

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000795 2007 Data: 02/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00006.0002-01	PARAFUSO CAIXA SECA	PC	004284 2007	P00010 /2006	000000DT66 2007	06.02.00	20,000	9,1700	183,40
103.00008.0001-01	PLATO T2D141025	PC	004279 2007	P00010 /2006	000000DT66 2007	06.02.00	1,000	341,5500	341,55
103.00009.0001-01	DISCO 2RP141031C	PC	004280 2007	P00010 /2006	000000DT66 2007	06.02.00	1,000	462,0000	462,00
103.00010.0001-01	ROLAMENTO TEG141165	PC	004281 2007	P00010 /2006	000000DT66 2007	06.02.00	1,000	166,6500	166,65
103.00011.0001-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	004282 2007	P00010 /2006	000000DT66 2007	06.02.00	1,000	33,0000	33,00
103.00012.0001-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	004283 2007	P00010 /2006	000000DT66 2007	06.02.00	2,000	40,7000	81,40
103.00013.0001-01	VALVULA GOVERNADORA	PC	004285 2007	P00010 /2006	000000DT66 2007	06.02.00	1,000	101,7500	101,75
103.00014.0001-01	TAMPA DO OLEO MOTOR	PC	004286 2007	P00010 /2006	000000DT66 2007	06.02.00	1,000	10,4800	10,48
103.00015.0001-01	VARETA DO OLEO MOTOR	PC	004287 2007	P00010 /2006	000000DT66 2007	06.02.00	1,000	4,1300	4,13
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.384,36

Fornecedor : 05127 ANTONIA VILADIA FREITAS LIMA-ME.
Pedido : 000796 2007 Data: 02/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00009.0004-01	MAQUINA PARA PLATIFICAR CRACHAS	UN	004352 2007	D00495 /2007	000000RH4 2007	04.01.00	1,000	340,0000	340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 000797 2007 Data: 02/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0001-01	FOLHAS DE INFORMACOES DE DESPACHOS (FID)	UN	004271 2007	D00485 /2007	00000ADM57 2007	04.02.00	10.000,000	0,0700	700,00
061.00016.0002-01	FOLHAS DE REQUERIMENTO	UN	004272 2007	D00485 /2007	00000ADM57 2007	04.02.00	10.000,000	0,0600	600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 05104 ELZA VIEIRA DOS SANTOS
Pedido : 000798 2007 Data: 02/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00051.0001-01	REFIL PARA FILTRO D'AGUA	UN	004273 2007	D00486 /2007	0000SME237 2007	08.01.00	100,000	18,8200	1.882,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.882,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 2

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000801 2007 Data: 02/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0014-01	TORNEIRA JARDIM AMARELA	PC	004341 2007	D00494 /2007	000SOSU175 2007	06.02.00	2,000	11,1000	22,20
010.00020.0003-01	ARGAMASSA CIMENTICOLA 05KG	UN	004350 2007	D00494 /2007	000SOSU175 2007	06.02.00	15,000	6,3500	95,25
010.00092.0115-01	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	004349 2007	D00494 /2007	000SOSU175 2007	06.02.00	6,000	3,5000	21,00
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	004348 2007	D00494 /2007	000SOSU175 2007	06.02.00	2,000	7,7000	15,40
010.00094.0010-01	TOMADA EMBUTIR REDONDA	PC	004347 2007	D00494 /2007	000SOSU175 2007	06.02.00	5,000	5,5000	27,50
010.00100.0007-01	CADEADO PADO 25	PC	004351 2007	D00494 /2007	000SOSU175 2007	06.02.00	2,000	7,1500	14,30
010.00109.0002-01	SOQUETE COMUNS	UN	004345 2007	D00494 /2007	000SOSU175 2007	06.02.00	4,000	1,1000	4,40
010.00131.0007-01	BOIA CAIXA D'AGUA LUXO	PC	004340 2007	D00494 /2007	000SOSU175 2007	06.02.00	1,000	11,1000	11,10
010.00147.0016-01	FIO SOLIDO 6,0MM	M	004344 2007	D00494 /2007	000SOSU175 2007	06.02.00	50,000	1,9900	99,50
012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	004346 2007	D00494 /2007	000SOSU175 2007	06.02.00	10,000	3,3000	33,00
012.00001.0026-01	LAMPADA MISTA 250 X 220	PC	004342 2007	D00494 /2007	000SOSU175 2007	06.02.00	10,000	15,7900	157,90
038.00103.0001-01	COLA DE SILICONE	UN	004343 2007	D00494 /2007	000SOSU175 2007	06.02.00	2,000	3,9000	7,80
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	509,35	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000802 2007 Data: 02/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	APARELHO TELEFONICO C/BLOQUEADOR	UN	004338 2007	D00492 /2007	0000SMS262 2007	10.01.00	4,000	28,8400	115,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	115,36	

Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME
Pedido : 000803 2007 Data: 02/05/2007

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	004275 2007	D00488 /2007	0000SMS259 2007	10.01.00	2,000	90,0000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	180,00	

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000804 2007 Data: 02/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00181.0001-01	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS	UN	004274 2007	D00487 /2007	0000SMS261 2007	10.01.00	10,000	51,7500	517,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	517,50	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA
Pedido : 000805 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0002-01	AREIA - METRO	MT	004386 2007	D00496 /2007	000SOSU143 2007	06.02.00	10,000	54,0000	540,00
010.00153.0019-01	PREGO 15 X 17	KG	004384 2007	D00496 /2007	000SOSU143 2007	06.02.00	5,000	4,4000	22,00
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	004385 2007	D00496 /2007	000SOSU143 2007	06.02.00	50,000	3,8700	193,50
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	004383 2007	D00496 /2007	000SOSU143 2007	06.02.00	200,000	12,3000	2.460,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.215,50

Fornecedor : 05209 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000806 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	004214 2007	D00463 /2007	00000SMA10 2007	09.01.00	2,000	38,7000	77,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,40

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA
Pedido : 000807 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0019-01	APARELHO TELEFONICO COM POSICOES DE MESA E PAREDE Ap. tel. com funcoes de flash, tom, mudo, pausa, rediscar e com volume de campainha sem chave	UN	004337 2007	D00491 /2007	0000SMS263 2007	10.01.00	6,000	37,8000	226,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		226,80

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 000808 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00128.0010-01	LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCA	CX	005163 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	50,000	2,2500	112,50
025.00131.0007-01	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS COR BRANC	UN	005164 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	600,000	2,6300	1.578,00
025.00134.0001-01	MALHA TUBULAR 06 CM	ROL	005166 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	25,000	2,1000	52,50
025.00134.0002-01	MALHA TUBULAR 10 CM	UN	005167 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	50,000	2,9900	149,50
025.00134.0006-01	MALHA TUBULAR 04 CM	ROL	005165 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	25,000	1,8900	47,25
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	005168 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	16.000,000	0,1100	1.760,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.699,75

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 04663 HOSPYCENTER - COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITALAR										
Pedido : 000809 2007 Data: 03/05/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00150.0005-01	SCALP N\$ 27	UN	005173 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	250,000	0,1400	35,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		35,00
Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES										
Pedido : 000810 2007 Data: 03/05/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00188.0001-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 Confeccionada em latex natural com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistecia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR	PAR	005177 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	500,000	0,5600	280,00	
023.00188.0002-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 Confeccionada em latex natural com alta sensibilidade tatil boa elaticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dadoe de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR	PAR	005180 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	500,000	0,5600	280,00	
023.00188.0003-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 Confeccionada em latex natural, com alta sensibilidade tatil boa eslasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR	PAR	005178 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	500,000	0,5600	280,00	
023.00188.0004-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5 Confeccionada em latex narural, com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com identificacao procedencia, data e tipo de esteri-	PAR	005179 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	250,000	0,5600	140,00	

CN-SIAM										CONAM	
CIDADE											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA 5	
025.00132.0006-01	lizacao e prazo de validade. Apresentacao: PAR LUVA PROCEDIMENTO GRANDE C/ 100 UN Confeccionada em latex, boa sensibilidade tatil, formato anatomico, textura uniforme sem falhas. Embalagem externa com dados de identificacao e procedencia, data de fabricacao.	CX	005176	2007	S00010 /2007	00PROC3951	2007	10.01.00	200,000	6,9000	1.380,00
025.00132.0007-01	Apresentacao: Caixa com 100 pecas LUVA PROCEDIMENTO MEDIO C/ 100 UN Confeccionada em latex, boa sensibilidade tatil, formato anatomico, textura uniforme sem falhas. Embalagem externa com dado de identificacao e procedencia, data de fabricacao	CX	005175	2007	S00010 /2007	00PROC3951	2007	10.01.00	300,000	6,9000	2.070,00
025.00132.0008-01	Apresentacao: caixa com 100 pecas LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 UN Confeccionada em latex, boa sensibilidade tatil, formato anatomico, textura uniforme sem falhas. Embalagem externa com dados de identificacao e procedencia, data de fabricacao	CX	005174	2007	S00010 /2007	00PROC3951	2007	10.01.00	300,000	6,9000	2.070,00
025.00151.0002-01	Apresentacao: Caixa com 100 pecas SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	UN	005181	2007	S00010 /2007	00PROC3951	2007	10.01.00	15.000,000	0,1000	1.500,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.000,00
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 000811 2007 Data: 03/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00431.0001-01	LUGOL - TINTURA IODADA A 50%	LT	005182	2007	S00010 /2007	00PROC3951	2007	10.01.00	10,000	133,0000	1.330,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.330,00
Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP											
Pedido : 000812 2007 Data: 03/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0007-01	PAPEL KRAFT	ROL	005183	2007	S00010 /2007	00PROC3951	2007	10.01.00	10,000	19,9000	199,00
025.00150.0001-01	SCALP N\$ 19	UN	005184	2007	S00010 /2007	00PROC3951	2007	10.01.00	250,000	0,1150	28,75
025.00150.0002-01	SCALP N\$ 21	UN	005185	2007	S00010 /2007	00PROC3951	2007	10.01.00	750,000	0,1200	90,00
025.00150.0003-01	SCALP N\$ 23	UN	005186	2007	S00010 /2007	00PROC3951	2007	10.01.00	1.000,000	0,1200	120,00
025.00150.0004-01	SCALP N\$ 25	UN	005187	2007	S00010 /2007	00PROC3951	2007	10.01.00	1.000,000	0,1300	130,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		567,75

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CIDADE

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 000813 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0002-01	FORMOL 10%	LT	005194 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	6,000	2,4700	14,82
025.00017.0002-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 130 C/10 UN	CX	005190 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	300,000	2,2900	687,00
025.00017.0006-01	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO	UN	005189 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	250,000	2,5200	630,00
025.00017.0007-01	COLETOR URINA UNISSEX INFANTIL	UN	005191 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	250,000	0,1800	45,00
025.00017.0008-01	COLETOR URINA UNIVERSAL NAO ESTERIL	UN	005188 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	1.500,000	0,1650	247,50
025.00103.0001-01	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO SOFF PCT C/ 30UN	PCT	005192 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	25,000	7,5000	187,50
025.00109.0001-01	ESPATULA GINECOLOGICA (AYRES)	PCT	005193 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	300,000	1,8500	555,00
025.00120.0002-01	GLUTACIDE SOLUCAO 28 DIAS COM 5 LITROS	GAL	005195 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	10,000	9,3800	93,80
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.460,62

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA
Pedido : 000814 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00105.0002-01	EQUIPO DE SORO MACRO GOTAS 1 VIA	UN	005199 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	1.250,000	0,5460	682,50
025.00110.0002-01	ESPECULO VAGINAL N\$ 01 PEQUENO	UN	005196 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	1.000,000	0,6500	650,00
025.00110.0003-01	ESPECULO VAGINAL N\$ 02 MEDIO	UN	005197 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	1.000,000	0,7200	720,00
025.00110.0004-01	ESPECULO VAGINAL N\$ 03 GRANDE	UN	005198 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	500,000	0,7700	385,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.437,50

Fornecedor : 04663 HOSPYCENTER - COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITALAR
Pedido : 000815 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0001-01	COLAR CERVICAL GRANDE	UN	005200 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	60,000	4,5100	270,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,60

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 000816 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0004-01	FITA CIRURGICA MICROPORE	UN	005201 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	300,000	1,3500	405,00
025.00027.0005-01	FITA CREPE 16 X 5	ROL	005203 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	200,000	1,3200	264,00
025.00027.0032-01	FITA PARA AUTOCLAVE	RL	005202 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	50,000	2,6500	132,50
025.00095.0013-01	COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL 13 FIOS - PCT C/ 5 UN	PCT	005205 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	25.000,000	0,1300	3.250,00
025.00095.0015-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL 7,5 PCT 500 - 13 FIO	PCT	005204 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	100,000	7,2000	720,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 7

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.771,50

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

Pedido : 000817 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0004-01	COLETOR URINA FEMININO	UN	005206 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	40,000	0,2630	10,52
025.00108.0001-01	ESPARADRAPO 10 X 4.5	ROL	005207 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	250,000	3,0130	753,25
025.00267.0001-01	ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL	UN	005208 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	3.000,000	0,2860	858,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.621,77

Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP

Pedido : 000818 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00101.0001-01	DISPOSITIVO COM 2 VIAS P/S PARENTERAIS (EQUIPO)	UN	005210 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	450,000	1,8800	846,00
025.00250.0001-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GALAO 5 LITROS	GAL	005209 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	12,000	111,0900	1.333,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.179,08

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 000819 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0003-01	TIRAS GLICEMIA ADVANTAGE	UN	005214 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	150,000	1,6800	252,00
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	005211 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	10.000,000	0,3000	3.000,00
025.00153.0112-01	SONDA DE FOLLEY N. 16	UN	005212 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	750,000	0,8500	637,50
025.00153.0113-01	SONDA DE FOLLEY N. 18	UN	005213 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	750,000	0,8500	637,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.527,00

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA

Pedido : 000820 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00154.0001-01	SUPERLON 2-0	CX	005215 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	10,000	22,5000	225,00
025.00154.0002-01	SUPERLON 3-0	CX	005216 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	20,000	22,5000	450,00
025.00154.0003-01	SUPERLON 4-0	CX	005217 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	20,000	22,5000	450,00
025.00154.0004-01	SUPERLON 5-0	CX	005218 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	10,000	22,5000	225,00
025.00158.0001-01	TERMOMETRO CLINICO	UN	005219 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	48,000	1,8000	86,40

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 9

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 000824 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0004-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	005238 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	5.000,000	0,0480	240,00
025.00003.0006-01	AGULHA DESCARTAVEL 30X7	UN	005239 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	6.500,000	0,0480	312,00
025.00003.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30X8	UN	005236 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	7.500,000	0,0480	360,00
025.00003.0008-01	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	UN	005237 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	5.000,000	0,0580	290,00
025.00073.0007-01	ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 50GR	RL	005235 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	125,000	3,8000	475,00
025.00077.0001-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 06 CM	PCT	005240 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	25,000	0,6300	15,75
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.692,75

Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP

Pedido : 000825 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0015-01	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	UN	005242 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	1.200,000	0,0540	64,80
025.00072.0005-01	ALCOOL 96% - LITRO	LT	005241 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	250,000	3,0000	750,00
025.00312.0001-01	ALMOTOLIA BRANCA 250ML	UN	005243 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	40,000	0,8300	33,20
025.00312.0002-01	ALMOTOLIA FOTOSSENSIVEL 250ML	UN	005244 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	20,000	0,8300	16,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		864,60

