

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001059 2007 Data: 01/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00165.0014-01	TRINCHA .	UN	006823 2007	D00647 /2007	0000SME634 2007	08.03.00	5,000	2,7500	13,75
011.00041.0004-01	VERNIZ 3,6 LTS	GL	006822 2007	D00647 /2007	0000SME634 2007	08.03.00	1,000	30,9500	30,95
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44,70

Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME
Pedido : 001061 2007 Data: 01/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0025-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP DESKJET 3920	UN	006838 2007	D00651 /2007	0000SME602 2007	08.01.00	7,000	40,0000	280,00
115.00001.0026-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP DESKJET 3920	UN	006839 2007	D00651 /2007	0000SME602 2007	08.01.00	7,000	45,0000	315,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		595,00

Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME
Pedido : 001062 2007 Data: 01/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0010-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330 (REMANU.)	UN	006832 2007	D00649 /2007	00000PLAN6 2007	05.02.00	2,000	160,0000	320,00
115.00001.0019-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 PRETO (REMANU.)	UN	006833 2007	D00649 /2007	00000PLAN6 2007	05.02.00	4,000	35,0000	140,00
115.00001.0020-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 COLOR (REMANU.)	UN	006834 2007	D00649 /2007	00000PLAN6 2007	05.02.00	1,000	40,0000	40,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 001063 2007 Data: 01/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	006835 2007	D00650 /2007	0000SMS351 2007	10.02.00	190,000	0,1700	32,30
052.00002.0008-01	LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL	UN	006836 2007	D00650 /2007	0000SMS351 2007	10.02.00	19,000	1,5900	30,21
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	006837 2007	D00650 /2007	0000SMS351 2007	10.02.00	5,000	2,2900	11,45
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,96

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 001085 2007 Data: 04/06/2007

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 2

053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	006870	2007	S00008 /2007	0000SME684 2007	08.01.00	800,000	1,7500	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA										
Pedido : 001086 2007 Data: 04/06/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	006850	2007	G00011 /2007	0000SME686 2007	08.01.00	40,000	0,8000	32,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	006849	2007	G00011 /2007	0000SME686 2007	08.01.00	200,000	1,0100	202,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	006844	2007	G00011 /2007	0000SME686 2007	08.01.00	75,000	0,4000	30,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	006847	2007	G00011 /2007	0000SME686 2007	08.01.00	150,000	1,2300	184,50
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	006841	2007	G00011 /2007	0000SME686 2007	08.01.00	420,000	1,4900	625,80
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	006846	2007	G00011 /2007	0000SME686 2007	08.01.00	80,000	0,5500	44,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	006840	2007	G00011 /2007	0000SME686 2007	08.01.00	260,000	1,3100	340,60
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	006851	2007	G00011 /2007	0000SME686 2007	08.01.00	90,000	0,7800	70,20
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	006845	2007	G00011 /2007	0000SME686 2007	08.01.00	40,000	0,2900	11,60
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	006842	2007	G00011 /2007	0000SME686 2007	08.01.00	240,000	0,7700	184,80
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	006843	2007	G00011 /2007	0000SME686 2007	08.01.00	234,000	2,0700	484,38
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	006848	2007	G00011 /2007	0000SME686 2007	08.01.00	20,000	1,6800	33,60
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.243,48
Fornecedor : 03294 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA										
Pedido : 001089 2007 Data: 04/06/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0006-01	PECA UNIDADE DE TRANSPORTE (ESTEIRA)COPIADORA	PC	006868	2007	D00659 /2007	0000SME649 2007	08.01.00	1,000	1.155,6500	1.155,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.155,65
Fornecedor : 05279 IRMAOS CONTREIRAS LTDA - ME										
Pedido : 001090 2007 Data: 04/06/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0288-01	LIVRO ALCOOLISMO E OUTRAS DROGAS COMPREENDENDO A D	UN	006865	2007	D00656 /2007	0000SME703 2007	08.01.00	150,000	14,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001091 2007 Data: 04/06/2007										
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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 3

103.00005.0002-01	SUPORTE CARDA	PC	006855	2007	P00010 /2006	00000DT112 2007	06.02.00	1,000	209,0000	209,00
103.00017.0002-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	006854	2007	P00010 /2006	00000DT112 2007	06.02.00	1,000	256,0000	256,00
103.00020.0001-01	BARRA DE DIRECAO	PC	006856	2007	P00010 /2006	00000DT112 2007	06.02.00	1,000	298,6500	298,65
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	763,65
Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS										
Pedido : 001092 2007 Data: 04/06/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0015-01	SACO DE LIXO DE 100 LT	FD	006866	2007	D00657 /2007	000SOSU267 2007	06.02.00	200,000	21,4500	4.290,00
Fardo com 100 unidades, reforcado, boca larga, P 12										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.290,00
Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME										
Pedido : 001093 2007 Data: 04/06/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0016-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E342N (REMANU.)	UN	006864	2007	D00655 /2007	00000JUR21 2007	03.02.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	160,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA										
Pedido : 001094 2007 Data: 04/06/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0001-01	PROTETOR ELETRONICO BRANCO COM 6 TOMADAS	UN	006863	2007	D00654 /2007	0000SMS368 2007	10.02.00	4,000	14,7000	58,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	58,80
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 001095 2007 Data: 04/06/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00105.0009-01	EXTENSAO ELETRICA COM 10 METROS	UN	006862	2007	D00653 /2007	0000SMS367 2007	10.02.00	4,000	37,0900	148,36
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	148,36

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME

Pedido : 001096 2007 Data: 04/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0027-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA E342N REMANU	UN	006861 2007	D00652 /2007	000PROC.11 2007	03.01.00	6,000	160,0000	960,00
115.00003.0001-01	CILINDRO FOTO CONDUTOR DA IMPRESSORA E342N	UN	006860 2007	D00652 /2007	000PROC.11 2007	03.01.00	2,000	140,0000	280,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.240,00

Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS

Pedido : 001097 2007 Data: 04/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0032-01	LAMPADA DE FILAMENTO REFORCADO 110W X 127V	UN	006869 2007	D00660 /2007	000TRANS43 2007	04.03.00	60,000	2,9000	174,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	174,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 001098 2007 Data: 05/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0069-01	PAPEL MANTEIGA FOSCO ROLO DE 20M	UN	006903 2007	D00662 /2007	000SOSU234 2007	06.01.00	2,000	29,5000	59,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	59,00

