00349 /2007	0000000PF7 2007	03.01.00	10,000	49,8000	498,00
063.00017.0037-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5 COR PARDO	CX	002944 2007	D00349 /2007	0000000PF7 2007	03.01.00	5,000	29,9000	149,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		647,50

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000581 2007 Data: 28/03/2007

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	002945 2007	D00350 /2007	00000TES12 2007	05.02.00	3,000	90,0000	270,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000582 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	002936 2007	D00344 /2007	0000000RH2 2007	04.01.00	2,000	90,0000	180,00
063.00034.0009-01	TONER P/ IMPRESS. HP LASER JET 1320 (REMANUF)	UN	002935 2007	D00344 /2007	0000000RH2 2007	04.01.00	2,000	100,0000	200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000583 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0094-01	FILTRO LUBRIFICANTE TRA 115661	PC	002956 2007	P00010 /2006	000000DT48 2007	06.02.00	7,000	16,4800	115,36
039.00017.0095-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2RK127177A	PC	002957 2007	P00010 /2006	000000DT48 2007	06.02.00	7,000	7,8500	54,95
039.00017.0096-01	FILTRO DECANTADOR 2TD127491	PC	002958 2007	P00010 /2006	000000DT48 2007	06.02.00	7,000	31,8400	222,88
039.00017.0097-01	FILTRO PRIMARIO 2S0129620	PC	002959 2007	P00010 /2006	000000DT48 2007	06.02.00	7,000	34,0200	238,14
039.00017.0098-01	FILTRO SECUNDARIO 2S0129620A	PC	002960 2007	P00010 /2006	000000DT48 2007	06.02.00	7,000	15,9800	111,86

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 34

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 743,19

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000584 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00016.0009-01	COXIM CABINE 2TK899397B	PC	002975 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	4,000	11,6400	46,56
039.00009.0087-01	ROLAMENTO ALAVANCA 711589	PC	002984 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	2,000	9,2600	18,52
039.00016.0021-01	TERMINAL TRANSM 2RT711551	PC	002982 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	1,000	57,9500	57,95
039.00061.0023-01	ARRUELA VEDACAO T11711579	PC	002985 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	1,000	2,5300	2,53
039.00082.0092-01	JOGO LONA DIA 2S0698075A	PC	002980 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	1,000	64,9900	64,99
039.00082.0093-01	JOGO LONA TRAZ 2S0698075B	PC	002981 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	1,000	80,9000	80,90
039.00094.0013-01	BARRA DIRECAO T15415801B	PC	002987 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	1,000	259,8100	259,81
039.00110.0006-01	TAMBOR FREIO 2S0501615A	PC	002979 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	4,000	429,0100	1.716,04
039.00111.0012-01	PORCA M 12 NFE620435	PC	002986 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	1,000	1,0500	1,05
039.00149.0012-01	REPARO ALAV 798121	PC	002983 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	1,000	189,0300	189,03
039.00187.0036-01	BUCHA AMORT TAC13435	PC	002976 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	10,000	1,9200	19,20
039.00187.0037-01	BUCHA AMORT TJG413435	PC	002977 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	10,000	9,4200	94,20
039.00187.0038-01	BUCHA ESTABIL T21411045	PC	002978 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	2,000	8,4800	16,96
039.00275.0002-01	SELENOIDE 2TO 911287	PC	002988 2007	P00010 /2006	000000DT49 2007	06.02.00	1,000	140,9400	140,94

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.708,68

Fornecedor : 04982 VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEIC. AUT. LTDA

Pedido : 000585 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0001-01	VEICULO TIPO VAN OU SIMILAR	UN	002422 2007	G00020 /2007	00PROC2390 2007	10.02.00	1,000	37.500,0000	37.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.500,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000587 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIG EM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.	PCT	001859 2007	G00016 /2007	0PROC.1196 2007	10.01.00	5.400,000	1,1400	6.156,00
053.00002.0004-01	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	PCT	001858 2007	G00016 /2007	0PROC.1196 2007	10.01.00	2.700,000	3,0000	8.100,00
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	001860 2007	G00016 /2007	0PROC.1196 2007	10.01.00	120,000	1,0000	120,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 35