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 000826 2007 Data: 03/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00078.0001-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA	PCT	005245 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	60,000	10,0000	600,00
025.00078.0002-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	PCT	005246 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	30,000	8,5000	255,00
025.00080.0003-01	BISTURI DESCARTAVEL N.12 COM CABO - CX C/ 150	CX	005248 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	600,000	0,6400	384,00
025.00080.0005-01	BISTURI DESCARTAVEL N.20 COM CABO - CX C/ 150	CX	005250 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	300,000	0,6400	192,00
025.00080.0006-01	BISTURI DESCARTAVEL N.21 COM CABO - CX C/ 150	CX	005251 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	300,000	0,6400	192,00
025.00080.0007-01	BISTURI DESCARTAVEL N.22 COM CABO - CX C/ 150	CX	005252 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	300,000	0,6400	192,00
025.00080.0008-01	BISTURI DESCARTAVEL N.23 COM CABO - CX C/ 150	CX	005253 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	600,000	0,6400	384,00
025.00080.0018-01	BISTURI DESCARTAVEL N.11 COM CABO - CX C/ 150	CX	005247 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	1.200,000	0,6400	768,00
025.00080.0019-01	BISTURI DESCARTAVEL N.15 COM CABO - CX C/ 150	CX	005249 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	600,000	0,6400	384,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.351,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 10											
Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000827 2007 Data: 03/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00090.0001-01	CATETER INTRAVENOSO 14 G GELCO	UN	005254 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	2.500,000	0,8500	2.125,00		
025.00090.0002-01	CATETER INTRAVENOSO 16 G GELCO	UN	005255 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	2.500,000	0,8200	2.050,00		
025.00090.0003-01	CATETER INTRAVENOSO 18 G GELCO	UN	005256 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	2.500,000	0,8200	2.050,00		
025.00090.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 20 G GELCO	UN	005257 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	2.500,000	0,8200	2.050,00		
025.00090.0005-01	CATETER INTRAVENOSO 24 G GELCO	UN	005259 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	2.500,000	0,8500	2.125,00		
025.00091.0004-01	CATGUT SIMPLES AGULHADA 2-0	CX	005261 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	4,000	31,0000	124,00		
025.00091.0005-01	CATGUT SIMPLES AGULHADA 3-0	CX	005260 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	10,000	31,0000	310,00		
025.00091.0006-01	CATGUT SIMPLES AGULHADA 4-0	CX	005262 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	8,000	31,0000	248,00		
025.00091.0007-01	CATGUT SIMPLES AGULHADA 5-0	CX	005263 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	6,000	31,0000	186,00		
025.00304.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 22 G GELCO	UN	005258 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	2.500,000	0,8200	2.050,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			13.318,00	
Fornecedor : 04663 HOSPYCENTER - COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITALAR											
Pedido : 000828 2007 Data: 03/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00075.0001-01	APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL	UN	005264 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	200,000	0,3200	64,00		
025.00092.0002-01	COLAR CERVICAL MEDIO	UN	005266 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	60,000	4,5100	270,60		
025.00092.0003-01	COLAR CERVICAL PEQUENO	UN	005265 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	60,000	4,5100	270,60		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			605,20	
Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP											
Pedido : 000829 2007 Data: 03/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00077.0016-01	ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5 X 5,0 ESTERIL	ROL	005268 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	80,000	1,9500	156,00		
025.00090.0007-01	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	005269 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	250,000	0,7700	192,50		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			348,50	
Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES											
Pedido : 000830 2007 Data: 03/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00088.0003-01	CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM	PCT	005267 2007	S00010 /2007	00PROC3951 2007	10.01.00	30,000	28,2400	847,20		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	11
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	847,20
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000832 2007 Data: 04/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00008.0010-01	TUBO SOLDAVEL 25MM	M	004395 2007	D00497 /2007	000SOSU174 2007	06.02.00	12,000	1,6900	20,28		
010.00008.0013-01	TUBO ESGOTO 75MM	M	004392 2007	D00497 /2007	000SOSU174 2007	06.02.00	6,000	5,3500	32,10		
010.00096.0001-01	ADESIVO PVC	UN	004398 2007	D00497 /2007	000SOSU174 2007	06.02.00	1,000	2,5000	2,50		
010.00097.0001-01	TEE REDUCAO 90 - SOLDAVEL 50MM X 25 MM	PC	004393 2007	D00497 /2007	000SOSU174 2007	06.02.00	1,000	4,3000	4,30		
010.00097.0096-01	TEE ESGOTO 75X75MM	UN	004390 2007	D00497 /2007	000SOSU174 2007	06.02.00	1,000	6,3000	6,30		
010.00097.0097-01	TEE ESGOTO 100X50MM	UN	004391 2007	D00497 /2007	000SOSU174 2007	06.02.00	1,000	6,4000	6,40		
010.00118.0006-01	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	004394 2007	D00497 /2007	000SOSU174 2007	06.02.00	8,000	0,3700	2,96		
010.00118.0009-01	JOELHO 90 SOLD. 025MM (3/4) SD-23	PC	004396 2007	D00497 /2007	000SOSU174 2007	06.02.00	2,000	3,1500	6,30		
010.00118.0011-01	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	PC	004388 2007	D00497 /2007	000SOSU174 2007	06.02.00	4,000	1,2000	4,80		
010.00118.0012-01	JOELHO 90 ESGOTO 75MM	PC	004389 2007	D00497 /2007	000SOSU174 2007	06.02.00	1,000	2,7000	2,70		
010.00118.0013-01	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	PC	004387 2007	D00497 /2007	000SOSU174 2007	06.02.00	6,000	3,6500	21,90		
010.00167.0032-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	004397 2007	D00497 /2007	000SOSU174 2007	06.02.00	1,000	23,9000	23,90		
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	134,44
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000833 2007 Data: 04/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00091.0039-01	CABO SOLIDO 16,0MM	M	004426 2007	D00499 /2007	00000SMA13 2007	09.01.00	42,000	4,8500	203,70		
010.00092.0116-01	LUVA ELETRODUTO PESADO 1	UN	004423 2007	D00499 /2007	00000SMA13 2007	09.01.00	1,000	0,7500	0,75		
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	004428 2007	D00499 /2007	00000SMA13 2007	09.01.00	1,000	2,8500	2,85		
010.00147.0003-01	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	MT	004425 2007	D00499 /2007	00000SMA13 2007	09.01.00	5,000	1,1700	5,85		
010.00276.0004-01	CURVA 180 ELETR	UN	004424 2007	D00499 /2007	00000SMA13 2007	09.01.00	1,000	2,5500	2,55		
012.00001.0013-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	UN	004427 2007	D00499 /2007	00000SMA13 2007	09.01.00	1,000	0,8300	0,83		
012.00031.0001-01	SENSOR DE PRESENCA TECTRON INFR. C/ FOTO	UN	004429 2007	D00499 /2007	00000SMA13 2007	09.01.00	1,000	46,9000	46,90		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	263,43
Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS											
Pedido : 000834 2007 Data: 04/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00023.0002-01	PA.	UN	005409 2007	D00514 /2007	000SOSU173 2007	06.02.00	5,000	18,9000	94,50		
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA	PC	005412 2007	D00514 /2007	000SOSU173 2007	06.02.00	10,000	18,9000	189,00		
010.00300.0006-01	LUVA DE RASPA CANO 7	PAR	005407 2007	D00514 /2007	000SOSU173 2007	06.02.00	150,000	5,9500	892,50		
010.00334.0001-01	PICARETA COM CABO	UN	005408 2007	D00514 /2007	000SOSU173 2007	06.02.00	5,000	25,2000	126,00		
010.00842.0001-01	CARRINHO DE MAO	PC	005404 2007	D00514 /2007	000SOSU173 2007	06.02.00	10,000	132,7800	1.327,80		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	12
010.00843.0005-01	ARCO DE SERRA P/ LENHA	PC	005406	2007	D00514 /2007	000SOSU173 2007	06.02.00	10,000	18,9000	189,00	
010.00883.0002-01	MACHADO COM CABO	PC	005411	2007	D00514 /2007	000SOSU173 2007	06.02.00	5,000	27,9000	139,50	
011.00012.0004-01	ENXADA COM CABO	UN	005410	2007	D00514 /2007	000SOSU173 2007	06.02.00	5,000	16,7000	83,50	
011.00035.0001-01	FOICE COM CABO	UN	005403	2007	D00514 /2007	000SOSU173 2007	06.02.00	36,000	15,2800	550,08	
011.00050.0001-01	VASSOURA DE GRAMA	UN	005402	2007	D00514 /2007	000SOSU173 2007	06.02.00	20,000	12,9000	258,00	
011.00053.0001-01	FACAO GRANDE	UN	005405	2007	D00514 /2007	000SOSU173 2007	06.02.00	3,000	12,8000	38,40	
011.00054.0001-01	OCULOS DE PROTECAO	PC	005413	2007	D00514 /2007	000SOSU173 2007	06.02.00	10,000	7,6000	76,00	
043.00010.0003-01	BOTINA DE SEGURANCA EM COURO	PC	005414	2007	D00514 /2007	000SOSU173 2007	06.02.00	10,000	93,4000	934,00	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.898,28	
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 000845 2007 Data: 04/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00263.0005-01	FITILHO PARA EMBALAGEM	UN	004447	2007	D00506 /2007	0000SME274 2007	08.03.00	20,000	5,1900	103,80	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		103,80	
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA											
Pedido : 000846 2007 Data: 04/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00037.0002-01	FILME PARA FAX DE PAPEL PLANO	UN	004446	2007	D00505 /2007	00000JUR14 2007	03.02.00	2,000	14,8000	29,60	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		29,60	
Fornecedor : 03757 OTA MECANICA LTDA - ME											
Pedido : 000850 2007 Data: 04/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
018.00005.0001-01	ROLAMENTO 6900ZZ	UN	004433	2007	D00503 /2007	0000SME471 2007	08.01.00	2,000	30,7000	61,40	
018.00017.0001-01	SUPORTE ROCADEIRA	PC	004435	2007	D00503 /2007	0000SME471 2007	08.01.00	1,000	21,1000	21,10	
018.00018.0001-01	VELA NGK BPM6A	PC	004436	2007	D00503 /2007	0000SME471 2007	08.01.00	1,000	8,6000	8,60	
018.00019.0001-01	VALVULA BP-35	PC	004437	2007	D00503 /2007	0000SME471 2007	08.01.00	1,000	48,2000	48,20	
018.00020.0001-01	CORPO DA CAIXA BP 35	PC	004438	2007	D00503 /2007	0000SME471 2007	08.01.00	1,000	168,6000	168,60	
018.00021.0001-01	ROLAMENTO 6000ZZ	PC	004439	2007	D00503 /2007	0000SME471 2007	08.01.00	2,000	10,2000	20,40	
018.00021.0002-01	ROLAMENTO 6000DDU	PC	004440	2007	D00503 /2007	0000SME471 2007	08.01.00	1,000	11,6000	11,60	
018.00021.0003-01	ROLAMENTO 6201DDU	PC	004441	2007	D00503 /2007	0000SME471 2007	08.01.00	1,000	9,6000	9,60	
018.00022.0001-01	RETENTOR BP 35	PC	004442	2007	D00503 /2007	0000SME471 2007	08.01.00	1,000	14,9000	14,90	
018.00023.0001-01	PARAFUSO BP 35	PC	004443	2007	D00503 /2007	0000SME471 2007	08.01.00	1,000	2,7500	2,75	
018.00024.0001-01	VEDACAO BP 35	PC	004444	2007	D00503 /2007	0000SME471 2007	08.01.00	1,000	1,4500	1,45	
036.00006.0001-01	PROTETOR PARAFUSO DA LAMINA BP-35	PC	004434	2007	D00503 /2007	0000SME471 2007	08.01.00	1,000	5,8000	5,80	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 13

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,40

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 000852 2007 Data: 04/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00031.0001-01	FRANCHETA ESCOLAR COM PRESILHA	UN	004847 2007	D00512 /2007	00000ADM60 2007	04.02.00	3,000	1,5000	4,50
063.00037.0002-01	FILME PARA FAX DE PAPEL PLANO	UN	004848 2007	D00512 /2007	00000ADM60 2007	04.02.00	2,000	26,5000	53,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,50

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000854 2007 Data: 04/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0004-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO Peca referente ao lote 1	PC	004515 2007	D00507 /2007	000000DT77 2007	06.02.00	2,000	10,0000	20,00
101.00001.0005-01	PINO DIANTEIRA	PC	004517 2007	D00507 /2007	000000DT77 2007	06.02.00	1,000	22,0000	22,00
101.00002.0002-01	PARAFUSO COM PORCA	PC	004518 2007	D00507 /2007	000000DT77 2007	06.02.00	1,000	6,0000	6,00
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA Peca referente ao lote 1	PC	004516 2007	D00507 /2007	000000DT77 2007	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA Peca referente ao lote 1	PC	004513 2007	D00507 /2007	000000DT77 2007	06.02.00	1,000	228,0000	228,00
101.00006.0003-01	FOLHA DE MOLA 5 DIANTEIRO Peca referente ao lote 1	PC	004514 2007	D00507 /2007	000000DT77 2007	06.02.00	1,000	115,0000	115,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 401,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000856 2007 Data: 04/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO Peca referente ao lote 1	PC	004842 2007	D00511 /2007	000000DT31 2007	06.02.00	2,000	10,0000	20,00
101.00003.0004-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR Peca referente ao lote 1	PC	004845 2007	D00511 /2007	000000DT31 2007	06.02.00	2,000	13,0000	26,00
101.00006.0006-01	FOLHA DE MOLA 11 TRASEIRA	PC	004840 2007	D00511 /2007	000000DT31 2007	06.02.00	1,000	45,0000	45,00
101.00006.0007-01	FOLHA DE MOLA 12 TRASEIRA	PC	004841 2007	D00511 /2007	000000DT31 2007	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
101.00007.0001-01	GRAMPOS TRASEIRA	PC	004843 2007	D00511 /2007	000000DT31 2007	06.02.00	2,000	35,0000	70,00
101.00008.0001-01	BORRACHA DO TENSOR TRASEIRO	PC	004844 2007	D00511 /2007	000000DT31 2007	06.02.00	4,000	5,0000	20,00
101.00009.0001-01	DESILIZANTE DO SUPORTE	PC	004846 2007	D00511 /2007	000000DT31 2007	06.02.00	1,000	40,0000	40,00

CN-SIAM	CIDADE	CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 15/06/2018	PAGINA	14
0007 Itens Mostrados		
Valor Total de compras do Pedido :		261,00
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA		
Pedido : 000859 2007 Data: 04/05/2007		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
102.00008.0001-01	ARTICULACAO ESQUERDA	PC 004482 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 1,000 18,3500 18,35
102.00008.0002-01	ARTICULACAO DIREITA	PC 004481 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 2,000 17,8600 35,72
102.00009.0001-01	BARRA ESQUERDA	PC 004483 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 1,000 49,3800 49,38
102.00010.0001-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC 004484 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 4,000 4,1600 16,64
102.00011.0001-01	PINO CENTRAL	PC 004485 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 1,000 43,4000 43,40
102.00012.0001-01	RESPIRO 043115452A	PC 004486 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 1,000 27,6700 27,67
102.00013.0001-01	ANTI CHAMA 7X0129101	PC 004487 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 1,000 13,3100 13,31
102.00014.0001-01	ROLAMENTO 2114056251	PC 004488 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 2,000 21,3700 42,74
102.00014.0002-01	ROLAMENTO 2114056451	PC 004489 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 2,000 17,6000 35,20
102.00015.0001-01	RETENTOR 2114056415	PC 004496 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 2,000 3,0100 6,02
102.00016.0001-01	TRAVA 2114056811	PC 004490 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 2,000 0,7000 1,40
102.00017.0001-01	ARRUELA 1134056611	PC 004491 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 2,000 1,0800 2,16
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC 004492 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 2,000 91,1600 182,32
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC 004493 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 1,000 16,8800 16,88
102.00020.0001-01	BATERIA 377915105F	PC 004494 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 1,000 167,3400 167,34
102.00021.0001-01	SILENCIOSO 0402536101	PC 004495 2007 P00009 /2006 0000SMS453 2007 08.01.00 1,000 91,0000 91,00
0016 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 749,53
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA		
Pedido : 000860 2007 Data: 04/05/2007		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
107.00001.0001-01	BANDEJA SUPERIOR	PC 005415 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 2,000 321,1800 642,36
107.00001.0002-01	BANDEJA INFERIOR	PC 005416 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 2,000 439,3900 878,78
107.00002.0001-01	PIVO SUPERIOR	PC 005417 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 2,000 50,4600 100,92
107.00002.0002-01	PIVO INFERIOR	PC 005418 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 2,000 42,9500 85,90
107.00003.0001-01	BATENTE DA SUSPENCAO	PC 005419 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 2,000 12,2400 24,48
107.00004.0001-01	BIELETA COMPLETA	PC 005420 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 2,000 13,1600 26,32
107.00005.0001-01	BORRACHA ESTABILIZADOR	PC 005421 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 4,000 4,4500 17,80
107.00006.0001-01	BRACO PITMAM	PC 005422 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 1,000 107,3100 107,31
107.00006.0002-01	BRACO AUXILIAR	PC 005423 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 1,000 179,8200 179,82
107.00007.0001-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	PC 005424 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 2,000 159,0100 318,02
107.00007.0002-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC 005425 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 2,000 125,0400 250,08
107.00008.0001-01	DISCO DE FREIO	PC 005426 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 2,000 51,4100 102,82
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC 005427 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 1,000 47,7400 47,74
107.00009.0002-01	JOGO DE LONA	PC 005435 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 1,000 175,2700 175,27
107.00009.0003-01	JOGO DE VELAS	JG 005442 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 1,000 27,1100 27,11
107.00010.0001-01	ROLAMENTO INTERNO	PC 005428 2007 P00009 /2006 0000SMS256 2007 10.01.00 2,000 10,3000 20,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 15