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

Pedido : 001100 2007 Data: 05/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0003-01	BOBINAS DE PAPEL TERMICO P/ FAX	RL	006969 2007	D00665 /2007	00000SMA15 2007	09.01.00	5,000	4,6000	23,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001102 2007 Data: 05/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0008-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	006877 2007	P00010 /2006	00000DT115 2007	06.02.00	1,000	52,4400	52,44
103.00013.0009-01	VALVULA FREIO PARADA	PC	006880 2007	P00010 /2006	00000DT115 2007	06.02.00	1,000	105,6000	105,60
103.00019.0001-01	GOVERNADOR 2C452885BA	PC	006879 2007	P00010 /2006	00000DT115 2007	06.02.00	1,000	137,4600	137,46
103.00023.0001-01	RADIADOR F87H80085JC	PC	006874 2007	P00010 /2006	00000DT115 2007	06.02.00	1,000	961,9500	961,95
103.00024.0001-01	HELICE 4C458600AA	PC	006875 2007	P00010 /2006	00000DT115 2007	06.02.00	1,000	237,6000	237,60
103.00025.0001-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	006876 2007	P00010 /2006	00000DT115 2007	06.02.00	1,000	730,9500	730,95

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 5

103.00026.0001-01

FILTRO DE AR

PC

006878 2007

P00010 /2006

00000DT115 2007

06.02.00

1,000

89,1000

89,10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.315,10

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001103

2007

Data: 05/06/2007

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

103.00005.0002-01

SUPORTE CARDA

PC

006889 2007

P00010 /2006

00000DT113 2007

06.02.00

1,000

209,0000

209,00

103.00013.0003-01

VALVULA RELE

PC

006892 2007

P00010 /2006

00000DT113 2007

06.02.00

1,000

209,0000

209,00

103.00013.0004-01

VALVULA TAR607357B

PC

006894 2007

P00010 /2006

00000DT113 2007

06.02.00

1,000

363,0000

363,00

103.00013.0010-01

VALVULA TJG607410A

PC

006891 2007

P00010 /2006

00000DT113 2007

06.02.00

2,000

47,8500

95,70

103.00013.0011-01

VALVULA TNR607021

PC

006895 2007

P00010 /2006

00000DT113 2007

06.02.00

2,000

92,4000

184,80

103.00027.0001-01

CRUZETA DO CARDA

PC

006890 2007

P00010 /2006

00000DT113 2007

06.02.00

3,000

74,8600

224,58

103.00028.0001-01

CANO SAIDA ESCAPAMENTO

PC

006893 2007

P00010 /2006

00000DT113 2007

06.02.00

1,000

297,0000

297,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.583,08

Fornecedor : 04903

BH FARMA COMERCIO LTDA

Pedido : 001104

2007

Data: 05/06/2007

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00003.0003-01

ACIDO VALPROICO 250 MG

CAP

006913 2007

P00003 /2006

0000SMS323 2007

10.01.00

3.000,000

0,2800

840,00

021.00067.0001-01

MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG

COM

006916 2007

P00003 /2006

0000SMS323 2007

10.01.00

100.000,000

0,0190

1.900,00

021.00077.0001-01

NEOMICINA + BACITRACINA POMADA

TUB

006917 2007

P00003 /2006

0000SMS323 2007

10.01.00

1.500,000

0,7300

1.095,00

021.00102.0001-01

PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO

COM

006918 2007

P00003 /2006

0000SMS323 2007

10.01.00

5.000,000

0,2100

1.050,00

021.00142.0001-01

FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 125 ML

FRA

006914 2007

P00003 /2006

0000SMS323 2007

10.01.00

100,000

2,8600

286,00

022.00013.0001-01

HALDOL DECANOATO DEPOT INJETAVEL

AMP

006915 2007

P00003 /2006

0000SMS323 2007

10.01.00

99,000

4,2000

415,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.586,80

Fornecedor : 04917

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Pedido : 001105

2007

Data: 05/06/2007

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00116.0005-01

SULFATO DE TERBUTALINA INJETAVEL

AMP

006907 2007

P00003 /2006

0000SMS317 2007

10.01.00

300,000

1,4500

435,00

021.00417.0002-01

N-ACETILCISTEINA XAROPE

UN

006906 2007

P00003 /2006

0000SMS317 2007

10.01.00

300,000

2,9500

885,00

022.00012.0001-01

FLUOXETINA 20 MG

COM

006905 2007

P00003 /2006

0000SMS317 2007

10.01.00

11.200,000

0,0650

728,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.048,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA6

Fornecedor : 03508LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 0011062007Data: 05/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	006957 2007	P00003 /2006	0000SMS338 2007	10.01.00	200,000	0,1800	36,00
021.00089.0004-01	PARACETAMOL 500MG+FOSFATO DE CODEINA 30MG	COM	006959 2007	P00003 /2006	0000SMS338 2007	10.01.00	500,000	0,6300	315,00
021.00100.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL	AMP	006961 2007	P00003 /2006	0000SMS338 2007	10.01.00	1.000,000	0,5600	560,00
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	006962 2007	P00003 /2006	0000SMS338 2007	10.01.00	500,000	0,2300	115,00
021.00116.0001-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG INJETAVEL	AMP	006963 2007	P00003 /2006	0000SMS338 2007	10.01.00	300,000	0,4200	126,00
021.00118.0004-01	TETRACICLINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	006964 2007	P00003 /2006	0000SMS338 2007	10.01.00	3.000,000	0,0800	240,00
021.00126.0005-01	VITAMINA C COMPRIMIDOS 500 MG	COM	006967 2007	P00003 /2006	0000SMS338 2007	10.01.00	5.000,000	0,0800	400,00
021.00126.0006-01	VITAMINA C GOTAS	FRA	006965 2007	P00003 /2006	0000SMS338 2007	10.01.00	500,000	0,8800	440,00
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	006966 2007	P00003 /2006	0000SMS338 2007	10.01.00	500,000	0,3800	190,00
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	006958 2007	P00003 /2006	0000SMS338 2007	10.01.00	5.000,000	0,0400	200,00
021.00203.0001-01	MIDAZOLAN 5 MG	AMP	006956 2007	P00003 /2006	0000SMS338 2007	10.01.00	100,000	0,9700	97,00
021.00420.0001-01	PENTOXIFILINA (TRENTAL)	COM	006960 2007	P00003 /2006	0000SMS338 2007	10.01.00	3.000,000	0,2600	780,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.499,00

Fornecedor : 03823COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 0011072007Data: 05/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0001-01	CEFAZOLINA SODICA 1 G SOLUCAO INJETAVEL	AMP	006940 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	300,000	1,8200	546,00
021.00026.0002-01	CETOCONAZOL CREME	TUB	006941 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	100,000	1,2800	128,00
021.00030.0004-01	CIPROFLOXACINA 500MG	COM	006942 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	5.000,000	0,1560	780,00
021.00033.0001-01	CLORETO BENZALCONIO GOTAS	FRA	006944 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	400,000	0,4290	171,60
021.00035.0012-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL	FRA	006945 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	1.000,000	1,0240	1.024,00
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	006946 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	2.000,000	0,4940	988,00
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	006947 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	200,000	0,4940	98,80
021.00070.0001-01	MESILATO DE CODERGOCRINA INJETAVEL	AMP	006949 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	100,000	1,7640	176,40
021.00071.0001-01	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	COM	006951 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	10.000,000	0,1290	1.290,00
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	006952 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	5.000,000	0,0160	80,00
021.00084.0001-01	NORFLOXACINOL 400 MG COMPRIMIDO	COM	006953 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	3.000,000	0,1000	300,00
021.00126.0018-01	VITAMINA A,AMINOACIDOS,CLORANFENICOL POMADA OFTALM	UN	006954 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	1,000	7,3300	7,33
021.00150.0002-01	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML	AMP	006948 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	100,000	0,6240	62,40
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	006950 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	30.000,000	0,0500	1.500,00
022.00004.0001-01	CARBONATO DE LITIO	COM	006939 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	4.000,000	0,1360	544,00
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	006943 2007	P00003 /2006	0000SMS333 2007	10.01.00	3.000,000	0,0490	147,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.843,53