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.376,00

Fornecedor : 05172 MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA

Pedido : 000588 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0003-01	TOALHA DE BANHO INFANTIL medida: 0.70 x 1.35m e 100% algodao	UN	001542 2007	G00009 /2007	000PROC177 2007	08.01.00	500,000	6,8000	3.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000589 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00004.0001-01	MANTA PARA BERCO 0.90 X 1.10M Composicao: Poliester 100% Manta termocelular que se adapta a qualquer clima podendo ser usada o ano inteiro	UN	001539 2007	G00009 /2007	000PROC177 2007	08.01.00	300,000	28,0000	8.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 05173 CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 000590 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0001-01	LENCOL C/ ELASTICO P/ BERCO 0.68 X 1.30M 01 lencol para berco com elastico, fio penteado 0.90 x 1.60m para colcha de ate 0.68 x 1.30m e 0.12 de altura	UN	001538 2007	G00009 /2007	000PROC177 2007	08.01.00	300,000	7,5000	2.250,00
045.00005.0001-01	Composicao: malha algodao 100% fio penteado TRAVESSEIRO PARA BERCO 0.30 X 0.40M composicao: malha de algodao 100% enchimento: Poliester 100%	UN	001541 2007	G00009 /2007	000PROC177 2007	08.01.00	500,000	5,4000	2.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 05171 CONFECcoes GIGANTEX LTDA

Pedido : 000591 2007 Data: 28/03/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0001-01	JOGO DE LENCOL PARA BERCO 01 lencol com vira 1.10 x 1.85m	JG	001537 2007	G00009 /2007	000PROC177 2007	08.01.00	300,000	18,0000	5.400,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 36

045.00004.0002-01	01 lencol com elastico para colchao de ate 0.78 x 1.62m e 0.14m de altura 01 fronha 0.30 x 0.40m composicao: algodao 100% MANTA PARA BERCO 1.05 X 1.55M composicao: poliester 80% e acrilico 20%	UN	001540	2007	G00009 /2007	000PROC177 2007 08.01.00	300,000	35,5000	10.650,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	16.050,00
Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA Pedido : 000593 2007 Data: 29/03/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0006-01	SABAO EM PO - PACOTE C/ 1KG	PCT	002939	2007	D00346 /2007	000ALMOX10 2007 04.02.00		200,000	4,2900	858,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	858,00
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA Pedido : 000602 2007 Data: 29/03/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	003148	2007	P00004 /2006	0PROC.3247 2007 10.01.00		1.912,000	1,8300	3.498,96
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.498,96
Fornecedor : 03272 BIGUA ALIMENTOS LTDA Pedido : 000595 2007 Data: 30/03/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0001-01	FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO CARIOCA NOVO, GRAO INTEIRO E SADIO, LIVRE DE SUJEIRAS. A CLASSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 GK.	KG	003146	2007	S00008 /2007	0000SME316 2007 08.01.00		3.000,000	1,3000	3.900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA Pedido : 000596 2007 Data: 30/03/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIGEM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR.	PCT	003145	2007	S00008 /2007	0000SME316 2007 08.01.00		600,000	1,1500	690,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 37

EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 05170 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR.E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000597 2007 Data: 30/03/2007

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

060.00001.0001-01 APARELHO TELEFONICO UN 002998 2007 D00357 /2007 000000JUR6 2007 03.02.00 4,000 40,2300 160,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,92

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000598 2007 Data: 30/03/2007

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

060.00007.0003-01 TONER PARA COPIADORA SHARP AL1645 UN 002995 2007 D00355 /2007 000DEMAT20 2007 04.02.00 1,000 110,0000 110,00

067.00004.0009-01 CILINDRO P/ COPIADORA AL 100 TD (AL 1645 CS) UN 002996 2007 D00355 /2007 000DEMAT20 2007 04.02.00 1,000 130,0000 130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000599 2007 Data: 30/03/2007

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

068.00001.0130-01 CARTUCHO DE TONER HP Q5949A REMANUF 1320 UN 003141 2007 D00358 /2007 000DEMAT24 2007 04.02.00 1,000 120,0000 120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000600 2007 Data: 30/03/2007

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

068.00001.0040-01 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1300 Q2613 A UN 003143 2007 D00359 /2007 00000DRM03 2007 05.03.00 1,000 90,0000 90,00

068.00001.0065-01 CARTUCHO DE TONER HP C7115A (1200) UN 003142 2007 D00359 /2007 00000DRM03 2007 05.03.00 3,000 90,0000 270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000601 2007 Data: 30/03/2007

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2007 a 31/03/2007
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 38

063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	003147	2007	D00361 /2007	00000CONT8	2007	05.01.00	3,000	90,0000	270,00
0001	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	270,00
0550	Itens Mostrados no Total										
0132	Pedidos Mostrados no Total									Valor Total no Periodo:	385.868,91