107.00010.0002-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	005429	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	2,000	29,3900	58,78
107.00011.0001-01	RETENTOR 9324603	PC	005430	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	2,000	8,7600	17,52
107.00012.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005431	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	2,000	60,2300	120,46
107.00012.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	005432	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	2,000	41,4900	82,98
107.00013.0001-01	KIT PORCA + ARRUELA	PC	005433	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	2,000	62,5000	125,00
107.00014.0001-01	BUCHA FEIXE DE MOLA	PC	005434	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	4,000	16,0500	64,20
107.00015.0001-01	PARAFUSO DE RODA	PC	005436	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	20,000	2,9200	58,40
107.00016.0001-01	PORCA DA RODA	PC	005437	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	20,000	7,3700	147,40
107.00017.0001-01	CABO DE FREIO LADO ESQUERDO	PC	005438	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	1,000	54,4600	54,46
107.00017.0002-01	CABO DE FREIO LADO DIREITO	PC	005439	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	1,000	45,9000	45,90
107.00017.0003-01	CABO FREIO INTERMEDIARIO	PC	005440	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	1,000	33,7600	33,76
107.00017.0004-01	CABO DE VELA	PC	005443	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	1,000	97,2300	97,23
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	005441	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	1,000	16,9300	16,93
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005444	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	1,000	13,7200	13,72
107.00019.0001-01	BATERIA 22A060D1	PC	005445	2007	P00009 /2006	0000SMS256	2007	10.01.00	1,000	119,9200	119,92
0031 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.061,99

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000861 2007 Data: 04/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0001-01	REGULADOR DE PRESSAO	PC	005514	2007	P00009 /2006	0000SMS257	2007	10.01.00	1,000	56,9700	56,97
102.00003.0001-01	PROTETOR DE TUCHOS	PC	005515	2007	P00009 /2006	0000SMS257	2007	10.01.00	2,000	7,8600	15,72
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	005516	2007	P00009 /2006	0000SMS257	2007	10.01.00	1,000	24,5900	24,59
102.00007.0001-01	PEDESTAL DO ALTERNADOR	PC	005513	2007	P00009 /2006	0000SMS257	2007	10.01.00	1,000	56,9700	56,97
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		154,25

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000862 2007 Data: 04/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0001-01	CABECOTE 04010135529	PC	005501	2007	P00009 /2006	0000SMS258	2007	10.01.00	2,000	227,1400	454,28
102.00002.0001-01	REGULADOR DE PRESSAO	PC	005502	2007	P00009 /2006	0000SMS258	2007	10.01.00	1,000	56,9700	56,97
102.00003.0001-01	PROTETOR DE TUCHOS	PC	005503	2007	P00009 /2006	0000SMS258	2007	10.01.00	2,000	7,8600	15,72
102.00004.0001-01	POTENCIOMETRO 021907385	PC	005504	2007	P00009 /2006	0000SMS258	2007	10.01.00	1,000	402,6400	402,64
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	005505	2007	P00009 /2006	0000SMS258	2007	10.01.00	1,000	24,5900	24,59
102.00006.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	005506	2007	P00009 /2006	0000SMS258	2007	10.01.00	1,000	66,7400	66,74
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.020,94

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 16

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000863 2007 Data: 04/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0001-01	GARFO DA PRIMEIRA E SEGUNDA	PC	005477 2007	P00009 /2006	0000SMS255 2007	10.01.00	1,000	91,6000	91,60
106.00002.0001-01	EIXO PRIMARIO	PC	005478 2007	P00009 /2006	0000SMS255 2007	10.01.00	1,000	32,4100	32,41
106.00003.0001-01	LUVA 1 E 2	PC	005479 2007	P00009 /2006	0000SMS255 2007	10.01.00	1,000	185,9200	185,92
106.00003.0002-01	LUVA 3 E 4	PC	005480 2007	P00009 /2006	0000SMS255 2007	10.01.00	1,000	108,9700	108,97
106.00006.0001-01	SINCRONIZADO DO CAMBIO	PC	005481 2007	P00009 /2006	0000SMS255 2007	10.01.00	2,000	53,3400	106,68
106.00007.0001-01	ENGRENAGEM DA TERCEIRA	PC	005482 2007	P00009 /2006	0000SMS255 2007	10.01.00	1,000	135,1900	135,19
106.00007.0002-01	ENGRENAGEM DA QUARTA	PC	005483 2007	P00009 /2006	0000SMS255 2007	10.01.00	1,000	176,5800	176,58
106.00008.0001-01	JUNTA DO CAMBIO	PC	005484 2007	P00009 /2006	0000SMS255 2007	10.01.00	1,000	11,5800	11,58
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	005485 2007	P00009 /2006	0000SMS255 2007	10.01.00	1,000	10,0900	10,09
106.00009.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005486 2007	P00009 /2006	0000SMS255 2007	10.01.00	1,000	19,1700	19,17
106.00010.0001-01	COXIM DO MOTOR	PC	005487 2007	P00009 /2006	0000SMS255 2007	10.01.00	1,000	59,0800	59,08
106.00011.0001-01	CABO DE VELA	PC	005488 2007	P00009 /2006	0000SMS255 2007	10.01.00	1,000	56,4900	56,49
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	993,76	

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000864 2007 Data: 04/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00001.0001-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	004522 2007	D00508 /2007	000000DT67 2007	08.01.00	1,000	5,0000	5,00
108.00002.0001-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	004523 2007	D00508 /2007	000000DT67 2007	08.01.00	1,000	207,0000	207,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	212,00	

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

Pedido : 000865 2007 Data: 07/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	005535 2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	40,000	0,5800	23,20
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	005534 2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	50,000	1,0300	51,50
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	005529 2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	80,000	1,1900	95,20
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	005525 2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	530,000	1,3900	736,70
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	005523 2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	550,000	0,5400	297,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	005521 2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	500,000	1,6000	800,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	005526 2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	360,000	1,3000	468,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	005522 2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	640,000	0,5400	345,60
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	005524 2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	380,000	1,1500	437,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	005532 2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	175,000	0,7900	138,25
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	005528 2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	120,000	0,3100	37,20
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	005533 2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	80,000	1,0300	82,40
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	005531 2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	198,000	1,9000	376,20

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	17
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	005527	2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	240,000	0,6300	151,20	
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	005530	2007	G00011 /2007	0000SME531 2007	08.01.00	20,000	1,4700	29,40	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.068,85	
Fornecedor : 04643 FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA											
Pedido : 000870 2007 Data: 08/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00013.0003-01	KIT LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	PC	005602	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	1,000	20,0000	20,00	
107.00013.0004-01	KIT PASTILHA/FLUIDO	PC	005594	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	1,000	270,6900	270,69	
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	005601	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	1,000	65,9700	65,97	
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	005589	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	1,000	12,2800	12,28	
107.00018.0004-01	FILTRO CJ	PC	005591	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	1,000	27,7000	27,70	
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	005590	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	1,000	47,5000	47,50	
107.00021.0001-01	OLEO DE MOTOR	PC	005592	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	5,000	25,0000	125,00	
107.00022.0001-01	ANEL VEDACAO BUIAO	PC	005593	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	1,000	3,6000	3,60	
107.00023.0001-01	ADITIVO RADIADOR	PC	005595	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	2,000	35,0000	70,00	
107.00024.0001-01	LIQUIDO FREIOS	PC	005596	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	2,000	8,5700	17,14	
107.00025.0001-01	MANCAL MUNH. ALAV. CON	PC	005597	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	1,000	31,9500	31,95	
107.00026.0001-01	BUCHA BARRA	PC	005598	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	2,000	25,1400	50,28	
107.00027.0001-01	BRACADEIRA VEICULO	PC	005599	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	2,000	4,1700	8,34	
107.00028.0001-01	OPTIKLEEN VEICULO	PC	005600	2007	D00523 /2007	00000GAB20 2007	02.01.00	1,000	3,0000	3,00	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		753,45	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000871 2007 Data: 08/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00013.0002-01	VALVULA SENSIVEL A CARGA	PC	005569	2007	P00010 /2006	000000DT86 2007	06.02.00	1,000	780,4500	780,45	
103.00013.0003-01	VALVULA RELE	PC	005570	2007	P00010 /2006	000000DT86 2007	06.02.00	1,000	209,0000	209,00	
103.00013.0004-01	VALVULA TAR607357B	PC	005571	2007	P00010 /2006	000000DT86 2007	06.02.00	1,000	363,0000	363,00	
103.00016.0001-01	CORREIA DO MOTOR	PC	005572	2007	P00010 /2006	000000DT86 2007	06.02.00	1,000	35,9000	35,90	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.388,35	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000872 2007 Data: 08/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00013.0001-01	VALVULA GOVERNADORA	PC	005558	2007	P00010 /2006	000000DT85 2007	06.02.00	1,000	101,7500	101,75	
103.00013.0005-01	VALVULA RETENCAO	PC	005559	2007	P00010 /2006	000000DT85 2007	06.02.00	2,000	59,4000	118,80	
103.00013.0006-01	VALVULA 4 VIAS	PC	005560	2007	P00010 /2006	000000DT85 2007	06.02.00	1,000	239,8000	239,80	
103.00017.0001-01	BOMBA DIRECAO HIDRUALICA	PC	005557	2007	P00010 /2006	000000DT85 2007	06.02.00	1,000	852,5000	852,50	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 18

Valor Total de compras do Pedido : 1.312,85

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0033-01	PARAFUSO 70683838	PC	005584	2007	D00521 /2007	000000	DT83	2007	06.02.00	1,000	35,0000	35,00
036.00012.0036-01	PARAFUSO 16043630	PC	005577	2007	D00521 /2007	000000	DT83	2007	06.02.00	2,000	0,8000	1,60
036.00021.0040-01	ANEL 70927700	PC	005586	2007	D00521 /2007	000000	DT83	2007	06.02.00	2,000	1,0000	2,00
036.00021.0041-01	ANEL 73125725	PC	005587	2007	D00521 /2007	000000	DT83	2007	06.02.00	2,000	5,2000	10,40
036.00025.0013-01	PINO 75215749	PC	005579	2007	D00521 /2007	000000	DT83	2007	06.02.00	1,000	45,0000	45,00
036.00027.0019-01	PORCA DE ACO 70911061	PC	005585	2007	D00521 /2007	000000	DT83	2007	06.02.00	2,000	12,0000	24,00
036.00064.0014-01	ARRUELA 70054889	PC	005583	2007	D00521 /2007	000000	DT83	2007	06.02.00	3,000	6,6000	19,80
036.00064.0029-01	ARRUELA. 12646760	PC	005578	2007	D00521 /2007	000000	DT83	2007	06.02.00	2,000	0,2000	0,40
036.00069.0004-01	CONTRA PINO 70901345	PC	005581	2007	D00521 /2007	000000	DT83	2007	06.02.00	1,000	0,5000	0,50
036.00119.0001-01	ROTULA 70668028	PC	005582	2007	D00521 /2007	000000	DT83	2007	06.02.00	5,000	14,5000	72,50
036.00120.0001-01	DISTANCIAL 75215750	PC	005580	2007	D00521 /2007	000000	DT83	2007	06.02.00	1,000	17,0000	17,00

Valor Total de compras do Pedido : 228,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00008.0008-01	TUBO SOLDADAVEL 50 MM	M	005542	2007	D00515	/2007	000SOSU176	2007	06.02.00	9,000	6,5500	58,95
010.00013.0022-01	TORNEIRA ESFERA	UN	005539	2007	D00515	/2007	000SOSU176	2007	06.02.00	4,000	9,1000	36,40
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	005543	2007	D00515	/2007	000SOSU176	2007	06.02.00	2,000	1,1000	2,20
010.00100.0002-01	CADEADO .	UN	005541	2007	D00515	/2007	000SOSU176	2007	06.02.00	2,000	7,1500	14,30
010.00317.0001-01	LUVA DE CORRER SOLD	UN	005544	2007	D00515	/2007	000SOSU176	2007	06.02.00	2,000	12,1500	24,30
010.00381.0001-01	SOLUCAO LIMPADORA 200CC	UN	005537	2007	D00515	/2007	000SOSU176	2007	06.02.00	2,000	5,9900	11,98
010.00837.0001-01	ANCINHO 14 DENTES COM CABO	UN	005546	2007	D00515	/2007	000SOSU176	2007	06.02.00	5,000	7,6500	38,25
011.00012.0004-01	ENXADA COM CABO	UN	005545	2007	D00515	/2007	000SOSU176	2007	06.02.00	10,000	17,6500	176,50
012.00001.0014-01	LAMPADA MISTA 160W	UN	005538	2007	D00515	/2007	000SOSU176	2007	06.02.00	30,000	13,7700	413,10
012.00005.0017-01	LUMINARIA ESFERICA	UN	005548	2007	D00515	/2007	000SOSU176	2007	06.02.00	10,000	3,6000	36,00
012.00014.0002-01	SOQUETES P/ FLUORESCENTE FIXO	UN	005536	2007	D00515	/2007	000SOSU176	2007	06.02.00	12,000	1,6000	19,20
012.00024.0002-01	RELE FOTO CELULA BIVOLT	UN	005540	2007	D00515	/2007	000SOSU176	2007	06.02.00	2,000	15,9000	31,80
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	005547	2007	D00515	/2007	000SOSU176	2007	06.02.00	10,000	6,9000	69,00

Valor Total de compras do Pedido : 931,98

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA									
Pedido : 000877 2007 Data: 08/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00209.0007-01	TELA SOLDADA 2,00 X 3,00	UN	005618 2007	D00528 /2007	000SOSU193 2007	06.02.00	75,000	21,8800	1.641,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.641,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 000879 2007 Data: 08/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	005620 2007	D00530 /2007	00000ISS11 2007	05.03.00	1,000	28,8400	28,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,84
Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP									
Pedido : 000880 2007 Data: 08/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00012.0001-01	SERRA ELETRICA P/GESSO	UN	005608 2007	D00526 /2007	0000SMS280 2007	10.01.00	1,000	984,0000	984,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		984,00
Fornecedor : 05220 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
Pedido : 000881 2007 Data: 08/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00002.0001-01	KIT DO CILINDRO SHARP COMPLETO - AL 100 DR (ORIG.)	UN	005621 2007	D00531 /2007	0000SMS260 2007	10.01.00	1,000	462,5000	462,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		462,50
Fornecedor : 05219 BEARARE COMERCIO DE LIVROS LTDA									
Pedido : 000882 2007 Data: 08/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00039.0001-01	KIT INFANTIL TV CULTURA - 18 DVDS COMPOSTO DAS SERIES: ILHA RA-TIM-BUM, SETE MOSTRINHOS, CYBERCHASE, TIMOTHY VAI A ESCOLA, X-TUDO E LA VEM HISTORIA.	UN	005568 2007	D00520 /2007	0000SME469 2007	08.01.00	11,000	650,0000	7.150,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.150,00

Fornecedor : 04398 CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA

Pedido : 000884 2007 Data: 08/05/2007

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

053.00026.0001-01 PREPARO LIQUIDO E CONCENTRADO PARA REFRESCO
PRODUTO ELABORADO A PARTIR DE SUCO CONCENTRADO NAT
URAL E ADITIVOS COADJUVANTES DE PRIMEIRA QUALIDADE
APROVADOS PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTEC
IMENTO. DILUICAI: UMA PARTE DE AGUA. INGREDIENTES
SUCO CONCENTRADO DA FRUTA AGUA ACUCAR AROMA NATURA
L DE LARANJA CONSERVANTE BENZOATO DE SODIO INSZII
SORBATO DE POTASSIO INSZ0Z, ACIDULANTE ACIDO CITRI
CO INS330, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO INS300 E
CORANTES. EMBALAGEM PRIMARIA: BOMBONAS PLASTICAS D
E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, ATOXICAS PRO
PRIA PARA ALIMENTOS COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS.
SABORES: LARANJA, MARACUJA, UVA, ABACAXI E TANGERI
NA. LT 005553 2007 S00008 /2007 0000SME473 2007 08.01.00 1.500,000 2,7300 4.095,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.095,00

Fornecedor : 04113 NEW QUALITY IND.COM.CARNES PROD.ALIM. LTDA

Pedido : 000885 2007 Data: 08/05/2007

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

052.00007.0002-01 FRANGO EM PEDACO DE SOBRECOXA KG 005554 2007 S00009 /2007 0000SME576 2007 08.01.00 5.500,000 3,1500 17.325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.325,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000887 2007 Data: 09/05/2007

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

060.00001.0001-01 APARELHO TELEFONICO UN 005567 2007 D00519 /2007 00000DEC10 2007 11.01.00 3,000 28,8400 86,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,52

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 03478 FOTO BENTO J.J.J. LTDA - ME