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA7

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

Pedido : 001108 2007 Data: 05/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	006928 2007	P00003 /2006	0000SMS328 2007	10.01.00	10.000,000	0,0220	220,00
021.00027.0001-01	CETOPROFENO 50 MG COM 24 CAPSULA	CAP	006930 2007	P00003 /2006	0000SMS328 2007	10.01.00	960,000	0,1000	96,00
021.00032.0004-01	CLORANFENICOL COLIRIO	FRA	006931 2007	P00003 /2006	0000SMS328 2007	10.01.00	50,000	0,8700	43,50
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	006932 2007	P00003 /2006	0000SMS328 2007	10.01.00	2.000,000	0,2200	440,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	006933 2007	P00003 /2006	0000SMS328 2007	10.01.00	3.000,000	0,1000	300,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	006936 2007	P00003 /2006	0000SMS328 2007	10.01.00	10.000,000	0,0800	800,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	006937 2007	P00003 /2006	0000SMS328 2007	10.01.00	6.000,000	0,0420	252,00
021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	006938 2007	P00003 /2006	0000SMS328 2007	10.01.00	1.000,000	0,2400	240,00
021.00176.0001-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	006934 2007	P00003 /2006	0000SMS328 2007	10.01.00	900,000	0,8000	720,00
022.00004.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	FRA	006929 2007	P00003 /2006	0000SMS328 2007	10.01.00	2.000,000	0,0970	194,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	006935 2007	P00003 /2006	0000SMS328 2007	10.01.00	5.600,000	0,1370	767,20
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.072,70

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001109 2007 Data: 05/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL	AMP	006919 2007	P00003 /2006	0000SMS326 2007	10.01.00	400,000	0,1400	56,00
021.00111.0003-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 500 ML	FRA	006921 2007	P00003 /2006	0000SMS326 2007	10.01.00	300,000	0,9300	279,00
021.00111.0005-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 250 ML	FRA	006922 2007	P00003 /2006	0000SMS326 2007	10.01.00	2.000,000	0,6700	1.340,00
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500 ML	FRA	006923 2007	P00003 /2006	0000SMS326 2007	10.01.00	3.000,000	0,9200	2.760,00
021.00111.0008-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 250 ML	FRA	006924 2007	P00003 /2006	0000SMS326 2007	10.01.00	200,000	0,8100	162,00
021.00111.0009-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 500 ML	FRA	006925 2007	P00003 /2006	0000SMS326 2007	10.01.00	500,000	0,9800	490,00
021.00111.0011-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML	FRA	006926 2007	P00003 /2006	0000SMS326 2007	10.01.00	1.000,000	0,8000	800,00
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	006927 2007	P00003 /2006	0000SMS326 2007	10.01.00	2.000,000	0,9800	1.960,00
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	006920 2007	P00003 /2006	0000SMS326 2007	10.01.00	2.000,000	0,1500	300,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.147,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001110 2007 Data: 05/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACIDO METACRESOSSULFONICO-METANOL GEL	TUB	006908 2007	P00003 /2006	0000SMS322 2007	10.01.00	50,000	14,3000	715,00
021.00015.0003-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 5 MUI	FRA	006912 2007	P00003 /2006	0000SMS322 2007	10.01.00	1.000,000	2,0500	2.050,00
021.00056.0002-01	INSULINA NPH 100 MISTA	FRA	006910 2007	P00003 /2006	0000SMS322 2007	10.01.00	50,000	20,0000	1.000,00
021.00056.0005-01	INSULINA REGULAR MIXTA	UN	006911 2007	P00003 /2006	0000SMS322 2007	10.01.00	50,000	20,0000	1.000,00
021.00163.0001-01	FUMARATO DE CETITOFENO 1MG	COM	006909 2007	P00003 /2006	0000SMS322 2007	10.01.00	2.000,000	0,1100	220,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 8

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.985,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 001111 2007 Data: 05/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0036-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 4700T PRETO (REMANU.)	UN	006971 2007	D00667 /2007	00000SMA14 2007	09.01.00	10,000	15,0000	150,00
115.00001.0037-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 4700T CYAN (REMANU.)	UN	006972 2007	D00667 /2007	00000SMA14 2007	09.01.00	10,000	15,0000	150,00
115.00001.0038-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 4700T MAGENTA (REMANU.)	UN	006973 2007	D00667 /2007	00000SMA14 2007	09.01.00	10,000	15,0000	150,00
115.00001.0039-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 4700T AMARELO (REMANU.)	UN	006974 2007	D00667 /2007	00000SMA14 2007	09.01.00	10,000	15,0000	150,00
115.00001.0040-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON STYLUS 800 PRETO (REMANU.)	UN	006976 2007	D00667 /2007	00000SMA14 2007	09.01.00	10,000	15,0000	150,00
115.00001.0041-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON STYLUS 800 COLOR (REMANU.)	UN	006975 2007	D00667 /2007	00000SMA14 2007	09.01.00	10,000	15,0000	150,00
115.00001.0042-01	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Z33 COLOR (REMANU.)	UN	006977 2007	D00667 /2007	00000SMA14 2007	09.01.00	10,000	65,0000	650,00
115.00001.0043-01	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Z33 PRETO (REMANU.)	UN	006978 2007	D00667 /2007	00000SMA14 2007	09.01.00	10,000	60,0000	600,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 04920 O PAPELAO DE FRANCO DA ROCHA ART. PAP. LTDA

Pedido : 001084 2007 Data: 06/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0002-01	CORRETIVO FITA	UN	005805 2007	D00570 /2007	0000SMS305 2007	10.01.00	5,000	3,9600	19,80
063.00021.0002-01	PORTA CARTOES	UN	005806 2007	D00570 /2007	0000SMS305 2007	10.01.00	2,000	5,3100	10,62
063.00026.0022-01	PASTA PLASTICA EM L PP 0,15 220X330 MM PCT 10 UN	PCT	005803 2007	D00570 /2007	0000SMS305 2007	10.01.00	50,000	0,5000	25,00
063.00026.0034-01	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	UN	005804 2007	D00570 /2007	0000SMS305 2007	10.01.00	50,000	1,2000	60,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,42

Fornecedor : 04920 O PAPELAO DE FRANCO DA ROCHA ART. PAP. LTDA

Pedido : 001087 2007 Data: 06/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0026-01	PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS	UN	005785 2007	D00562 /2007	0000SMS304 2007	10.02.00	15,000	6,1000	91,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,50