Pedido : 000890 2007 Data: 10/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00015.0005-01	CAMISA PARA UNIFORME INFANTIL	UN	005625 2007	D00535 /2007	0000SME545 2007	08.05.00	16,000	12,5000	200,00
043.00015.0006-01	CAMISA DE GOLEIRO PARA UNIFORME INFANTIL	UN	005627 2007	D00535 /2007	0000SME545 2007	08.05.00	2,000	17,0000	34,00
043.00015.0007-01	CAMISA PARA UNIFORME ADULTO	UN	005630 2007	D00535 /2007	0000SME545 2007	08.05.00	16,000	12,9000	206,40
043.00015.0008-01	CAMISA DE GOLEIRO PARA UNIFORME ADULTO	UN	005632 2007	D00535 /2007	0000SME545 2007	08.05.00	2,000	21,0000	42,00
043.00017.0001-01	SHORT PARA UNIFORME INFANTIL	UN	005626 2007	D00535 /2007	0000SME545 2007	08.05.00	16,000	5,9000	94,40
043.00017.0002-01	SHORT DE GOLEIRO PARA UNIFORME INFANTIL	UN	005629 2007	D00535 /2007	0000SME545 2007	08.05.00	2,000	11,8000	23,60
043.00017.0003-01	SHORT PARA UNIFORME ADULTO	UN	005631 2007	D00535 /2007	0000SME545 2007	08.05.00	16,000	6,5000	104,00
043.00017.0004-01	SHORT DE GOLEIRO PARA UNIFORME ADULTO	UN	005634 2007	D00535 /2007	0000SME545 2007	08.05.00	2,000	13,0000	26,00
043.00018.0001-01	MEIAO PARA UNIFORME INFANTIL	PAR	005628 2007	D00535 /2007	0000SME545 2007	08.05.00	18,000	5,2000	93,60
043.00018.0002-01	MEIAO PARA UNIFORME ADULTO	PAR	005633 2007	D00535 /2007	0000SME545 2007	08.05.00	18,000	5,5000	99,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		923,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000891 2007 Data: 10/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0208-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E342N PS	UN	005635 2007	D00536 /2007	00000JUR10 2007	03.01.00	2,000	175,0000	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 000892 2007 Data: 10/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0001-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO	UN	005623 2007	D00533 /2007	00000GAB19 2007	02.04.00	200,000	0,0500	10,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10,00

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 000894 2007 Data: 10/05/2007

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	005639 2007	S00008 /2007	0000SME596 2007	08.01.00	1.500,000	1,9853	2.977,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.977,95

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

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 Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, sal açúcar invertido, amido de milho, soro de leite fermento químico(bicarbonato de sódio)fermento biológico, lecitina de soja, melhorador de farinha, protease e alfa amilase. Contem gluten, embalagem primaria: pct 200 g rs;	KG	005640	2007	S00008 /2007	0000SME595 2007	08.01.00	400,000	3,1800	1.272,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.272,00	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0001-01	MACARRAO C/ OVOS TP. PARAFUSO - 500 GR	KG	005624 2007	S00008 /2007	0000SME588 2007	08.01.00	3.000,000	1,7300	5.190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.190,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00001.0001-01	CARIOSTATICO PARA USO DA ODONTOLOGIA	UN	005665	2007 D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	5,000	7,7900	38,95
021.00035.0016-01	CLORIDRATO DE PRELOCAINA 3%CLOR.CARPULE CX C\50 UN	CX	005674	2007 D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	25,000	25,9800	649,50
021.00035.0023-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO CONSTRITOR - XILO	CX	005655	2007 D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	6,000	43,9000	263,40
023.00004.0002-01	ALGINATO PARA IMPRESSOES Presa normal - Tipo II - Sabor tutti-frutti Apresentacao: Pacote com 40g	PCT	005672	2007 D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	15,000	9,9900	149,85
023.00018.0001-01	CIMENTO CIRURGICO PO	FR	005660	2007 D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	6,000	6,7000	40,20
023.00018.0013-01	CIMENTO CIRURGICO P/ PERIODONTIA PO E LIQUIDO (KIT)	KIT	005661	2007 D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	4,000	6,7000	26,80
023.00018.0020-01	Apresentacao: KIT CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO Kit com po	KIT	005663	2007 D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	4,000	4,5000	18,00
023.00018.0022-01	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO (LIQUIDO)	FR	005664	2007 D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	3,000	4,5000	13,50
023.00033.0030-01	FIO DENTAL COM 500MT	RL	005659	2007 D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	20,000	5,3600	107,20
023.00035.0005-01	FLUOR GEL PARA APLICACOES TOPICAS	UN	005654	2007 D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	12,000	2,2900	27,48
023.00038.0001-01	FORMOCRESOL PARA USO DA ODONTOLOGIA	FRA	005657	2007 D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	6,000	3,8900	23,34
023.00043.0001-01	IODOFORMIO PO Apretacao: frasco com 15g	FR	005658	2007 D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	6,000	7,3000	43,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 23
023.00050.0001-01	MERCURIO VIVO Para uso em restauracao dentaria. Embalagem com identificacao e procedencia. Data de fabricacao Prazo de validade. Apresentacao: Frasco com 100g	FRA	005667	2007	D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	12,000	31,9000	382,80
023.00061.0003-01	RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL ROSA MEDIO Apresentacao: Pote de 440g	FR	005671	2007	D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	6,000	29,6000	177,60
023.00064.0002-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL Apresentacao: KIT	KIT	005666	2007	D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	3,000	15,8000	47,40
023.00091.0003-01	PEDRA POMES EM PO (1 KG)	POT	005673	2007	D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	3,000	5,0000	15,00
023.00111.0001-01	GESSO PEDRA	UN	005669	2007	D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	20,000	3,2800	65,60
023.00111.0006-01	GESSO ODONTOLOGICO	KG	005670	2007	D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	20,000	2,8000	56,00
023.00149.0001-01	LIMALHA DE PRATA EXTRA FINA 70% AG Embalagem com identificacao e procedencia. Data de Fabricacao - Prazo de validade Apresentacao em Frasco com 30g	FR	005668	2007	D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	20,000	56,3800	1.127,60
023.00150.0002-01	SACHE DE FLUORETO DE SODIO EMBALAGEM COM 500 CAPSU	POT	005656	2007	D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	3,000	144,7500	434,25
023.00167.0002-01	Embalagens c/ 500 capsulas de 1g de Naf BRANCO ESPANHA (PACOTE DE 01KG)	POT	005662	2007	D00540 /2007	0000SMS291	2007	10.01.00	3,000	11,5000	34,50
0021 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.742,77	
Fornecedor : 05224 ALLIGRA BR LTDA - EPP Pedido : 000918 2007 Data: 14/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00004.0001-01	BONECO EM PLASTICO SOPRADO	UN	005693	2007	D00543 /2007	0000SME309	2007	08.01.00	300,000	1,5000	450,00
074.00004.0002-01	BONECO NO CARRINHO DE PASSEIO	UN	005695	2007	D00543 /2007	0000SME309	2007	08.01.00	300,000	2,0200	606,00
074.00005.0001-01	BONECA NA BANHEIRA	PC	005694	2007	D00543 /2007	0000SME309	2007	08.01.00	300,000	2,2400	672,00
074.00006.0001-01	TRATOR C/ ESCAVADEIRA ARICULAVEL DE PLASTICO	UN	005696	2007	D00543 /2007	0000SME309	2007	08.01.00	300,000	2,2300	669,00
074.00007.0001-01	TELEFONE EM PLASTICO SOPRADO	UN	005697	2007	D00543 /2007	0000SME309	2007	08.01.00	600,000	1,3400	804,00
074.00008.0001-01	JOGO DE FERRAMENTAS EM PLASTICO	UN	005698	2007	D00543 /2007	0000SME309	2007	08.01.00	300,000	1,0600	318,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.519,00	
Fornecedor : 05225 EFFECTOR COMERCIAL DE PECAS LTDA.EPP Pedido : 000919 2007 Data: 14/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00010.0006-01	ROLAMENTO PONTA PILOTO	PC	005710	2007	D00544 /2007	0000SMS282	2007	10.01.00	1,000	13,0000	13,00
107.00013.0002-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	005709	2007	D00544 /2007	0000SMS282	2007	10.01.00	1,000	348,0000	348,00
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	005716	2007	D00544 /2007	0000SMS282	2007	10.01.00	1,000	39,2000	39,20
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005717	2007	D00544 /2007	0000SMS282	2007	10.01.00	1,000	9,2000	9,20
107.00029.0001-01	COXIM DO MOTOR	PC	005711	2007	D00544 /2007	0000SMS282	2007	10.01.00	2,000	133,0000	266,00
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	005712	2007	D00544 /2007	0000SMS282	2007	10.01.00	4,000	8,0000	32,00
107.00031.0001-01	JUNTA DE ESCAPE	PC	005713	2007	D00544 /2007	0000SMS282	2007	10.01.00	1,000	9,8000	9,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	24
107.00032.0001-01	SUPORTE DO ESTABILIZADOR	PC	005714	2007	D00544 /2007	0000SMS282	2007	10.01.00	2,000	7,6000	15,20
107.00033.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	005715	2007	D00544 /2007	0000SMS282	2007	10.01.00	1,000	39,0000	39,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		771,40
Fornecedor : 04530 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA											
Pedido : 000920 2007 Data: 14/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0001-01	ACEM EM CUBOS	KG	005719	2007	S00009 /2007	0000SME625	2007	08.01.00	2.000,000	4,6900	9.380,00
052.00006.0002-01	UNIFORMES DE 3X3CM. OU APROXIMADAMENTE COM 10% DE GORDURA. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES DE 01 OU 02KG	KG	005720	2007	S00009 /2007	0000SME625	2007	08.01.00	2.400,000	4,4100	10.584,00
ACEM MOIDO											
COM NO MAXIMO 08% DE GORDURA, CONGELADO. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES DE 01 OU 02 KG.											
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		19.964,00
Fornecedor : 03272 BIGUA ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000921 2007 Data: 14/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0004-01	ARROZ AGULINHA TIPO 1 - PCT 5KG	KG	005721	2007	S00008 /2007	0000SME624	2007	08.01.00	8.000,000	1,0500	8.400,00
053.00005.0004-01	AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E TIPO1	KG	005722	2007	S00008 /2007	0000SME624	2007	08.01.00	3.000,000	1,3700	4.110,00
EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA COM PESO LIQUIDO 5 KGS											
FEIJAO CARIOCA TIPO 1											
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		12.510,00
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 000922 2007 Data: 14/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	005723	2007	S00008 /2007	0000SME626	2007	08.01.00	1.000,000	1,1500	1.150,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 000923 2007 Data: 14/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	005736	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	320,000	0,5900	188,80
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	005738	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	50,000	0,9300	46,50
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	005728	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	540,000	1,3200	712,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	25
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	005724	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	180,000	1,8500	333,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	005731	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	240,000	0,3800	91,20
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	005733	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	150,000	1,5700	235,50
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	005725	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	390,000	1,3600	530,40
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	005730	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	100,000	0,6600	66,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	005729	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	400,000	1,3200	528,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	005727	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	800,000	0,3100	248,00
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	005735	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	500,000	0,8500	425,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	005737	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	20,000	1,9900	39,80
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	005726	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	300,000	1,0700	321,00
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	005734	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	60,000	0,4700	28,20
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	005732	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	20,000	1,5900	31,80
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	005739	2007	G00011 /2007	0000SME617	2007	08.01.00	100,000	0,5500	55,00
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.881,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000924 2007 Data: 14/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0001-01	LONA TRASEIRA	JG	005699	2007	P00010 /2006	0000002382	2007	08.01.00	1,000	72,3700	72,37
114.00002.0001-01	FLEXIVEL FREIO	PC	005700	2007	P00010 /2006	0000002382	2007	08.01.00	2,000	77,7600	155,52
114.00003.0001-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	PC	005701	2007	P00010 /2006	0000002382	2007	08.01.00	1,000	90,3500	90,35
114.00004.0001-01	CORREIA 6007 001 893 006	PC	005702	2007	P00010 /2006	0000002382	2007	08.01.00	3,000	60,5000	181,50
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		499,74
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 000925 2007 Data: 14/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00022.0001-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	005707	2007	P00009 /2006	0000SME600	2007	08.01.00	1,000	175,7600	175,76
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		175,76
Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA											
Pedido : 000939 2007 Data: 14/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0007-01	VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA	UN	004193	2007	G00025 /2007	00PROC3950	2007	10.02.00	1,000	51.800,0000	51.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		51.800,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA									
Pedido : 000940 2007 Data: 14/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0006-01	PAO FRANCES KG	KG	005765 2007	D00557 /2007	OPROC12198 2006	08.03.00	400,000	3,4000	1.360,00
	INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECID								
	COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR SAL E FERMENTO.								
	PESO LIQUIDO: 50 GRAMAS CADA.								
052.00002.0008-01	LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL	UN	005771 2007	D00557 /2007	OPROC12198 2006	08.03.00	400,000	1,5900	636,00
052.00005.0002-01	REFRIGERANTE 2LTS.	UN	005770 2007	D00557 /2007	OPROC12198 2006	08.03.00	480,000	1,4900	715,20
052.00008.0002-01	SALSICHA .	KG	005766 2007	D00557 /2007	OPROC12198 2006	08.03.00	80,000	2,9800	238,40
052.00018.0002-01	CARNE MOIDA	KG	005776 2007	D00557 /2007	OPROC12198 2006	08.03.00	120,000	5,9900	718,80
053.00023.0001-01	PRESUNTO POR KILO	KG	005774 2007	D00557 /2007	OPROC12198 2006	08.03.00	20,000	9,8000	196,00
053.00024.0001-01	MUSSARELA POR KILO	KG	005775 2007	D00557 /2007	OPROC12198 2006	08.03.00	20,000	10,9000	218,00
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML	LTA	005767 2007	D00557 /2007	OPROC12198 2006	08.03.00	80,000	2,1900	175,20
	O PRODUTO DEVERA SER 100% OLEO DE SOJA REFINADO								
	TIPO 1 ISENTO DE CONSERVANTES QUIMICOS.								
	EMBALAGEM PRIMARIA: LATA OU PLASTICO ATOXICO RESIC								
	LAVEL COM 900 ML LIQUIDO.								
053.00028.0003-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	005768 2007	D00557 /2007	OPROC12198 2006	08.03.00	400,000	1,3500	540,00
053.00029.0003-01	TEMPERO .	UN	005769 2007	D00557 /2007	OPROC12198 2006	08.03.00	80,000	1,4900	119,20
053.00042.0002-01	ACHOCOLATADO.	UN	005772 2007	D00557 /2007	OPROC12198 2006	08.03.00	80,000	1,9800	158,40
	ACHOCOLATADO EM PO LT C/ 400 GR.								
053.00055.0001-01	MORTADELA KG FAT.	KG	005773 2007	D00557 /2007	OPROC12198 2006	08.03.00	20,000	4,4900	89,80
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.165,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA									
Pedido : 000926 2007 Data: 15/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0005-01	PASTA SUSPENSIA PARA ARQUIVO	UN	005764 2007	D00556 /2007	00000JUR20 2007	03.02.00	100,000	0,5500	55,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,00

Fornecedor : 05212 MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA.EPP									
Pedido : 000927 2007 Data: 15/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0003-01	TABELA DE BASQUETE REMOVIVEL	PAR	005746 2007	D00549 /2007	0000001058 2007	08.05.00	1,000	7.900,0000	7.900,00
	Sem regulagem de altura, modelo TR-1 oficial, em								
	vidro temperado moldura metalica aro retratil ofi								
	cial c/ estrutura confeccionada c/ perfil de aco								
	um par de rede em seda com fio grosso profissio-								
	nal estofamento frontal contra impacto.								

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 27

Escamotiavel c/ rodizio especia, emborrachado que
nao riscam a quadra e pintura automotiva na cor
branca de alto brilho

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.900,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000928 2007 Data: 15/05/2007

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	005763 2007	D00555 /2007	00000SMA11 2007	09.01.00	2,000	9,3500	18,70
010.00147.0007-01	FIO DE TELEFONE	M	005762 2007	D00555 /2007	00000SMA11 2007	09.01.00	5,000	0,2200	1,10
010.00147.0022-01	FIO DE TELEFONE EXTERNO	M	005761 2007	D00555 /2007	00000SMA11 2007	09.01.00	20,000	0,4500	9,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,80

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000929 2007 Data: 15/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0001-01	LEITE INTEGRAL C/12	CX	005748 2007	D00551 /2007	00000GAB22 2007	02.01.00	15,000	19,0800	286,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,20

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000932 2007 Data: 15/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00004.0003-01	BALCAO MED. 1.20 X 1.60 NA COR AZUL	UN	005754 2007	D00553 /2007	0000SME601 2007	08.01.00	1,000	803,0000	803,00
066.00006.0026-01	MESA EM L 3 GAVETAS, SUPORTE TECLADO E SUPORTE PARA CPU	UN	005753 2007	D00553 /2007	0000SME601 2007	08.01.00	3,000	469,0000	1.407,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.210,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000933 2007 Data: 15/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX Com corpo cristal transparente. Carga azul com tampa na cor da tinta caixa com 50 unidades	CX	005757 2007	D00554 /2007	0000SME513 2007	08.01.00	1,000	23,5000	23,50
063.00015.0001-01	ELASTICO LATEX N° 18	CX	005756 2007	D00554 /2007	0000SME513 2007	08.01.00	5,000	2,7500	13,75

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 28

063.00016.0006-01	CLIPS 2/0 - CX 500 GRAMAS	UN	005760	2007	D00554 /2007	0000SME513 2007	08.01.00	1,000	5,9000	5,90	
063.00016.0009-01	CLIPS 4/0 - CX 500 GRAMAS	CX	005759	2007	D00554 /2007	0000SME513 2007	08.01.00	5,000	5,9000	29,50	
063.00023.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	005758	2007	D00554 /2007	0000SME513 2007	08.01.00	3,000	2,5000	7,50	
063.00048.0001-01	SULFITE A4	CX	005755	2007	D00554 /2007	0000SME513 2007	08.01.00	5,000	100,0000	500,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		580,15
Fornecedor : 05153 SAULO FERNANDES DA SILVA MAT.P/CONSTRUCAO-ME											
Pedido : 000934 2007 Data: 15/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0009-01	AREIA AMARELA VIAGEM 5MTS	M	005740	2007	D00546 /2007	0000SME578 2007	08.01.00	1,000	260,0000	260,00	
010.00221.0002-01	BARRA DE FERRO 3/8 X 12MTS	BAR	005743	2007	D00546 /2007	0000SME578 2007	08.01.00	20,000	23,9000	478,00	
010.00221.0018-01	BARRA DE FERRO 3/16 12 MTS	BAR	005742	2007	D00546 /2007	0000SME578 2007	08.01.00	10,000	5,3000	53,00	
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	005741	2007	D00546 /2007	0000SME578 2007	08.01.00	30,000	12,3000	369,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00
Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA											
Pedido : 001522 2007 Data: 16/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00376.0002-01	CORANTE LIQUIDO VERMELHO	FR	005788	2007	D00563 /2007	0000SMS299 2007	10.02.00	6,000	2,2500	13,50	
010.00376.0003-01	CORANTE LIQUIDO AZUL	FR	005787	2007	D00563 /2007	0000SMS299 2007	10.02.00	6,000	2,2500	13,50	
039.00040.0002-01	ESTOPA BRANCA - PACOTE	PCT	005786	2007	D00563 /2007	0000SMS299 2007	10.02.00	20,000	1,7800	35,60	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		62,60
Fornecedor : 05228 FMH FRATESCHI COM. DE MAT. HOSP. LTDA EPP											
Pedido : 001578 2007 Data: 16/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00080.0001-01	ARMACAO DE PROVA PARA USO OFTALMOLOGICO	UN	005795	2007	D00565 /2007	0000SMS300 2007	10.01.00	2,000	500,8000	1.001,60	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.001,60
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 000941 2007 Data: 17/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00052.0005-01	OLEO HIDRAULICO - BALDE	BL	005783	2007	D00560 /2007	000000DT88 2007	06.02.00	20,000	115,0000	2.300,00	

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 04113 NEW QUALITY IND.COM.CARNES PROD.ALIM. LTDA

Pedido : 000948 2007 Data: 18/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0001-01	SALSICHA BOVINA CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CONSISTENCIA SABOR E COR CARACTERISTICOS. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 02 OU 03 KG.	KG	005920 2007	S00009 /2007	0000SME633 2007	08.01.00	3.000,000	2,4800	7.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.440,00

Fornecedor : 05208 S.M.S MASCHK STABOLI-ME

Pedido : 001263 2007 Data: 20/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0026-01	FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUE MULTI 31100	UN	005815 2007	D00578 /2007	00000TES16 2007	05.02.00	12,000	5,9000	70,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,80

Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000949 2007 Data: 21/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0002-01	CILINDRO MESTRE 413527	PC	005957 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	2,000	145,0000	290,00
036.00005.0020-01	JUNTA 190504A1	PC	005966 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	2,000	39,3800	78,76
036.00011.0010-01	TAMPA 190500A1	PC	005973 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	6,000	2,1300	12,78
036.00012.0052-01	PARAFUSO 8146035	PC	005970 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	6,000	0,2500	1,50
036.00012.0053-01	PARAFUSO 8646035	PC	005974 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	6,000	0,6300	3,78
036.00021.0045-01	ANEL 2385270	PC	005965 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	6,000	1,6300	9,78
036.00021.0059-01	ANEL TRAVA 10316175	PC	005976 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	4,000	0,6200	2,48
036.00021.0060-01	ANEL 2385228	PC	005982 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	2,000	0,2000	0,40
036.00025.0101-01	PINO 190447A1	PC	005963 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	6,000	0,1100	0,66
036.00025.0102-01	PINO D150619	PC	005986 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	1,000	54,9300	54,93
036.00027.0034-01	PORCA 425-156	PC	005958 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	2,000	0,0800	0,16
036.00029.0012-01	DISCO 237021A1	PC	005960 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	4,000	92,0000	368,00
036.00031.0003-01	EMBOLO COMPLETO 190502A1	PC	005964 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	2,000	150,0000	300,00
036.00032.0006-01	MOLA INT. 237025A1	PC	005971 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	6,000	0,7800	4,68
036.00032.0007-01	MOLA EXT. 237026A1	PC	005972 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	6,000	1,0400	6,24
036.00036.0031-01	BUCHA KITS 190496A1	PC	005968 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	2,000	290,0000	580,00
036.00036.0032-01	BUCHA D150122	PC	005979 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	2,000	8,9000	17,80
036.00036.0033-01	BUCHA D138047	PC	005980 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	1,000	20,3200	20,32
036.00036.0034-01	BUCHA D31140	PC	005984 2007	D00596 /2007	000000DT96 2007	06.02.00	1,000	4,9000	4,90

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 30
036.00037.0010-01	PLACA 237022A1	PC	005961	2007	D00596 /2007	000000DT96	2007	06.02.00	2,000	119,4400	238,88
036.00037.0011-01	PLACA 237023A1	PC	005962	2007	D00596 /2007	000000DT96	2007	06.02.00	2,000	128,6300	257,26
036.00037.0012-01	PLACA 237024A1	PC	005959	2007	D00596 /2007	000000DT96	2007	06.02.00	2,000	133,7500	267,50
036.00038.0003-01	GRAXEIRA 2191	PC	005981	2007	D00596 /2007	000000DT96	2007	06.02.00	10,000	0,5900	5,90
036.00051.0007-01	JOGO REPAROS 131750A2	PC	005975	2007	D00596 /2007	000000DT96	2007	06.02.00	2,000	17,5800	35,16
036.00064.0034-01	ARRUELA. 190450A1	PC	005969	2007	D00596 /2007	000000DT96	2007	06.02.00	6,000	0,0500	0,30
036.00064.0035-01	ARRUELA. 49581282	PC	005978	2007	D00596 /2007	000000DT96	2007	06.02.00	8,000	0,6600	5,28
036.00065.0012-01	ESPACADOR. 190449A1	PC	005967	2007	D00596 /2007	000000DT96	2007	06.02.00	6,000	59,9500	359,70
036.00065.0013-01	ESPACADOR. D141164	PC	005977	2007	D00596 /2007	000000DT96	2007	06.02.00	4,000	5,7500	23,00
036.00065.0014-01	ESPACADOR. D141076	PC	005983	2007	D00596 /2007	000000DT96	2007	06.02.00	1,000	92,5000	92,50
036.00065.0015-01	ESPACADOR. D141075	PC	005985	2007	D00596 /2007	000000DT96	2007	06.02.00	1,000	7,3300	7,33
0030 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.049,98	
Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA											
Pedido : 000950 2007 Data: 21/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0019-01	JUNTA 80271233	PC	005942	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	2,000	0,7800	1,56
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	005944	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	40,000	1,0500	42,00
036.00012.0051-01	PARAFUSO 16044131	PC	005951	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	4,000	0,5500	2,20
036.00021.0048-01	ANEL 80236535	PC	005941	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	4,000	0,0600	0,24
036.00021.0056-01	ANEL DE VEDACAO	PC	005939	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	2,000	3,1800	6,36
036.00021.0057-01	ANEL DE VEDACAO 81875253	PC	005940	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	2,000	2,7000	5,40
036.00021.0058-01	ANEL 70923841	PC	005956	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	4,000	0,0600	0,24
036.00027.0033-01	PORCA .	PC	005945	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	80,000	0,3500	28,00
036.00029.0007-01	DISCO 86529646	PC	005936	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	8,000	41,9000	335,20
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	005937	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	8,000	27,0000	216,00
036.00031.0002-01	EMBOLO 81874462	PC	005938	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	2,000	117,0000	234,00
036.00034.0012-01	ABRACADEIRA 85802895	PC	005953	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	2,000	13,4000	26,80
036.00034.0013-01	ABRACADEIRA 85802894	PC	005955	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	2,000	18,5000	37,00
036.00040.0008-01	DENTE METISA	PC	005943	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	20,000	25,5000	510,00
036.00064.0033-01	ARRUELA. 12642701	PC	005950	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	4,000	0,0700	0,28
036.00065.0009-01	ESPACADOR. 75245952	PC	005948	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	1,000	4,9000	4,90
036.00065.0010-01	ESPACADOR. 75245951	PC	005952	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	1,000	6,8000	6,80
036.00065.0011-01	ESPACADOR. 85802893	PC	005954	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	2,000	6,5000	13,00
036.00109.0003-01	TUBO 75245933	PC	005946	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	1,000	189,0000	189,00
036.00109.0004-01	TUBO 75245931	PC	005947	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	1,000	189,0000	189,00
036.00141.0001-01	ENCOSTO 76003599	PC	005949	2007	D00597 /2007	000000DT95	2007	06.02.00	2,000	42,0000	84,00
0021 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.931,98	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 31

Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME

Pedido : 000951 2007 Data: 21/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0002-01	FITA IMPRESSORA PRETA P/ EPSON LX 300	CX	005933 2007	D00593 /2007	000000JSM4 2007	02.01.00	15,000	15,0000	225,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		225,00

Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME

Pedido : 000953 2007 Data: 21/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP Lourenco de Fontes Feitosa Tec. em Agropecuaria - CREA 11.858 Sec. de Meio Amb. e Agricultura	UN	005935 2007	D00595 /2007	000000ISS7 2007	05.03.00	2,000	25,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

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

Pedido : 000956 2007 Data: 21/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	006055 2007	G00011 /2007	0000SME643 2007	08.01.00	120,000	0,6000	72,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	006052 2007	G00011 /2007	0000SME643 2007	08.01.00	300,000	1,1500	345,00
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	006054 2007	G00011 /2007	0000SME643 2007	08.01.00	220,000	1,2500	275,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	006048 2007	G00011 /2007	0000SME643 2007	08.01.00	340,000	0,4000	136,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	006051 2007	G00011 /2007	0000SME643 2007	08.01.00	200,000	1,1500	230,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	006058 2007	G00011 /2007	0000SME643 2007	08.01.00	90,000	1,3800	124,20
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	006049 2007	G00011 /2007	0000SME643 2007	08.01.00	600,000	0,5800	348,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	006050 2007	G00011 /2007	0000SME643 2007	08.01.00	260,000	1,3600	353,60
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	006056 2007	G00011 /2007	0000SME643 2007	08.01.00	180,000	0,7200	129,60
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	006057 2007	G00011 /2007	0000SME643 2007	08.01.00	120,000	2,0500	246,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	006053 2007	G00011 /2007	0000SME643 2007	08.01.00	20,000	1,6400	32,80
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.292,20

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000957 2007 Data: 21/05/2007

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	005992 2007	P00003 /2006	0000SMS327 2007	10.01.00	600,000	0,1400	84,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :84,00

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA
Pedido : 000958 2007 Data: 21/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0001-01	ALBENDAZOL 200 MG COMPRIMIDO	COM	006031 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	1.000,000	0,0690	69,00
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	006032 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	100,000	1,3500	135,00
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	006033 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	300,000	0,1500	45,00
021.00040.0001-01	DEXAMETAZONA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	006035 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	5.000,000	0,0410	205,00
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	006036 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	300,000	0,8600	258,00
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	006041 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	500,000	1,2900	645,00
021.00126.0011-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	CAP	006044 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	5.000,000	0,0700	350,00
021.00137.0001-01	FENOTEROL GOTAS	FRA	006037 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	100,000	1,2500	125,00
021.00143.0002-01	FRADOMICINA 600 MG INJETAVEL	AMP	006038 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	200,000	0,5500	110,00
021.00151.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	COM	006039 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	10.000,000	0,0120	120,00
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	006040 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	2.000,000	0,0400	80,00
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	006042 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	5.000,000	0,1370	685,00
021.00400.0001-01	DEPOPREVERA 150MG	AMP	006034 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	100,000	8,4000	840,00
021.00423.0001-01	PREDINIZOLONA LIQUIDO	UN	006043 2007	P00003 /2006	0000SMS335 2007	10.01.00	200,000	2,9000	580,00
							Valor Total de compras do Pedido :	4.247,00	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0002-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG XAROPE	FRA	006023 2007	P00003 /2006	0000SME334 2007	10.01.00	300,000	0,8990	269,70
021.00050.0004-01	DIPIRONA 500 MG GOTAS	FRA	006025 2007	P00003 /2006	0000SME334 2007	10.01.00	5.000,000	0,3480	1.740,00
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	006026 2007	P00003 /2006	0000SME334 2007	10.01.00	3.000,000	0,2600	780,00
021.00065.0004-01	LIDOCAINA 2% 20 ML SEM EPINEFRINA	FRA	006027 2007	P00003 /2006	0000SME334 2007	10.01.00	1.000,000	0,9360	936,00
022.00008.0001-01	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	COM	006024 2007	P00003 /2006	0000SME334 2007	10.01.00	50.000,000	0,0140	700,00
028.00001.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	006022 2007	P00003 /2006	0000SME334 2007	10.01.00	30.000,000	0,0300	900,00
							Valor Total de compras do Pedido :	5.325,70	
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	006017 2007	P00003 /2006	0000SMS318 2007	10.01.00	1.000,000	1,1500	1.150,00
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	006018 2007	P00003 /2006	0000SMS318 2007	10.01.00	1.000,000	3,1900	3.190,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.340,00

Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 000961 2007 Data: 21/05/2007

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 006045 2007 P00003 /2006 0000SMS320 2007 10.01.00 1.000,000 0,6200 620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 02359 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Pedido : 000962 2007 Data: 21/05/2007

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 006030 2007 P00003 /2006 0000SMS321 2007 10.01.00 200,000 1,6240 324,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,80

Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA

Pedido : 000963 2007 Data: 21/05/2007

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

021.00010.0001-01 AMOXACILINA 250 MG SUSPENSAO FRA 006019 2007 P00003 /2006 0000SMS324 2007 10.01.00 1.000,000 1,2400 1.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000964 2007 Data: 21/05/2007

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

021.00044.0003-01 DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO COM 006028 2007 P00003 /2006 0000SMS325 2007 10.01.00 80.000,000 0,0140 1.120,00

021.00097.0002-01 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO COM 006029 2007 P00003 /2006 0000SMS325 2007 10.01.00 10.000,000 0,0630 630,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000966 2007 Data: 21/05/2007

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

021.00021.0001-01 BROMOPRIDE 10 MG COMPRIMIDO COM 006016 2007 P00003 /2006 0000SMS319 2007 10.01.00 1.000,000 0,1000 100,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000967 2007 Data: 21/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00065.0005-01	LIDOCAINA 2% GEL	TUB	006015 2007	P00003 /2006	0000SMS330 2007	10.01.00	100,000	1,4200	142,00
022.00002.0001-01	BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDO	COM	006014 2007	P00003 /2006	0000SMS330 2007	10.01.00	4.500,000	0,0600	270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 412,00

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000968 2007 Data: 21/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0004-01	DEXAMETAZONA 0.1 % CREME	TUB	006013 2007	P00003 /2006	0000SMS331 2007	10.01.00	960,000	0,5900	566,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,40

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000969 2007 Data: 21/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL	AMP	006012 2007	P00003 /2006	0000SMS332 2007	10.01.00	480,000	0,6360	305,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,28

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000970 2007 Data: 21/05/2007

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	005993 2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	100,000	3,1200	312,00
021.00003.0009-01	ACIDO NALIDIXICO	FRA	005994 2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	10,000	8,6100	86,10
021.00005.0001-01	AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO	AMP	005995 2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	3.000,000	0,0900	270,00
021.00009.0002-01	AMINOFILINA 240 MG INJETAVEL	AMP	005996 2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	1.000,000	0,3900	390,00
021.00011.0001-01	AMPICILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	005997 2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	400,000	1,5400	616,00
021.00014.0001-01	ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL	AMP	005998 2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	200,000	0,2900	58,00
021.00030.0001-01	CIPROFLOXACINA 250 MG	COM	006002 2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	4.200,000	0,1500	630,00
021.00032.0006-01	CLORANFENICOL + LIDOCAINA OTOLOGICA	FRA	006004 2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	100,000	2,3700	237,00
021.00033.0005-01	CLORETO DE POTASSIO SUSPENSAO	FRA	006005 2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	200,000	0,9200	184,00
021.00035.0007-01	CLORIDRATO DE PRAZOSINA 4 MG COMPRIMIDO	COM	006007 2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	1.200,000	1,5200	1.824,00
021.00035.0017-01	CLORIDRATO DE FEXONADINA	UN	006006 2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	500,000	0,8400	420,00
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	006009 2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	500,000	3,0900	1.545,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 35