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

Pedido : 001114 2007 Data: 06/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0006-01	CILINDRO 128760A1	PC	007041 2007	P00002 /2007	0000003005 2007	06.02.00	1,000	1.771,2000	1.771,20

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA10

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

Pedido : 0011312007Data: 12/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	007137 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	320,000	0,6200	198,40
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	007140 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	40,000	0,7500	30,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	007133 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	620,000	1,0300	638,60
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	007135 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	520,000	2,0400	1.060,80
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	007129 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	600,000	0,4100	246,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	007132 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	900,000	1,4600	1.314,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	007126 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	660,000	1,5700	1.036,20
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	007131 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	280,000	1,2800	358,40
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	007139 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	75,000	0,9700	72,75
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	007136 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	340,000	0,2900	98,60
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	007138 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	3.900,000	0,6700	2.613,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	007127 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	40,000	1,9200	76,80
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	007130 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	360,000	1,2900	464,40
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	007128 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	80,000	0,4700	37,60
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	007134 2007	G00011 /2007	0000SME760 2007	08.01.00	20,000	1,6400	32,80
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.278,35	

Fornecedor : 02942TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 0011532007Data: 12/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	004407 2007	G00026 /2007	00PROC2679 2007	07.01.00	32,000	48,7800	1.560,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.560,96	

Fornecedor : 05223MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA

Pedido : 0011542007Data: 12/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0003-01	RACK PARA SWITCH	UN	004416 2007	G00026 /2007	00PROC2679 2007	07.01.00	2,000	217,0000	434,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	434,00	

Fornecedor : 02942TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 0011562007Data: 12/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0032-01	TONER Q 3960A PRETO 5000 PAGINAS ORIGINAL IMPRESSORA HP MODELO 2550 LN	UN	004332 2007	G00026 /2007	0PROC.2978 2007	08.01.00	3,000	250,0000	750,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018										PAGINA	11	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		750,00
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA												
Pedido : 001157 2007 Data: 12/06/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00076.0001-01	COMPUTADOR .	UN	004412 2007	G00026 /2007	00PROC2679 2007	07.01.00	32,000	868,3100	27.785,92			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		27.785,92
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA												
Pedido : 001158 2007 Data: 12/06/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
060.00001.0010-01	APARELHO DE FAX C/ PICOTE	UN	004420 2007	G00026 /2007	0PROC11946 2006	10.02.00	1,000	799,0000	799,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		799,00
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA												
Pedido : 001159 2007 Data: 12/06/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
067.00040.0001-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	004422 2007	G00026 /2007	0PROC11946 2006	10.02.00	1,000	666,0000	666,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		666,00
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA												
Pedido : 001160 2007 Data: 12/06/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00034.0033-01	TONER Q 3973A COLOR 2000 PAGINAS ORIGINAL	UN	004333 2007	G00026 /2007	0PROC.2978 2007	08.01.00	3,000	236,6600	709,98			
063.00034.0034-01	IMPRESSORA HP MODELO 2550 LN											
063.00034.0034-01	TONER 34018 HL 6000 PAGINAS ORIGINAL	UN	004334 2007	G00026 /2007	0PROC.2978 2007	08.01.00	25,000	284,8000	7.120,00			
063.00034.0035-01	IMPRESSORA LEXMARK MODELO E 340											
063.00034.0035-01	TONER Q 5949A 2500 PAGINAS ORIGINAL	UN	004335 2007	G00026 /2007	0PROC.2978 2007	08.01.00	4,000	230,0000	920,00			
068.00001.0222-01	IMPRESSORA HP LASERJET MODELO 1320											
068.00001.0222-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO 6615 25ML ORIGINAL	UN	004319 2007	G00026 /2007	0PROC.2978 2007	08.01.00	30,000	71,3300	2.139,90			
068.00001.0223-01	IMPRESSORA HP 840 C											
068.00001.0223-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR 6625 15ML ORIGINAL	UN	004320 2007	G00026 /2007	0PROC.2978 2007	08.01.00	30,000	75,6300	2.268,90			
068.00001.0224-01	IMPRESSORA HP 840 C											
068.00001.0224-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO 6614 28ML ORIGINAL	UN	004321 2007	G00026 /2007	0PROC.2978 2007	08.01.00	80,000	74,8600	5.988,80			
068.00001.0225-01	IMPRESSORA HP 640/692 C											
068.00001.0225-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR 51649 23ML ORIGINAL	UN	004322 2007	G00026 /2007	0PROC.2978 2007	08.01.00	106,000	85,8400	9.099,04			

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	12
068.00001.0226-01	IMPRESSORA HP 640/692 C	UN	004323	2007	G00026 /2007	OPROC.2978 2007	08.01.00	32,000	79,8100	2.553,92	
068.00001.0227-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO 51629 40ML ORIGINAL	UN	004324	2007	G00026 /2007	OPROC.2978 2007	08.01.00	4,000	83,0000	332,00	
068.00001.0228-01	IMPRESSORA HP 540/692 C	UN	004325	2007	G00026 /2007	OPROC.2978 2007	08.01.00	4,000	85,0000	340,00	
068.00001.0229-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR 6578 19ML ORIGINAL	UN	004326	2007	G00026 /2007	OPROC.2978 2007	08.01.00	4,000	57,0000	228,00	
068.00001.0230-01	IMPRESSORA HP 3820	UN	004327	2007	G00026 /2007	OPROC.2978 2007	08.01.00	250,000	46,8700	11.717,50	
068.00001.0231-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR 1823 30ML ORIGINAL	UN	004328	2007	G00026 /2007	OPROC.2978 2007	08.01.00	4,000	73,7500	295,00	
068.00001.0232-01	IMPRESSORA HP DESKJET 1120	UN	004329	2007	G00026 /2007	OPROC.2978 2007	08.01.00	4,000	77,7500	311,00	
068.00001.0233-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR 8728 8ML ORIGINAL	UN	004330	2007	G00026 /2007	OPROC.2978 2007	08.01.00	4,000	47,5000	190,00	
068.00001.0234-01	IMPRESSORA HP 3550	UN	004331	2007	G00026 /2007	OPROC.2978 2007	08.01.00	250,000	58,0000	14.500,00	
068.00004.0025-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO 8727 10ML ORIGINAL	UN	004336	2007	G00026 /2007	OPROC.2978 2007	08.01.00	30,000	5,0000	150,00	
068.00004.0025-01	IMPRESSORA LEXMARK Z22										
068.00004.0025-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO 17G0050 22ML ORIGINAL										
068.00004.0025-01	IMPRESSORA LEXMARK Z22										
068.00004.0025-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR 17G0060 COLOR 12ML ORIGINA										
068.00004.0025-01	IMPRESSORA LEXMARK Z22										
068.00004.0025-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO 8727 10ML ORIGINAL										
068.00004.0025-01	IMPRESSORA HP MODELO										
068.00004.0025-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR 8728 8ML ORIGINAL										
068.00004.0025-01	IMPRESSORA HP MODELO 3845										
068.00004.0025-01	FITA COD HC 10.014 DIMENSOES 13MMX15M ORIGINAL										
068.00004.0025-01	IMPRESSORA EPSON LX 300										
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	58.864,04	
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 001161 2007 Data: 12/06/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00048.0003-01	SWITCH 16 PORTAS	UN	004415	2007	G00026 /2007	00PROC2679 2007	07.01.00	2,000	212,5000	425,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	425,00	
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 001162 2007 Data: 12/06/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00015.0004-01	MONITOR 15 LCD	UN	004410	2007	G00026 /2007	00PROC2679 2007	07.01.00	12,000	485,7500	5.829,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.829,00	
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001163 2007 Data: 12/06/2007											
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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 14

Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA
Pedido : 001126 2007 Data: 13/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00158.0006-01	THINNER 800 1 LITRO	UN	005911 2007	D00591 /2007	0000SME539 2007	08.03.00	2,000	6,5000	13,00
010.00355.0002-01	BISNAGA TODAS AS CORES	UN	005910 2007	D00591 /2007	0000SME539 2007	08.03.00	8,000	2,4000	19,20
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	005909 2007	D00591 /2007	0000SME539 2007	08.03.00	2,000	34,9000	69,80
011.00001.0050-01	TINTA SPRAY PRETO, BRANCO, AMARELO E AZUL	UN	005912 2007	D00591 /2007	0000SME539 2007	08.03.00	4,000	9,3500	37,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,40

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 001133 2007 Data: 13/06/2007

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	007150 2007	D00676 /2007	00000DT123 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	007149 2007	D00676 /2007	00000DT123 2007	06.02.00	1,000	228,0000	228,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		238,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 001134 2007 Data: 13/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0004-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO Peca referente ao lote 4	PC	007151 2007	D00677 /2007	00000DT126 2007	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
103.00003.0003-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA Peca referente ao lote 4	PC	007152 2007	D00677 /2007	00000DT126 2007	06.02.00	1,000	238,0000	238,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		248,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001135 2007 Data: 13/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0001-01	COMPUTADOR .	UN	007118 2007	D00669 /2007	00000ADM84 2007	04.02.00	1,000	790,0000	790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		790,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 15

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA									
Pedido : 001136 2007 Data: 13/06/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0017-01	IMPRESSORA LASER LEXMARK 120N	UN	007145 2007	D00673 /2007	00000ADM83 2007	04.02.00	1,000	464,0000	464,00
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	007144 2007	D00673 /2007	00000ADM83 2007	04.02.00	1,000	40,0000	40,00
068.00048.0003-01	SWITCH 16 PORTAS	UN	007146 2007	D00673 /2007	00000ADM83 2007	04.02.00	1,000	250,0000	250,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		754,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA									
Pedido : 001132 2007 Data: 14/06/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00187.0008-01	SUPORTE P/PAPEL TOALHA EM ABS-2 E 3 DOBRAS (BRACO)	UN	005876 2007	D00585 /2007	0000SMS316 2007	10.01.00	6,000	21,0000	126,00
025.00187.0009-01	SUPORTE P/SABONETE LIQUIDO EM ABS 900ML (BRANCO)	UN	005875 2007	D00585 /2007	0000SMS316 2007	10.01.00	4,000	13,0000	52,00
025.00187.0012-01	SUPORTE DE PERFURO CORTANTE	PC	005877 2007	D00585 /2007	0000SMS316 2007	10.01.00	1,000	121,0000	121,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		299,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA									
Pedido : 001138 2007 Data: 14/06/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	007284 2007	G00011 /2007	0000SME677 2007	08.01.00	290,000	1,3800	400,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,20

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA									
Pedido : 001139 2007 Data: 14/06/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00029.0002-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA (POTE 1 KG) INGREDIENTES: SAL AGUA COENTRO CEBOLA ALHO OREGANO CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E DE ALHO E REALC ADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO. NAO CONTEM GL UTEM. EMBALAGEM PRIMARIA POTE PLASTICO ATOXICO COM PESO LIQUIDO DE 1 KG.	KG	007287 2007	S00008 /2007	0000SME592 2007	08.01.00	800,000	1,8800	1.504,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.504,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA16

Fornecedor : 03976AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA

Pedido : 0011402007Data: 14/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00023.0002-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	007285 2007	D00682 /2007	0000SME685 2007	08.01.00	800,000	1,9600	1.568,00
053.00030.0002-01	FARINHA DE MILHO PC 1 KG	KG	007286 2007	D00682 /2007	0000SME685 2007	08.01.00	800,000	1,6500	1.320,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.888,00

Fornecedor : 04342INDUSTRIA E COMERCIO CONFECCOES CHILENA LTDA

Pedido : 0011412007Data: 14/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0001-01	CAMISETAS DESTINADAS AO PROERD	UN	007299 2007	D00691 /2007	0000SME766 2007	08.01.00	750,000	6,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00

Fornecedor : 02942TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 0011422007Data: 14/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0005-01	DESINFETANTE CONCENTRADO	LT	006622 2007	D00646 /2007	00000ADM67 2007	04.02.00	80,000	7,2200	577,60
041.00044.0001-01	CREOLINA CONCENTRADA	LT	006623 2007	D00646 /2007	00000ADM67 2007	04.02.00	80,000	3,6800	294,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		872,00

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

Pedido : 0011472007Data: 14/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0007-01	CILINDRO 82006194	PC	007276 2007	P00002 /2007	0000003131 2007	06.02.00	2,000	276,6500	553,30
036.00011.0011-01	TAMPA 73132674	PC	007253 2007	P00002 /2007	0000003130 2007	06.02.00	1,000	789,9500	789,95
036.00011.0012-01	TAMPA 83955517	PC	007266 2007	P00002 /2007	0000003131 2007	06.02.00	1,000	417,0200	417,02
036.00011.0013-01	TAMPA 83955518	PC	007267 2007	P00002 /2007	0000003131 2007	06.02.00	1,000	417,0200	417,02
036.00021.0022-01	ANEL 81875252	PC	007261 2007	P00002 /2007	0000003131 2007	06.02.00	2,000	36,7200	73,44
036.00021.0023-01	ANEL 81875253	PC	007262 2007	P00002 /2007	0000003131 2007	06.02.00	2,000	36,7200	73,44
036.00021.0042-01	ANEL 71005536	PC	007254 2007	P00002 /2007	0000003130 2007	06.02.00	1,000	3,9200	3,92
036.00024.0006-01	ENGRENAGEM 73125509	PC	007258 2007	P00002 /2007	0000003130 2007	06.02.00	1,000	1.680,7500	1.680,75
036.00029.0007-01	DISCO 86529646	PC	007264 2007	P00002 /2007	0000003131 2007	06.02.00	8,000	53,0000	424,00
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	007265 2007	P00002 /2007	0000003131 2007	06.02.00	8,000	38,2800	306,24
036.00033.0031-01	MANGUEIRA 75247179	PC	007269 2007	P00002 /2007	0000003131 2007	06.02.00	4,000	132,2200	528,88
036.00033.0038-01	MANGUEIRA 75247190	PC	007280 2007	P00002 /2007	0000003131 2007	06.02.00	2,000	118,7700	237,54
036.00033.0039-01	MANGUEIRA 75245898	PC	007281 2007	P00002 /2007	0000003131 2007	06.02.00	2,000	156,8700	313,74
036.00033.0041-01	MANGUEIRA 75246290	PC	007271 2007	P00002 /2007	0000003131 2007	06.02.00	4,000	89,6400	358,56