021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	006011	2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	300,000	1,5900	477,00
021.00143.0001-01	FRADOMICINA 300 MG INJETAVEL	AMP	006010	2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	100,000	0,3700	37,00
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA (CELESTA	COM	005999	2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	3.000,000	0,1900	570,00
021.00166.0003-01	BETAMETASONA + MELATO	UN	006000	2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	1.000,000	1,4000	1.400,00
021.00167.0002-01	BEZAFIBRATO 400 MG (CEDUR)	UN	006001	2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	500,000	2,0400	1.020,00
021.00172.0001-01	CUMARINA TRI-HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	DRG	006008	2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	5.000,000	0,0800	400,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	006003	2007	P00003 /2006	0000SMS337 2007	10.01.00	1.000,000	0,1300	130,00
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.606,10
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 000971 2007 Data: 21/05/2007										
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	005988	2007	P00003 /2006	0000SMS339 2007	10.01.00	1.000,000	0,2400	240,00
021.00073.0001-01	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	COM	005991	2007	P00003 /2006	0000SMS339 2007	10.01.00	10.000,000	0,0300	300,00
021.00128.0001-01	ERITROMICINA 2.5% SUSPENSAO	FRA	005989	2007	P00003 /2006	0000SMS339 2007	10.01.00	100,000	1,9300	193,00
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	005990	2007	P00003 /2006	0000SMS339 2007	10.01.00	20,000	1,1700	23,40
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		756,40
Fornecedor : 04907 LAREAL COMERCIO REPR.MAT.HOSP.FARM LTDA										
Pedido : 000972 2007 Data: 21/05/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0001-01	CAPTROPIL 25 MG COMPRIMIDO	COM	006020	2007	P00003 /2006	0000SMS329 2007	10.01.00	10.000,000	0,0140	140,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	006021	2007	P00003 /2006	0000SMS329 2007	10.01.00	15.000,000	0,0300	450,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		590,00
Fornecedor : 05229 S.C.L. COM. DE AP. ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
Pedido : 000944 2007 Data: 24/05/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0001-01	AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS	UN	005812	2007	D00575 /2007	00000ADM50 2007	04.02.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		680,00
Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME										
Pedido : 000945 2007 Data: 24/05/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0017-01	CARTUCHO DE TINTA HP 640C COLOR (REMANU.)	UN	005888	2007	D00587 /2007	000000DRI8 2007	05.03.00	2,000	34,0000	68,00
115.00001.0018-01	CARTUCHO DE TINTA HP 640C PRETO (REMANU.)	UN	005889	2007	D00587 /2007	000000DRI8 2007	05.03.00	2,000	34,0000	68,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 000946 2007 Data: 24/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0024-01	CANETA PONTA FINA ESCRITA PERMAN. PRETA (MARCA CD)	UN	005779 2007	D00558 /2007	000DEMAT36 2007	04.02.00	2,000	1,8000	3,60
063.00017.0016-01	ENVELOPE PARA CD	UN	005778 2007	D00558 /2007	000DEMAT36 2007	04.02.00	100,000	0,1500	15,00
063.00023.0012-01	GRAMPO EXTRA TIPO COBREADO - CX COM 5000	CX	005780 2007	D00558 /2007	000DEMAT36 2007	04.02.00	2,000	4,5000	9,00
063.00046.0006-01	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO WBM-7 PRETO	UN	005777 2007	D00558 /2007	000DEMAT36 2007	04.02.00	2,000	3,5000	7,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,60

Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA

Pedido : 000987 2007 Data: 24/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	006145 2007	S00011 /2007	OPROC.5365 2007	10.01.00	35.728,000	2,4470	87.426,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87.426,38

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 000988 2007 Data: 24/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	006146 2007	S00011 /2007	OPROC.5365 2007	10.01.00	48.075,000	1,8300	87.977,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87.977,25

Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA

Pedido : 000989 2007 Data: 24/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	006147 2007	S00011 /2007	OPROC.5365 2007	10.01.00	116,000	1,2590	146,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,04

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000973 2007 Data: 25/05/2007

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	37
101.00015.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	PC	005838	2007	P00010 /2006	000000DT90	2007	06.02.00	1,000	159,8800	159,88
101.00016.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	005839	2007	P00010 /2006	000000DT90	2007	06.02.00	1,000	25,1900	25,19
101.00017.0001-01	LAMPADA DOS FAROIS	PC	005841	2007	P00010 /2006	000000DT90	2007	06.02.00	2,000	9,3200	18,64
101.00017.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	005842	2007	P00010 /2006	000000DT90	2007	06.02.00	5,000	1,4800	7,40
101.00017.0003-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	005843	2007	P00010 /2006	000000DT90	2007	06.02.00	5,000	2,5800	12,90
101.00018.0001-01	VALVULA DE TRANSFERENCIA	PC	005840	2007	P00010 /2006	000000DT90	2007	06.02.00	1,000	65,0600	65,06
101.00019.0001-01	BOTAO DA REDUZIDA	PC	005844	2007	P00010 /2006	000000DT90	2007	06.02.00	1,000	21,4800	21,48
101.00020.0001-01	SOLENOIDE CORTE DE COMBUSTIVEL	PC	005845	2007	P00010 /2006	000000DT90	2007	06.02.00	1,000	251,3700	251,37
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		561,92
Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME											
Pedido : 000983 2007 Data: 25/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0021-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3820 TRI-COLOR C6578D	UN	006060	2007	D00601 /2007	000SOSU236	2007	06.01.00	6,000	50,0000	300,00
115.00001.0022-01	CARTUCHO DE TINTA BLACK HP 3820 C6615D	UN	006061	2007	D00601 /2007	000SOSU236	2007	06.01.00	3,000	30,0000	90,00
115.00001.0023-01	CARTUCHO DE TONER HP 1300 C7115A	UN	006062	2007	D00601 /2007	000SOSU236	2007	06.01.00	3,000	65,0000	195,00
115.00001.0024-01	CARTUCHO DE TONER HP 1320 Q5949A	UN	006063	2007	D00601 /2007	000SOSU236	2007	06.01.00	3,000	65,0000	195,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		780,00
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 000984 2007 Data: 25/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00033.0001-01	PINCA ESQUERDA	PC	006068	2007	P00009 /2006	000000DT50	2007	04.02.00	1,000	152,4700	152,47
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		152,47
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000985 2007 Data: 25/05/2007											
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	006084	2007	P00003 /2006	0000SMS336	2007	10.01.00	1.000,000	0,6890	689,00
021.00015.0002-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200 MUI	FRA	006083	2007	P00003 /2006	0000SMS336	2007	10.01.00	1.000,000	0,9200	920,00
021.00024.0001-01	CEFALEXINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	006085	2007	P00003 /2006	0000SMS336	2007	10.01.00	500,000	2,2600	1.130,00
021.00080.0002-01	NISTATINA SUSPENSAO 100.000 U.I.	FRA	006087	2007	P00003 /2006	0000SMS336	2007	10.01.00	300,000	1,3900	417,00
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	006088	2007	P00003 /2006	0000SMS336	2007	10.01.00	10.000,000	0,0240	240,00
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	006086	2007	P00003 /2006	0000SMS336	2007	10.01.00	10.000,000	0,0730	730,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	006082	2007	P00003 /2006	0000SMS336	2007	10.01.00	100.000,000	0,0090	900,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.026,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 38

Fornecedor : 05153	SAULO FERNANDES DA SILVA MAT.P/CONSTRUCAO-ME
Pedido : 000974	2007 Data: 28/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	005906	2007 D00590 /2007	0000SME631	2007 08.01.00	2,000	19,5000	39,00
010.00005.0006-01	DOBRADICA FERRO 3 PCS	UN	005905	2007 D00590 /2007	0000SME631	2007 08.01.00	1,000	2,5000	2,50
010.00013.0006-01	TORNEIRA 3/4	UN	005908	2007 D00590 /2007	0000SME631	2007 08.01.00	5,000	9,1000	45,50
010.00176.0027-01	PORTA MAD. FOLHA 2.10 X 0.80	UN	005907	2007 D00590 /2007	0000SME631	2007 08.01.00	1,000	60,9000	60,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	147,90	

Fornecedor : 05230	COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA
Pedido : 000975	2007 Data: 28/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0003-01	CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.)	UN	005872	2007 D00582 /2007	0000SME608	2007 08.01.00	29,000	70,0000	2.030,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.030,00	

Fornecedor : 05230	COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA
Pedido : 000976	2007 Data: 28/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0003-01	CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.)	UN	005873	2007 D00583 /2007	0000SME609	2007 08.01.00	62,000	70,0000	4.340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.340,00	

Fornecedor : 05155	T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 000977	2007 Data: 28/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0001-01	LAMPADA DOS FAROIS	PC	005899	2007 P00010 /2006	000000DT93	2007 06.02.00	2,000	9,3200	18,64
101.00017.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	005900	2007 P00010 /2006	000000DT93	2007 06.02.00	5,000	1,4800	7,40
101.00017.0003-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	005901	2007 P00010 /2006	000000DT93	2007 06.02.00	5,000	2,5800	12,90
101.00019.0001-01	BOTAO DA REDUZIDA	PC	005902	2007 P00010 /2006	000000DT93	2007 06.02.00	1,000	21,4800	21,48
101.00021.0001-01	RETROVISOR ESQUERDO	PC	005896	2007 P00010 /2006	000000DT93	2007 06.02.00	1,000	280,8000	280,80
101.00021.0002-01	RETROVISOR DIREITO	PC	005897	2007 P00010 /2006	000000DT93	2007 06.02.00	1,000	280,8000	280,80
101.00022.0001-01	REPARO VALVULA DE PEDAL	PC	005898	2007 P00010 /2006	000000DT93	2007 06.02.00	1,000	105,6300	105,63
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	727,65	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 39

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000978 2007 Data: 28/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0001-01	LAMPADA DOS FAROIS	PC	005857 2007	P00010 /2006	000000DT91 2007	06.02.00	2,000	9,3200	18,64
101.00017.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	005858 2007	P00010 /2006	000000DT91 2007	06.02.00	5,000	1,4800	7,40
101.00017.0003-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	005859 2007	P00010 /2006	000000DT91 2007	06.02.00	5,000	2,5800	12,90
101.00019.0001-01	BOTAO DA REDUZIDA	PC	005862 2007	P00010 /2006	000000DT91 2007	06.02.00	1,000	21,4800	21,48
101.00020.0001-01	SOLENOIDE CORTE DE COMBUSTIVEL	PC	005861 2007	P00010 /2006	000000DT91 2007	06.02.00	1,000	251,3700	251,37
101.00021.0001-01	RETROVISOR ESQUERDO	PC	005855 2007	P00010 /2006	000000DT91 2007	06.02.00	1,000	280,8000	280,80
101.00021.0002-01	RETROVISOR DIREITO	PC	005854 2007	P00010 /2006	000000DT91 2007	06.02.00	1,000	280,8000	280,80
101.00022.0001-01	REPARO VALVULA DE PEDAL	PC	005856 2007	P00010 /2006	000000DT91 2007	06.02.00	1,000	105,6300	105,63
101.00023.0001-01	JANELA DEFLETORA	PC	005860 2007	P00010 /2006	000000DT91 2007	06.02.00	1,000	329,5300	329,53
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.308,55

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000979 2007 Data: 28/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00024.0001-01	TANQUE COMBUSTIVEL	PC	005892 2007	P00010 /2006	000000DT94 2007	06.02.00	1,000	511,4900	511,49
101.00025.0001-01	PESCADOR DO TANQUE	PC	005893 2007	P00010 /2006	000000DT94 2007	06.02.00	1,000	54,3000	54,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		565,79

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000980 2007 Data: 28/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00010.0001-01	ROLETE DO EIXO PILOTO	PC	005824 2007	P00010 /2006	000000DT89 2007	06.02.00	14,000	2,2700	31,78
101.00011.0001-01	CONICO EIXO PILOTO	PC	005825 2007	P00010 /2006	000000DT89 2007	06.02.00	1,000	19,0800	19,08
101.00012.0001-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	005826 2007	P00010 /2006	000000DT89 2007	06.02.00	14,000	2,2700	31,78
101.00013.0001-01	RETENTOR DA LUVA	PC	005827 2007	P00010 /2006	000000DT89 2007	06.02.00	1,000	32,9700	32,97
101.00013.0002-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	005828 2007	P00010 /2006	000000DT89 2007	06.02.00	1,000	7,4000	7,40
101.00014.0001-01	JUNTA CABECOTE	PC	005829 2007	P00010 /2006	000000DT89 2007	06.02.00	6,000	12,8000	76,80
101.00014.0002-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	005830 2007	P00010 /2006	000000DT89 2007	06.02.00	6,000	2,5900	15,54
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		215,35

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000981 2007 Data: 28/05/2007

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 40
010.00205.0006-01	GABINETE PARA PIA 1.80MTS BRANCO	UN	005800	2007	D00568 /2007	0000SMS297	2007	10.01.00	1,000	234,7600	234,76
065.00002.0015-01	PIA INOX 1.80 X 0.55 POPULAR	UN	005801	2007	D00568 /2007	0000SMS297	2007	10.01.00	1,000	197,7100	197,71
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	432,47
Fornecedor : 02942		TROPIC'S COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001000		2007 Data: 28/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00043.0002-01	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE 07LTS	UN	006105	2007	D00606 /2007	0000SME586	2007	08.01.00	20,000	1,9600	39,20
054.00043.0003-01	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE 20LTS	UN	006107	2007	D00606 /2007	0000SME586	2007	08.01.00	50,000	4,4600	223,00
054.00043.0004-01	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE 12LTS	UN	006106	2007	D00606 /2007	0000SME586	2007	08.01.00	40,000	4,4100	176,40
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	438,60
Fornecedor : 04930		GALPAO 49 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP									
Pedido : 001001		2007 Data: 28/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	006104	2007	D00605 /2007	0000002214	2007	08.01.00	11,000	3,2500	35,75
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	35,75
Fornecedor : 03908		JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA									
Pedido : 001004		2007 Data: 28/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	006254	2007	G00011 /2007	0000SME659	2007	08.01.00	180,000	0,6000	108,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	006257	2007	G00011 /2007	0000SME659	2007	08.01.00	40,000	0,8700	34,80
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	006245	2007	G00011 /2007	0000SME659	2007	08.01.00	440,000	1,0800	475,20
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	006246	2007	G00011 /2007	0000SME659	2007	08.01.00	420,000	1,1800	495,60
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	006251	2007	G00011 /2007	0000SME659	2007	08.01.00	100,000	0,3800	38,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	006250	2007	G00011 /2007	0000SME659	2007	08.01.00	1.300,000	1,5700	2.041,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	006247	2007	G00011 /2007	0000SME659	2007	08.01.00	1.020,000	1,3800	1.407,60
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	006248	2007	G00011 /2007	0000SME659	2007	08.01.00	500,000	0,3700	185,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	006249	2007	G00011 /2007	0000SME659	2007	08.01.00	340,000	1,3000	442,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	006252	2007	G00011 /2007	0000SME659	2007	08.01.00	100,000	0,3100	31,00
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	006256	2007	G00011 /2007	0000SME659	2007	08.01.00	260,000	0,7200	187,20
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	006255	2007	G00011 /2007	0000SME659	2007	08.01.00	162,000	1,9500	315,90
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	006253	2007	G00011 /2007	0000SME659	2007	08.01.00	20,000	1,5700	31,40
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.792,70

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 41

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001005 2007 Data: 28/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00026.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	006119 2007	P00009 /2006	00000DT105 2007	06.02.00	1,000	30,9300	30,93
102.00031.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	006118 2007	P00009 /2006	00000DT105 2007	06.02.00	1,000	159,1000	159,10
102.00032.0001-01	CEBOLINHA DA RE	PC	006120 2007	P00009 /2006	00000DT105 2007	06.02.00	1,000	11,1300	11,13
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	201,16	

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001006 2007 Data: 28/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00003.0002-01	BATENTE INFERIOR DO AMORT. DIANT.	PC	006170 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	2,000	11,5600	23,12
107.00003.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS.	PC	006172 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	2,000	37,5600	75,12
107.00005.0003-01	BORRACHA DE VALVULA	PC	006154 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	8,000	1,2400	9,92
107.00009.0004-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	PC	006148 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	123,3000	123,30
107.00011.0002-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	006149 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	4,4500	4,45
107.00011.0003-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	006163 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	11,9000	11,90
107.00012.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006167 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	2,000	95,2600	190,52
107.00012.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	006168 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	2,000	47,0100	94,02
107.00029.0002-01	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006169 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	2,000	11,8900	23,78
107.00033.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006161 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	8,4900	8,49
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	006159 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	36,9400	36,94
107.00034.0001-01	VALVULAS DE ADMISSAO	PC	006150 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	4,000	28,5200	114,08
107.00034.0002-01	VALVULAS DE ESCAPE	PC	006151 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	4,000	20,2500	81,00
107.00034.0003-01	VALVULAS TERMOSTATICA	PC	006153 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	24,8200	24,82
107.00035.0001-01	GUIAS DE VALVULAS	PC	006152 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	8,000	25,6400	205,12
107.00036.0001-01	EIXO COMANDO	PC	006155 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	140,3700	140,37
107.00037.0001-01	POLIA DO COMANDO	PC	006156 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	16,1700	16,17
107.00037.0002-01	POLIA DO VIRABREQUIM	PC	006157 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	17,8000	17,80
107.00038.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	006158 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	88,3200	88,32
107.00039.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	PC	006160 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	95,3800	95,38
107.00040.0001-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	006162 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	34,8900	34,89
107.00040.0002-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	006165 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	10,2900	10,29
107.00040.0003-01	MANGUEIRA BOMBA	PC	006166 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	22,2400	22,24
107.00041.0001-01	REPARO DO TBI	PC	006164 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	1,000	6,0500	6,05
107.00042.0001-01	COIFA DO AMORTECEDOR DIANT	PC	006171 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	2,000	8,1800	16,36
107.00042.0002-01	COIFA DO AMORT TRAS	PC	006173 2007	P00009 /2006	00000DT106 2007	06.02.00	2,000	7,7400	15,48
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.489,93	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001007 2007 Data: 28/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00016.0001-01	CORREIA DO MOTOR	PC	006112 2007	P00010 /2006	00000DT107 2007	06.02.00	1,000	52,7200	52,72
103.00018.0001-01	SILENCIOSO XC355230CD	PC	006109 2007	P00010 /2006	00000DT107 2007	06.02.00	1,000	305,8000	305,80
103.00019.0001-01	GOVERNADOR 2C452885BA	PC	006111 2007	P00010 /2006	00000DT107 2007	06.02.00	1,000	137,4600	137,46
103.00020.0001-01	BARRA DE DIRECAO	PC	006108 2007	P00010 /2006	00000DT107 2007	06.02.00	1,000	298,6500	298,65
103.00021.0001-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	006110 2007	P00010 /2006	00000DT107 2007	06.02.00	1,000	151,2800	151,28
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	945,91