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018												PAGINA 17
036.00033.0042-01	MANGUEIRA 75247178	PC	007272	2007	P00002 /2007	0000003131	2007	06.02.00	2,000	100,8500	201,70	
036.00033.0043-01	MANGUEIRA 75245967	PC	007279	2007	P00002 /2007	0000003131	2007	06.02.00	2,000	89,6400	179,28	
036.00065.0016-01	ESPACADOR 81874465	PC	007259	2007	P00002 /2007	0000003131	2007	06.02.00	1,000	806,7600	806,76	
036.00065.0017-01	ESPACADOR 81874466	PC	007260	2007	P00002 /2007	0000003131	2007	06.02.00	1,000	806,7600	806,76	
036.00080.0001-01	SAPATA REF. 73125482	PC	007255	2007	P00002 /2007	0000003130	2007	06.02.00	4,000	56,4700	225,88	
036.00080.0002-01	SAPATA REF. 73125480	PC	007256	2007	P00002 /2007	0000003130	2007	06.02.00	4,000	30,9200	123,68	
036.00080.0003-01	SAPATA REF. 73125481	PC	007257	2007	P00002 /2007	0000003130	2007	06.02.00	4,000	33,5100	134,04	
036.00081.0015-01	REPARO 85802567	PC	007278	2007	P00002 /2007	0000003131	2007	06.02.00	2,000	85,8100	171,62	
036.00081.0016-01	REPARO 85802570	PC	007270	2007	P00002 /2007	0000003131	2007	06.02.00	2,000	59,4000	118,80	
036.00081.0018-01	REPARO 85802571	PC	007268	2007	P00002 /2007	0000003131	2007	06.02.00	2,000	90,7600	181,52	
036.00081.0019-01	REPARO 85802568	PC	007273	2007	P00002 /2007	0000003131	2007	06.02.00	1,000	196,0900	196,09	
036.00081.0020-01	REPARO 85804742	PC	007274	2007	P00002 /2007	0000003131	2007	06.02.00	1,000	96,8100	96,81	
036.00081.0021-01	REPARO 85804741	PC	007275	2007	P00002 /2007	0000003131	2007	06.02.00	1,000	112,9500	112,95	
036.00081.0022-01	REPARO 85804740	PC	007277	2007	P00002 /2007	0000003131	2007	06.02.00	2,000	88,6500	177,30	
036.00123.0006-01	BOMBA TRANSMISSAO 75206073	PC	007252	2007	P00002 /2007	0000003130	2007	06.02.00	1,000	1.479,4500	1.479,45	
036.00145.0001-01	PRATO 81874462	PC	007263	2007	P00002 /2007	0000003131	2007	06.02.00	2,000	216,4800	432,96	
0030 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.623,40	
Fornecedor : 03519		CONPAC CONSTR. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
Pedido : 001172		2007		Data: 14/06/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00344.0001-01	CONCRETO USINADO FCK 15 MPA	M3	007297	2007	G00029	/2006	00PROC4502	2007	06.02.00	195,000	153,4500	29.922,75
010.00344.0002-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	007296	2007	G00029	/2006	00PROC4502	2007	06.02.00	251,000	165,0000	41.415,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	71.337,75	
Fornecedor : 05073		SUPRACOM MATERIAL DE ESCR. E INFORMATICA LTDA										
Pedido : 001149		2007		Data: 15/06/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0004-01	ARMARIO DE ACO PORTA DE CORRER 1,98 DE ALT X 1,20	UN	007288	2007	D00683	/2007	000000SMJ6	2007	02.01.00	1,000	769,0000	769,00
066.00026.0005-01	ARMARIO P/ FICHA 6 GAV. OFC 1,33 DE ALT 56 DE LARG	UN	007289	2007	D00683	/2007	000000SMJ6	2007	02.01.00	1,000	882,0000	882,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.651,00	
Fornecedor : 04829		JOSE CARLOS MARCIANO - ME										
Pedido : 001150		2007		Data: 15/06/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00013.0001-01	FARELO DE TRIGO PCT C/ 40KG	SC	007293	2007	D00687	/2007	0000SMS379	2007	10.02.00	30,000	18,0000	540,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00	
Fornecedor : 05291 HUGO NAZARENO UGOLINO JUNIOR										
Pedido : 001151 2007 Data: 15/06/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00069.0001-01	MUDA DE GRAMA	M2	007295 2007	D00689	/2007	0000SME681 2007	08.01.00	1.700,000	2,9000	4.930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.930,00	
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA										
Pedido : 001152 2007 Data: 15/06/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00021.0001-01	GRAVADOR DE CD RW	UN	007294 2007	D00688	/2007	0000SMS376 2007	10.01.00	3,000	68,0000	204,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,00	
Fornecedor : 03272 BIGUA ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 001173 2007 Data: 18/06/2007										
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	007330 2007	S00008	/2007	0000SME776 2007	08.01.00	8.000,000	1,0500	8.400,00
053.00025.0001-01	AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E TIPO1									
	EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA COM PESO LIQUIDO 5 KGS									
	FEIJAO CARIOCA NOVO	KG	007331 2007	S00008	/2007	0000SME776 2007	08.01.00	3.000,000	1,3000	3.900,00
	TIPO CARIOCA NOVO, GRAO INTEIRO E SADIO, LIVRE DE									
	SUJEIRAS. A CLASSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1.									
	EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQU									
	IDO DE 1 GK.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.300,00	
Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA										
Pedido : 001176 2007 Data: 18/06/2007										
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	007332 2007	S00008	/2007	0000SME775 2007	08.01.00	2.000,000	1,9800	3.960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.960,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA19

Fornecedor : 02603COM. E BENEFICIO DE CEREAIS GUARIROBA LTDA

Pedido : 0011792007Data: 18/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00079.0002-01	PURE DE TOMATE LATA INGREDIENTES: TOMATE 95,69%, ACUCAR CRISTAL 2,4% SAL REFINADO 1,91% TOTAL DA RECEITA 100%. DADOS TECNICOS PH 4,0-44 BRIX 10-14, ACIDEZ 0,6-1 COR SABOR E AROMA CARACTERISTICO. EMBALAGEM PRIMARIA: LATA VERNIZ INTERNO COM PESO LIQUIDO DE 3KG	LTA	007333 2007	S00008 /2007	0000SME778 2007	08.01.00	1.000,000	6,2300	6.230,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.230,00