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001008 2007 Data: 28/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00005.0002-01	SUPORTE CARDA	PC	006126 2007	P00010 /2006	000000DT99 2007	06.02.00	1,000	209,0000	209,00
103.00013.0007-01	VALVULA PEDAL	PC	006125 2007	P00010 /2006	000000DT99 2007	06.02.00	1,000	543,3400	543,34
103.00016.0001-01	CORREIA DO MOTOR	PC	006128 2007	P00010 /2006	000000DT99 2007	06.02.00	1,000	52,7200	52,72
103.00018.0001-01	SILENCIOSO XC355230CD	PC	006124 2007	P00010 /2006	000000DT99 2007	06.02.00	1,000	305,8000	305,80
103.00019.0001-01	GOVERNADOR 2C452885BA	PC	006127 2007	P00010 /2006	000000DT99 2007	06.02.00	1,000	137,4600	137,46
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.248,32

Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME
Pedido : 000986 2007 Data: 29/05/2007

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	005887 2007	D00586 /2007	000000ISS8 2007	05.03.00	4,000	65,0000	260,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000993 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0007-01	TOMADA EXTERNA	UN	005797 2007	D00566 /2007	0000SMS298 2007	10.01.00	4,000	2,0500	8,20
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	005798 2007	D00566 /2007	0000SMS298 2007	10.01.00	96,000	3,3000	316,80
012.00001.0054-01	LAMPADA 150W	UN	005796 2007	D00566 /2007	0000SMS298 2007	10.01.00	4,000	1,7000	6,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	331,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 000994 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0004-01	ABRIDOR DE BOCA - 13 CM RETO	UN	005784 2007	D00561 /2007	0000SMS301 2007	10.01.00	2,000	153,0900	306,18
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	306,18	

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 001013 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00021.0061-01	ANEL 3338860	PC	006309 2007	D00612 /2007	00000DT103 2007	06.02.00	3,000	3,9000	11,70
036.00033.0040-01	MANGUEIRA AM	PC	006310 2007	D00612 /2007	00000DT103 2007	06.02.00	1,000	49,0000	49,00
036.00109.0005-01	TUBO AMOSTRA FG70	PC	006304 2007	D00612 /2007	00000DT103 2007	06.02.00	1,000	115,0000	115,00
036.00109.0006-01	TUBO 222756	PC	006305 2007	D00612 /2007	00000DT103 2007	06.02.00	1,000	19,0000	19,00
036.00109.0007-01	TUBO 222753	PC	006306 2007	D00612 /2007	00000DT103 2007	06.02.00	1,000	19,0000	19,00
036.00109.0008-01	TUBO 222760	PC	006307 2007	D00612 /2007	00000DT103 2007	06.02.00	1,000	19,0000	19,00
036.00109.0009-01	TUBO 222762	PC	006308 2007	D00612 /2007	00000DT103 2007	06.02.00	1,000	19,0000	19,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	251,70	

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 001014 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0012-01	RETENTOR 83910601	PC	006263 2007	D00611 /2007	00000DT104 2007	06.02.00	2,000	4,0000	8,00
036.00036.0003-01	BUCHA 83912378	PC	006264 2007	D00611 /2007	00000DT104 2007	06.02.00	2,000	28,0000	56,00
036.00064.0036-01	ARRUELA. 75249428	PC	006262 2007	D00611 /2007	00000DT104 2007	06.02.00	2,000	18,0000	36,00
036.00081.0016-01	REPARO 85802570	PC	006265 2007	D00611 /2007	00000DT104 2007	06.02.00	2,000	59,0000	118,00
036.00081.0017-01	REPARO 79071472	PC	006266 2007	D00611 /2007	00000DT104 2007	06.02.00	2,000	14,0000	28,00
036.00113.0002-01	CAMISA 75246000	PC	006261 2007	D00611 /2007	00000DT104 2007	06.02.00	1,000	998,0000	998,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.244,00	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001015 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00005.0001-01	MOTOR ELETRICO	PC	006259 2007	P00010 /2006	0000002796 2007	08.01.00	1,000	198,0000	198,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	198,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001016 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00005.0002-01	SUPORTE CARDA	PC	006328 2007	P00010 /2006	00000DT109 2007	06.02.00	1,000	209,0000	209,00
103.00020.0001-01	BARRA DE DIRECAO	PC	006326 2007	P00010 /2006	00000DT109 2007	06.02.00	1,000	298,6500	298,65
103.00022.0001-01	RESERVATORIO AGUA	PC	006327 2007	P00010 /2006	00000DT109 2007	06.02.00	1,000	278,3000	278,30
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	785,95	

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 001017 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00026.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006333 2007	P00010 /2006	00000DT110 2007	06.02.00	1,000	221,4300	221,43
101.00027.0001-01	COXIM CABINE	PC	006334 2007	P00010 /2006	00000DT110 2007	06.02.00	4,000	12,2200	48,88
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	270,31	

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 001018 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00034.0001-01	CARBURADOR TLDZ	PC	006512 2007	P00009 /2006	000000DT54 2007	02.02.00	1,000	597,4800	597,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	597,48	

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 001019 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00001.0001-01	CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	006383 2007	P00010 /2006	0000SME661 2007	08.01.00	1,000	61,4100	61,41
109.00001.0002-01	CILINDRO DE EMBREAGEM 3842957307	PC	006384 2007	P00010 /2006	0000SME661 2007	08.01.00	1,000	143,4400	143,44
109.00002.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006385 2007	P00010 /2006	0000SME661 2007	08.01.00	1,000	18,2600	18,26
109.00002.0002-01	FILTRO AR	PC	006387 2007	P00010 /2006	0000SME661 2007	08.01.00	1,000	173,5000	173,50
109.00003.0001-01	CARDAN DO ONIBUS	PC	006386 2007	P00010 /2006	0000SME661 2007	08.01.00	1,000	1.649,1600	1.649,16
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.045,77	

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 45

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 001020 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00005.0003-01	BORRACHA DE VALVULA	PC	006373 2007	P00009 /2006	000000DT53 2007	04.02.00	8,000	1,2400	9,92
107.00009.0004-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	PC	006367 2007	P00009 /2006	000000DT53 2007	04.02.00	1,000	123,3000	123,30
107.00011.0002-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	006368 2007	P00009 /2006	000000DT53 2007	04.02.00	1,000	4,4500	4,45
107.00034.0001-01	VALVULAS DE ADMISSAO	PC	006369 2007	P00009 /2006	000000DT53 2007	04.02.00	4,000	7,1300	28,52
107.00034.0002-01	VALVULAS DE ESCAPE	PC	006370 2007	P00009 /2006	000000DT53 2007	04.02.00	4,000	20,2500	81,00
107.00034.0003-01	VALVULAS TERMOSTATICA	PC	006372 2007	P00009 /2006	000000DT53 2007	04.02.00	1,000	24,8200	24,82
107.00035.0001-01	GUIAS DE VALVULAS	PC	006371 2007	P00009 /2006	000000DT53 2007	04.02.00	8,000	25,6400	205,12
107.00043.0001-01	BALANCEIROS 90409194	PC	006374 2007	P00009 /2006	000000DT53 2007	04.02.00	8,000	22,0800	176,64
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		653,77

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 001021 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006356 2007	P00009 /2006	0000SME636 2007	08.01.00	1,000	6,4800	6,48
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	006360 2007	P00009 /2006	0000SME636 2007	08.01.00	1,000	33,0200	33,02
102.00022.0001-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	006355 2007	P00009 /2006	0000SME636 2007	08.01.00	1,000	178,7200	178,72
102.00028.0001-01	FAROL 1139410315	PC	006357 2007	P00009 /2006	0000SME636 2007	08.01.00	2,000	41,4200	82,84
102.00029.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006358 2007	P00009 /2006	0000SME636 2007	08.01.00	1,000	8,2400	8,24
102.00030.0001-01	FUSIVEL AH54293713111	PC	006359 2007	P00009 /2006	0000SME636 2007	08.01.00	15,000	0,9200	13,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		323,10

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 001022 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00011.0002-01	CABO DE FREIO	PC	006312 2007	P00009 /2006	0000SMS344 2007	10.01.00	1,000	71,9500	71,95
106.00012.0001-01	PANELA DE FREIO	PC	006313 2007	P00009 /2006	0000SMS344 2007	10.01.00	2,000	95,0900	190,18
106.00013.0001-01	BORRACHA DO TENSOR	PC	006314 2007	P00009 /2006	0000SMS344 2007	10.01.00	2,000	10,4000	20,80
106.00014.0001-01	JOGO DE LONA	PC	006315 2007	P00009 /2006	0000SMS344 2007	10.01.00	1,000	102,5100	102,51
106.00015.0001-01	PIVO DIANTEIRO	PC	006316 2007	P00009 /2006	0000SMS344 2007	10.01.00	2,000	37,6000	75,20
106.00016.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	006317 2007	P00009 /2006	0000SMS344 2007	10.01.00	2,000	14,3000	28,60
106.00017.0001-01	PALHETA 76900881	PC	006318 2007	P00009 /2006	0000SMS344 2007	10.01.00	1,000	11,5600	11,56
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 46

Fornecedor : 00375	SUPERMERCADO MIHARA LTDA									
Pedido : 001023	2007	Data: 29/05/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00003.0004-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200ML	CX	006337 2007	D00614 /2007	00000ADM73 2007	04.02.00	80,000	72,2500	5.780,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.780,00	
Fornecedor : 04763	SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA									
Pedido : 001024	2007	Data: 29/05/2007								
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	006338 2007	D00615 /2007	00000PLAN5 2007	05.02.00	1,000	19,9000	19,90	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,90	
Fornecedor : 04875	ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME									
Pedido : 001026	2007	Data: 29/05/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00001.0028-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 6P (ORIGINAL)	UN	006339 2007	D00616 /2007	0000SMS349 2007	10.01.00	2,000	300,0000	600,00	
115.00001.0029-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330 (ORIGINAL)	UN	006340 2007	D00616 /2007	0000SMS349 2007	10.01.00	2,000	280,0000	560,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00	
Fornecedor : 05170	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR.E INFORMATICA LTDA									
Pedido : 001027	2007	Data: 29/05/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00001.0030-01	CARTUCHO DE TONER HP 5L/6L (ORIGINAL)	UN	006341 2007	D00617 /2007	0000SMS350 2007	10.01.00	2,000	272,4600	544,92	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		544,92	
Fornecedor : 05143	POLOGEL COMERCIO DE REFRIGERACAO E SERV LTDA									
Pedido : 001028	2007	Data: 29/05/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00009.0003-01	BEBEDOURO DE PRESSAO AGUA GELADA OU NATURAL cores bege ou inox dimensoes altura 995mm largura 355mm profundidade 335mm	UN	006342 2007	D00618 /2007	0000SMS362 2007	10.01.00	1,000	393,0000	393,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		393,00
Fornecedor : 05036 ADRIANO RANDOLFO MARTINS									
Pedido : 001029 2007 Data: 29/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00187.0012-01	SUPORTE DE PERFURO CORTANTE	PC	006343 2007	D00619 /2007	0000SMS361 2007	10.02.00	5,000	28,0000	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00
Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA									
Pedido : 001030 2007 Data: 29/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	006344 2007	D00620 /2007	0000SMS359 2007	10.02.00	6,000	5,9000	35,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,40
Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA									
Pedido : 001031 2007 Data: 29/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00011.0006-01	BOTA DE COURO CANO CURTO PRETA - 39/40	UN	006345 2007	D00621 /2007	0000SMS358 2007	10.02.00	2,000	19,7200	39,44
043.00011.0007-01	BOTA DE COURO CANO CURTO PRETA - 40/41	UN	006346 2007	D00621 /2007	0000SMS358 2007	10.02.00	1,000	19,7200	19,72
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,16
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001032 2007 Data: 29/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0001-01	CAPA DE CHUVA FORRADA GRANDE	UN	006347 2007	D00622 /2007	0000SMS357 2007	10.02.00	6,000	10,8700	65,22
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,22
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001033 2007 Data: 29/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0012-01	TINTA OLEO BRANCO	UN	006348 2007	D00623 /2007	0000SMS356 2007	10.02.00	2,000	10,6700	21,34

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,34

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001034 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00132.0002-01	PINCEL 3"	PC	006351 2007	D00624 /2007	0000SMS355 2007	10.02.00	1,000	2,6000	2,60
010.00132.0003-01	PINCEL 2"	PC	006350 2007	D00624 /2007	0000SMS355 2007	10.02.00	1,000	2,6000	2,60
039.00040.0002-01	ESTOPA BRANCA - PACOTE	PCT	006349 2007	D00624 /2007	0000SMS355 2007	10.02.00	12,000	1,1500	13,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,00

Fornecedor : 04530 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

Pedido : 001080 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0001-01	ACEM EM CUBOS UNIFORMES DE 3X3CM. OU APROXIMADAMENTE COM 10% DE GORDURA. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES DE 01 OU 02KG	KG	006552 2007	S00009 /2007	0000SME665 2007	08.01.00	2.000,000	4,6900	9.380,00
052.00006.0002-01	ACEM MOIDO COM NO MAXIMO 08% DE GORDURA, CONGELADO. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES DE 01 OU 02 KG.	KG	006551 2007	S00009 /2007	0000SME665 2007	08.01.00	2.500,000	4,4100	11.025,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.405,00

Fornecedor : 04113 NEW QUALITY IND.COM.CARNES PROD.ALIM. LTDA

Pedido : 001081 2007 Data: 29/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0002-01	FRANGO EM PEDACO DE SOBRECOXA	KG	006583 2007	S00009 /2007	0000SME664 2007	08.01.00	5.000,000	3,1500	15.750,00
052.00008.0001-01	SALSICHA BOVINA CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CONSISTENCIA SABOR E COR CARACTERISTICOS. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 02 OU 03 KG.	KG	006584 2007	S00009 /2007	0000SME663 2007	08.01.00	3.000,000	2,4800	7.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.190,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA

Pedido : 001009 2007 Data: 30/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0041-01	ROLAMENTO J910739	PC	005890 2007	D00588 /2007	000000DT92 2007	06.02.00	1,000	125,0000	125,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001035 2007 Data: 30/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	006494 2007	P00009 /2006	0000SME645 2007	08.01.00	1,000	24,5900	24,59
102.00014.0003-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	006489 2007	P00009 /2006	0000SME645 2007	08.01.00	2,000	21,3700	42,74
102.00014.0004-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	006490 2007	P00009 /2006	0000SME645 2007	08.01.00	2,000	17,6000	35,20
102.00015.0002-01	RETENTOR DO VEICULO	PC	006491 2007	P00009 /2006	0000SME645 2007	08.01.00	2,000	3,0100	6,02
102.00015.0003-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	006495 2007	P00009 /2006	0000SME645 2007	08.01.00	1,000	6,9700	6,97
102.00015.0004-01	RETENTOR DO EIXO PILOTO	PC	006496 2007	P00009 /2006	0000SME645 2007	08.01.00	1,000	4,8600	4,86
102.00016.0002-01	TRAVA DA PORCA	PC	006492 2007	P00009 /2006	0000SME645 2007	08.01.00	2,000	0,7000	1,40
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	006488 2007	P00009 /2006	0000SME645 2007	08.01.00	2,000	91,1600	182,32
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	006487 2007	P00009 /2006	0000SME645 2007	08.01.00	1,000	16,8800	16,88
102.00021.0001-01	SILENCIOSO 0402536101	PC	006493 2007	P00009 /2006	0000SME645 2007	08.01.00	1,000	91,0000	91,00
102.00035.0001-01	SUSPENCAO DO VEICULO	PC	006486 2007	P00009 /2006	0000SME645 2007	08.01.00	1,000	394,4800	394,48
102.00036.0001-01	ANEL DO VOLANTE	PC	006497 2007	P00009 /2006	0000SME645 2007	08.01.00	1,000	0,5300	0,53
102.00037.0001-01	CABO DO VELOCIMETRO	PC	006498 2007	P00009 /2006	0000SME645 2007	08.01.00	1,000	9,1300	9,13
Valor Total de compras do Pedido :								816,12	

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 816,12

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001036 2007 Data: 30/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00009.0003-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	006402 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	1,000	52,4700	52,47
102.00009.0004-01	BARRA TERMINAL	PC	006406 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	1,000	64,5700	64,57
102.00014.0003-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	006395 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	2,000	21,3700	42,74
102.00014.0004-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	006396 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	2,000	17,6000	35,20
102.00015.0002-01	RETENTOR DO VEICULO	PC	006400 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	2,000	3,0100	6,02
102.00016.0002-01	TRAVA DA PORCA	PC	006401 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	2,000	0,7000	1,40
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	006394 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	2,000	91,1600	182,32
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	006393 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	1,000	16,8800	16,88
102.00027.0001-01	LAMPADA FAROL	PC	006409 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	2,000	8,9700	17,94
102.00027.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	006410 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	4,000	1,4300	5,72
102.00027.0003-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	006411 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	2,000	2,4900	4,98
102.00028.0001-01	FAROL 1139410315	PC	006407 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	1,000	41,4200	41,42
102.00035.0001-01	SUSPENCAO DO VEICULO	PC	006397 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	1,000	394,4800	394,48
102.00037.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	006405 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	1,000	7,5500	7,55
102.00038.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	006398 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	4,000	4,3300	17,32
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	006399 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	2,000	6,5100	13,02
102.00040.0001-01	SUPORTE DA BARRA	PC	006403 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	2,000	2,7200	5,44
102.00041.0001-01	CABO ACELERADOR	PC	006404 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	1,000	5,3900	5,39
102.00042.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM	PC	006408 2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	2,000	10,1100	20,22

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 50

102.00043.0001-01	CAIXA DA PORTA	PC	006412	2007	P00009 /2006	0000SME640 2007	08.01.00	1,000	15,6900	15,69
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	950,77	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA										
Pedido : 001037 2007 Data: 30/05/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0015-01	LIXA N. 100	UN	006565	2007	D00633 /2007	000000TP46 2007	02.02.00	4,000	1,5000	6,00
010.00132.0004-01	PINCEL 2 1/2"	PC	006566	2007	D00633 /2007	000000TP46 2007	02.02.00	3,000	2,9000	8,70
010.00274.0001-01	AGUA RAZ	UN	006567	2007	D00633 /2007	000000TP46 2007	02.02.00	2,000	4,3500	8,70
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	006568	2007	D00633 /2007	000000TP46 2007	02.02.00	1,000	116,0000	116,00
011.00001.0028-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 L.	GL	006564	2007	D00633 /2007	000000TP46 2007	02.02.00	2,000	40,2000	80,40
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	219,80	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA										
Pedido : 001038 2007 Data: 30/05/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0005-01	FIO 6 MM	M	006557	2007	D00632 /2007	00000ADM74 2007	04.02.00	100,000	2,2000	220,00
012.00019.0005-01	REFLETORES. COM LAMPADA VAPOR DE SODIO COM REATOR	UN	006556	2007	D00632 /2007	00000ADM74 2007	04.02.00	3,000	118,6000	355,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	575,80	
Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME										
Pedido : 001039 2007 Data: 30/05/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00023.0001-01	UR COMPLETA	UN	006540	2007	D00626 /2007	00000ADM79 2007	04.02.00	1,000	800,0000	800,00
060.00024.0001-01	CLOUTH DA GAVETA 1	UN	006541	2007	D00626 /2007	00000ADM79 2007	04.02.00	1,000	313,0000	313,00
060.00025.0001-01	KIT DE ROLETES DA GAVETA 1	UN	006542	2007	D00626 /2007	00000ADM79 2007	04.02.00	1,000	293,0000	293,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.406,00	
Fornecedor : 05216 MADEIRAS CANTAREIRA LTDA ME										
Pedido : 001040 2007 Data: 30/05/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00153.0010-01	PREGO 17 X 21	KG	006572	2007	D00634 /2007	000000DT55 2007	04.02.00	1,000	5,6000	5,60
010.00180.0004-01	MADERITE 12	UN	006571	2007	D00634 /2007	000000DT55 2007	04.02.00	15,000	22,5000	337,50
010.00245.0012-01	SARRAFO MADEIRA MISTA 10CM	M	006570	2007	D00634 /2007	000000DT55 2007	04.02.00	64,000	2,5300	161,92
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	006569	2007	D00634 /2007	000000DT55 2007	04.02.00	21,000	7,0400	147,84

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 51

Valor Total de compras do Pedido : 652,86

Valor Total de compras do Pedido : 83,40

Valor Total de compras do Pedido : 308,80

Valor Total de compras do Pedido : 362,20

Valor Total de compras do Pedido : 100,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 52

Fornecedor : 05276 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA									
Pedido : 001046 2007 Data: 30/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00033.0031-01	FIO SUTURA MONONYLON 3-0 NAO ABSORVIEL ESTERIO	CX	006577 2007	D00638 /2007	0000SMS353 2007	10.01.00	10,000	29,0000	290,00
023.00209.0001-01	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, COM TRIPLA CAMAD	CX	006578 2007	D00638 /2007	0000SMS353 2007	10.01.00	20,000	5,2000	104,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		394,00
Fornecedor : 05277 CONTACT LENS COM. DE OPTICA E LENTES LTDA ME									
Pedido : 001047 2007 Data: 30/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00081.0001-01	LUPA - TAM. DA LENTE 70MM dioptrias 16,0 aplicacao 4x	UN	006582 2007	D00641 /2007	0000SMS368 2007	10.01.00	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00
Fornecedor : 04835 ADEMAR CARLOS BARRETO RUIZ ME									
Pedido : 001048 2007 Data: 30/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0014-01	PERSIANA VERTICAL - 3,20 M LARG. X 2,00M ALTU.	UN	006579 2007	D00639 /2007	0000SMS366 2007	10.01.00	1,000	275,2000	275,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		275,20
Fornecedor : 04931 AMADE COMERCIAL LTDA.									
Pedido : 001049 2007 Data: 30/05/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00187.0013-01	SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO com reservatorio 800ml em plastico ABS. Dimensao 12 x 11 x 29 cm. Cor branco. Alta resistencia	UN	006580 2007	D00640 /2007	0000SMS369 2007	10.02.00	5,000	18,0000	90,00
025.00187.0014-01	SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO interfolhado em plastic ABS. Dimensao: 14 x 12 x 29 cm Cor branco, abertura e fechamento com chave, alt a resistencia	UN	006581 2007	D00640 /2007	0000SMS369 2007	10.02.00	5,000	23,6400	118,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		208,20

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018												
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA												
Pedido : 001050 2007 Data: 30/05/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00005.0001-01	GARRAFA TERMICA 1,8 litros, material - ampola de vidro e corpo plastico - conservacao de bebidas quentes	UN	006576 2007	D00637 /2007	0000SMS360 2007	10.02.00	2,000	66,2000	132,40			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			132,40		
Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA												
Pedido : 001053 2007 Data: 30/05/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
073.00001.0262-01	LIVRO : GOSSIP GIRL-E VOCE QUE EU QUERO VOL.6	UN	006514 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	28,7000	28,70			
073.00001.0263-01	LIVRO : GOSSIP GIRL-NINGUEM FAZ MELHOR VOL.7	UN	006515 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	26,6000	26,60			
073.00001.0264-01	LIVRO : O AMOR DA PRINCESA DIANA	UN	006516 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	20,9300	20,93			
073.00001.0265-01	LIVRO : A PRINCESA DE CLEVES	UN	006517 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	23,1000	23,10			
073.00001.0266-01	LIVRO : O ANEL QUE TU ME DESTES	UN	006518 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	17,4000	17,40			
073.00001.0267-01	LIVRO : O ANJO E O RESTO DE NOS	UN	006519 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	24,5000	24,50			
073.00001.0268-01	LIVRO : APRENDER VIVER-FILOSOFIA P/ NOVOS TEMPOS	UN	006520 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	22,7400	22,74			
073.00001.0269-01	LIVRO : CANTICO DE SANGUE-CRONICAS VAMPIRESCAS	UN	006521 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	28,5000	28,50			
073.00001.0270-01	LIVRO : DELTORA SERIE 2-A CAVERNA DO MEDO VOL.1	UN	006523 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	14,8800	14,88			
073.00001.0271-01	LIVRO : DELTORA SERIE 2-ILHA DE ILUSAO VOL.2	UN	006524 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	14,8800	14,88			
073.00001.0272-01	LIVRO : DELTORA SERIE 2-TERRA DAS SOMBRAS VOL.3	UN	006525 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	14,8800	14,88			
073.00001.0273-01	LIVRO : OS DENTES DO TIGRE	UN	006526 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	35,0000	35,00			
073.00001.0274-01	LIVRO : A GRUTA DAS OROUIDEAS	UN	006527 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	16,5000	16,50			
073.00001.0275-01	LIVRO : ISTAMBU - MEMORIA E CIDADE	PC	006528 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	28,8000	28,80			
073.00001.0276-01	LIVRO : MULHER - POR QUE SERA QUE ELA...?	UN	006529 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	15,0000	15,00			
073.00001.0277-01	LIVRO : UMA PONTE PARA TEREBIAN	UN	006530 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	33,6000	33,60			
073.00001.0278-01	LIVRO : A PROFECIA DA BABILONIA	UN	006531 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	23,9400	23,94			
073.00001.0279-01	LIVRO : A RAINHA LIBERD. VOL.2-A GUERRA DAS COROAS	UN	006532 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	29,4000	29,40			
073.00001.0280-01	LIVRO : A RAINHA LIBERD. VOL.3-A ESPADA FLAMEJANTE	UN	006533 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	29,4000	29,40			
073.00001.0281-01	LIVRO : SELVA DE BATOM	UN	006534 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	35,0000	35,00			
073.00001.0282-01	LIVRO : TODO MUNDO QUE VALE A PENHA CONHECER	UN	006535 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	32,2000	32,20			
073.00001.0283-01	LIVRO : TODOS OS HOMENS DO REI	UN	006536 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	51,1000	51,10			
073.00001.0284-01	LIVRO : A TORRE NEGRA VOL.7	UN	006537 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	32,9400	32,94			
073.00001.0285-01	LIVRO : VISAGISMO: HARMONIA E ESTETICA	UN	006538 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	45,6000	45,60			
073.00001.0286-01	LIVRO : O VULTO DAS TORRES	PC	006539 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	33,6000	33,60			
073.00001.0287-01	LIVRO : CORRIDA DO MEMBRO	UN	006522 2007	D00625 /2007	0000SME646 2007	08.03.00	1,000	19,2000	19,20			
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			698,39		

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 54

Fornecedor : 05278 TROL DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 001055 2007 Data: 30/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00073.0001-01	LETRAS DIVERTIDAS	UN	006594 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	6,000	4,6800	28,08
063.00082.0002-01	FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS	UN	006591 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	2,000	44,9800	89,96
063.00082.0004-01	FANTOCHE SALADA DE FRUTAS	UN	006589 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	2,000	39,7000	79,40
063.00082.0005-01	FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS	UN	006590 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	2,000	44,9800	89,96
063.00082.0006-01	FANTOCHE FAMILIA BRANCA	UN	006592 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	2,000	26,9500	53,90
063.00082.0007-01	FANTOCHE FAMILIA NEGRA	UN	006593 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	2,000	26,9600	53,92
063.00121.0001-01	DISCRIMINACAO AUDITIVA - 24 JOGOS	UN	006585 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	2,000	162,3500	324,70
063.00121.0002-01	DISCRIMINACAO AUDITIVA - 10 JOGOS	UN	006586 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	2,000	119,7400	239,48
063.00122.0001-01	PERCEPCAO VISUAL - 20 JOGOS	UN	006587 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	2,000	80,1600	160,32
063.00123.0001-01	AUDICAO E LINGUAGEM COM FITA K7	UN	006588 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	2,000	59,9500	119,90
063.00125.0001-01	CAIXA TATIL COM 08 TEXTURAS	UN	006595 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	6,000	27,3600	164,16
063.00126.0001-01	CUBO DE ENCAIXE	UN	006596 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	20,000	20,2300	404,60
063.00127.0001-01	PINOS COLORIDOS	UN	006597 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	20,000	11,9900	239,80
063.00128.0001-01	ESCALA CUISENAIRE	UN	006598 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	3,000	45,0200	135,06
063.00129.0001-01	FIGURAS GEOMETRICAS COM ENCAIXE	UN	006599 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	10,000	28,7100	287,10
063.00130.0001-01	TAPETES LISOS EVA 36 PECAS	UN	006600 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	3,000	237,4100	712,23
063.00131.0001-01	SEQUENCIA LOGICA DIA DE FESTA	UN	006601 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	8,000	13,5100	108,08
063.00131.0002-01	SEQUENCIA LOGICA VIDA	UN	006602 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	8,000	13,5100	108,08
063.00131.0003-01	SEQUENCIA LOGICA TRANSITO	UN	006603 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	8,000	13,5100	108,08
063.00131.0004-01	SEQUENCIA LOGICA DERIVADOS	UN	006604 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	8,000	13,5100	108,08
063.00131.0005-01	SEQUENCIA LOGICA ATIVIDADES	UN	006605 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	8,000	13,5100	108,08
063.00131.0006-01	SEQUENCIA LOGICA ANIMAIS	UN	006606 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	8,000	13,5100	108,08
063.00131.0007-01	SEQUENCIA LOGICA PROFISSOES	UN	006607 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	8,000	13,5100	108,08
063.00131.0008-01	SEQUENCIA LOGICA TEMPO	UN	006608 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	8,000	13,5100	108,08
063.00132.0001-01	BAU - 25 LITROS - 265 PCS BABY FORMAS	UN	006609 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	10,000	122,1700	1.221,70
063.00132.0002-01	BAU - 45 LITROS - BIG BLOCK/BLOCOS GIGANTES	UN	006610 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	10,000	120,7000	1.207,00
063.00133.0001-01	ALFABETO BRAILE	UN	006611 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	5,000	44,1400	220,70
063.00134.0001-01	CREC CREC FEIRINHA LEGAL	UN	006612 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	10,000	28,2300	282,30
063.00135.0001-01	BIG COZINHA	UN	006613 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	10,000	35,7000	357,00
063.00136.0001-01	BRINCAR DE APRENDER LETRAS E NUMEROS	UN	006614 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	10,000	16,9700	169,70
063.00137.0001-01	O ENIGMA DA MALETA	UN	006615 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	4,000	22,1200	88,48
063.00138.0001-01	QUEM SABE FALA	UN	006616 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	4,000	15,6200	62,48
063.00139.0001-01	CARAS E CARETAS	UN	006617 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	4,000	20,2300	80,92
063.00140.0001-01	BRINQUE SITIO	UN	006618 2007	D00642 /2007	0000SME668 2007	08.01.00	4,000	11,4400	45,76

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.783,25

Fornecedor : 05272 RETIFICA DOUROMOTOR LTDA
Pedido : 001072 2007 Data: 30/05/2007

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	55
033.00007.0006-01	PECAS FIORINO	PC	006563	2007	C00010 /2007	0000002124	2007	10.01.00	50,000	39,4600	1.973,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.973,00
Fornecedor : 05269 RETIFICA CONQUISTA LTDA											
Pedido : 001074 2007 Data: 30/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00007.0005-01	PECAS CAMINHAO F14000	PC	006562	2007	C00010 /2007	00proc2124	2007	06.02.00	50,000	72,4768	3.623,84
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.623,84
Fornecedor : 04813 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA											
Pedido : 001076 2007 Data: 30/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00007.0004-01	PECAS PATROL FIAT ALLIS FG140	PC	006561	2007	C00010 /2007	00proc2124	2007	06.02.00	50,000	198,9356	9.946,78
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.946,78
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 001011 2007 Data: 31/05/2007											
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	005816	2007	D00579 /2007	00000TES17	2007	05.02.00	20,000	3,1900	63,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	63,80
Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP											
Pedido : 001056 2007 Data: 31/05/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00119.0003-01	PRENSA DE COCCAO Apresentacao: Peca	UN	006543	2007	D00627 /2007	0000SMS354	2007	10.01.00	3,000	79,0000	237,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	237,00
Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001057 2007 Data: 31/05/2007											
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	006621	2007	D00645 /2007	00000SUB41	2007	02.02.00	10,000	43,0000	430,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	430,00
------------------------------------	--------

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001058 2007 Data: 31/05/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0003-01	CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.)	UN	006620	2007	D00644 /2007	00000	SMA17 2007	09.01.00		1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

0895 Itens Mostrados no Total
0188 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 594.767,62