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0011832007Data: 18/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00004.0001-01	COXIM SUP. RADIADOR	PC	007304 2007	P00010 /2006	00000DT121 2007	06.02.00	2,000	30,9900	61,98
105.00004.0002-01	COXIM TRAS. CABINE	PC	007305 2007	P00010 /2006	00000DT121 2007	06.02.00	2,000	7,9900	15,98
105.00004.0003-01	COXIM TRAS. CABINE 94639239	PC	007306 2007	P00010 /2006	00000DT121 2007	06.02.00	2,000	17,8500	35,70
105.00004.0004-01	COXIM DIANT. CABINE 94649205	PC	007307 2007	P00010 /2006	00000DT121 2007	06.02.00	2,000	15,7800	31,56
105.00004.0005-01	COXIM DIANT. CABINE 94649735	PC	007308 2007	P00010 /2006	00000DT121 2007	06.02.00	2,000	14,7100	29,42
105.00004.0006-01	COXIM INF. RADIADOR 94652089	PC	007309 2007	P00010 /2006	00000DT121 2007	06.02.00	2,000	47,5000	95,00
105.00005.0001-01	MAQUINA VIDRO L. E.	PC	007310 2007	P00010 /2006	00000DT121 2007	06.02.00	1,000	88,2000	88,20
105.00005.0002-01	MAQUINA VIDRO L. D.	PC	007311 2007	P00010 /2006	00000DT121 2007	06.02.00	1,000	88,2000	88,20
105.00006.0001-01	PORTA L. D.	PC	007312 2007	P00010 /2006	00000DT121 2007	06.02.00	1,000	440,1400	440,14
105.00007.0001-01	ESPELHO RETROVISOR L. D.	PC	007313 2007	P00010 /2006	00000DT121 2007	06.02.00	1,000	734,8000	734,80
105.00008.0001-01	QUEBRA VENTO L. D.	PC	007314 2007	P00010 /2006	00000DT121 2007	06.02.00	1,000	402,0500	402,05
105.00009.0001-01	PARA BRISA	PC	007315 2007	P00010 /2006	00000DT121 2007	06.02.00	1,000	190,4100	190,41
105.00010.0001-01	FAROL L. E.	PC	007316 2007	P00010 /2006	00000DT121 2007	06.02.00	1,000	341,7200	341,72
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.555,16

Fornecedor : 04881GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Pedido : 0011802007Data: 19/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0008-01	VEICULO QUATRO PORTAR MOTOR 1.0 8V FLEX	UN	007301 2007	G00032 /2007	00PROC3434 2007	09.01.00	1,000	24.700,0000	24.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.700,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Pedido : 001181 2007 Data: 19/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0009-01	VEICULO QUATRO PORTAS 1.0 8V - TIPO SEDAN	UN	007302 2007	G00032 /2007	00PROC8647 2007	04.03.00	1,000	24.800,0000	24.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	24.800,00	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001185 2007 Data: 19/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0001-01	LONA TRASEIRA	JG	007359 2007	P00010 /2006	0000SME653 2007	08.01.00	1,000	144,7400	144,74
114.00006.0001-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	007357 2007	P00010 /2006	0000SME653 2007	08.01.00	2,000	69,0000	138,00
114.00006.0002-01	JOGO DE DISCO FREIO	PC	007358 2007	P00010 /2006	0000SME653 2007	08.01.00	1,000	382,9600	382,96
114.00006.0004-01	JOGO DE TAMBOR FREIO	PC	007360 2007	P00010 /2006	0000SME653 2007	08.01.00	1,000	690,5600	690,56
114.00007.0001-01	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA	PC	007361 2007	P00010 /2006	0000SME653 2007	08.01.00	2,000	156,1900	312,38
114.00007.0002-01	ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA	PC	007362 2007	P00010 /2006	0000SME653 2007	08.01.00	2,000	134,4000	268,80
114.00008.0001-01	RETENTOR 4002 010 094 003	PC	007363 2007	P00010 /2006	0000SME653 2007	08.01.00	2,000	85,6300	171,26
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.108,70	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001186 2007 Data: 19/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00001.0001-01	JOGO ENGRENAGEM	PC	007154 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	1,000	1.020,0300	1.020,03
111.00002.0001-01	OLEO TRANS	PC	007155 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	6,000	45,6400	273,84
111.00003.0001-01	BUJAO DIFERENCIAL TRANS	PC	007156 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	1,000	18,3200	18,32
111.00004.0001-01	ESPACADOR DO VEICULO	PC	007157 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	4,000	13,0100	52,04
111.00004.0002-01	ESPACADOR MD701840	PC	007163 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	4,000	11,8900	47,56
111.00004.0003-01	ESPACADOR MD715624	PC	007159 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	1,000	18,1900	18,19
111.00004.0004-01	ESPACADOR ALAV. CX TRANS	PC	007167 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	2,000	17,5000	35,00
111.00005.0001-01	ANEL TRAVA	PC	007158 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	8,000	11,3900	91,12
111.00005.0002-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	007179 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	1,000	95,6200	166,68
111.00005.0003-01	ANEL SINCRONIZADO T/M	PC	007181 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	4,000	166,6800	382,48
111.00005.0004-01	ANEL ENCOSTO TREM FOC	PC	007185 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	1,000	18,4600	18,43
111.00006.0001-01	JUNTA CARCACA ALAVANCA	PC	007160 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	1,000	9,7000	9,70
111.00006.0002-01	JUNTA TAMP A CX TRANS	PC	007166 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	3,000	12,5900	37,77
111.00006.0003-01	JUNTA ROLAMENTO RETEN	PC	007176 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	1,000	20,1300	20,13
111.00007.0001-01	ROLAMENTO EIXO MARC	PC	007161 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	1,000	33,4600	33,46
111.00007.0002-01	ROLAMENTO ENG3 MARC 69,84	PC	007162 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	2,000	139,8800	139,88
111.00007.0003-01	ROLAMENTO EIXO PRINC	PC	007168 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	2,000	34,9500	669,90
111.00007.0004-01	ROLAMENTO TREM ENG	PC	007169 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	2,000	61,0400	122,08
111.00007.0005-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	007173 2007	P00009 /2006	00000SMA19 2007	09.01.00	1,000	30,8100	30,81

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	21
111.00007.0006-01	ROLAMENTO EIXO PRIM	PC	007175	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	2,000	155,7600	311,52
111.00007.0007-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	007177	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	1,000	95,5400	95,54
111.00007.0008-01	ROLAMENTO MARCHA RE	PC	007184	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	2,000	56,2500	112,50
111.00008.0001-01	MOLA CHAVETA SINC	PC	007164	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	6,000	11,6600	69,96
111.00009.0001-01	PORCA TREM PORCA	PC	007165	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	3,000	24,2600	72,78
111.00009.0002-01	PORCA TREM PORCA MD727465	PC	007171	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	1,000	20,2700	20,27
111.00010.0001-01	RETENTOR PINHAO	PC	007170	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	1,000	13,6600	13,66
111.00010.0002-01	RETENTOR EIXO SAIDA	PC	007174	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	1,000	27,0800	27,08
111.00010.0003-01	RETENTOR OLEO ENGRE	PC	007180	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	1,000	48,0000	48,00
111.00010.0004-01	RETENTOR EIXO SAIDA D	PC	007183	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	1,000	17,0500	17,05
111.00011.0001-01	INTERRUPTOR LAMPADA	PC	007172	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	1,000	69,4400	69,44
111.00012.0001-01	EIXO PILOTO	PC	007178	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	1,000	808,3300	808,33
111.00012.0002-01	EIXO SECUNDARIO	PC	007186	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	1,000	1.313,4500	1.313,45
111.00013.0001-01	ENGRENAGEM CONTRA EIXO	PC	007182	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	1,000	1.313,4500	1.313,45
111.00014.0001-01	CAIXA MR305352	PC	007187	2007	P00009 /2006	00000SMA19	2007	09.01.00	1,000	1.039,5500	1.039,55
0034 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.520,00
Fornecedor : 05155		T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA									
Pedido : 001187		2007 Data: 19/06/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00010.0002-01	BUCHA BRONZA	PC	007374	2007	P00009 /2006	0000SME712	2007	08.01.00	2,000	2,9700	5,94
102.00046.0001-01	ALAVANCA SELETORA	PC	007371	2007	P00009 /2006	0000SME712	2007	08.01.00	1,000	29,7800	29,78
102.00047.0001-01	SUPORTE DO CAMBIO	PC	007372	2007	P00009 /2006	0000SME712	2007	08.01.00	1,000	33,8000	33,80
102.00048.0001-01	RETENTOR DA ALAVANCA	PC	007373	2007	P00009 /2006	0000SME712	2007	08.01.00	1,000	3,7800	3,78
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		73,30
Fornecedor : 05155		T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA									
Pedido : 001188		2007 Data: 19/06/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00028.0001-01	ENTALHADO T2D311461	PC	007355	2007	P00010 /2006	00000DT128	2007	06.02.00	1,000	463,0700	463,07
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		463,07
Fornecedor : 03908		JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA									
Pedido : 001198		2007 Data: 19/06/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	007347	2007	G00011 /2007	0000SME783	2007	08.01.00	40,000	0,7700	30,80
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	007339	2007	G00011 /2007	0000SME783	2007	08.01.00	640,000	1,1000	704,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	007342	2007	G00011 /2007	0000SME783	2007	08.01.00	550,000	0,4800	264,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	007338	2007	G00011 /2007	0000SME783	2007	08.01.00	120,000	1,3700	164,40

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
										PAGINA	22
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	007348	2007	G00011 /2007	0000SME783 2007	08.01.00	480,000	1,6200	777,60	
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	007340	2007	G00011 /2007	0000SME783 2007	08.01.00	940,000	0,6700	629,80	
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	007341	2007	G00011 /2007	0000SME783 2007	08.01.00	380,000	1,3100	497,80	
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	007336	2007	G00011 /2007	0000SME783 2007	08.01.00	340,000	0,2900	98,60	
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	007345	2007	G00011 /2007	0000SME783 2007	08.01.00	240,000	0,7000	168,00	
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	007344	2007	G00011 /2007	0000SME783 2007	08.01.00	324,000	2,0300	657,72	
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	007346	2007	G00011 /2007	0000SME783 2007	08.01.00	120,000	0,5800	69,60	
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	007343	2007	G00011 /2007	0000SME783 2007	08.01.00	1.040,000	0,4700	488,80	
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	007337	2007	G00011 /2007	0000SME783 2007	08.01.00	100,000	1,5700	157,00	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.708,12	
Fornecedor : 05222 PANAM COM. DE PROD. PERM. DE CONS. LTDA EPP											
Pedido : 001182 2007 Data: 20/06/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00009.0010-01	IMPRESSORA LASER	UN	004419	2007	G00026 /2007	00000JUR12 2007	03.02.00	9,000	1.310,0000	11.790,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.790,00	
Fornecedor : 05299 T3 MOTOS E SERVICOS LTDA EPP											
Pedido : 001199 2007 Data: 20/06/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00010.0005-01	CABO DE VELOCIMENTRO	PC	007397	2007	D00700 /2007	000SOSU291 2007	06.02.00	4,000	17,9000	71,60	
036.00089.0002-01	LAMPADA DE LANTERNA	PC	007398	2007	D00700 /2007	000SOSU291 2007	06.02.00	10,000	3,4000	34,00	
036.00089.0005-01	LAMPADA DE FAROL	PC	007400	2007	D00700 /2007	000SOSU291 2007	06.02.00	4,000	21,0000	84,00	
036.00089.0007-01	LAMPADA DE PISCA	PC	007399	2007	D00700 /2007	000SOSU291 2007	06.02.00	20,000	1,8000	36,00	
036.00094.0003-01	BATERIA .	PC	007395	2007	D00700 /2007	000SOSU291 2007	06.02.00	4,000	125,0000	500,00	
036.00097.0004-01	RELE DE PARTIDA	PC	007396	2007	D00700 /2007	000SOSU291 2007	06.02.00	4,000	53,5000	214,00	
036.00142.0001-01	RELACAO COMPLETA	PC	007391	2007	D00700 /2007	000SOSU291 2007	06.02.00	8,000	119,0000	952,00	
036.00143.0001-01	PATIM DE FREIO DIANTEIRO	PC	007392	2007	D00700 /2007	000SOSU291 2007	06.02.00	8,000	19,5000	156,00	
036.00143.0002-01	PATIM DE FREIO TRASEIRO	PC	007393	2007	D00700 /2007	000SOSU291 2007	06.02.00	8,000	19,5000	156,00	
036.00144.0001-01	CAPA DE CHUVA	PC	007394	2007	D00700 /2007	000SOSU291 2007	06.02.00	4,000	62,0000	248,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.451,60	
Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME											
Pedido : 001200 2007 Data: 20/06/2007											
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	007448	2007	D00701 /2007	000DEMAT41 2007	04.02.00	2,000	18,0000	36,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001201 2007 Data: 20/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00037.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	007389 2007	P00009 /2006	0000SME773 2007	08.01.00	1,000	7,5500	7,55
102.00037.0003-01	CABO TERRA	PC	007379 2007	P00009 /2006	0000SME773 2007	08.01.00	1,000	14,0200	14,02
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	007387 2007	P00009 /2006	0000SME773 2007	08.01.00	2,000	27,4000	54,80
102.00041.0001-01	CABO ACELERADOR	PC	007384 2007	P00009 /2006	0000SME773 2007	08.01.00	1,000	5,3900	5,39
102.00049.0001-01	ESCAPE INTERMEDIARIO	PC	007380 2007	P00009 /2006	0000SME773 2007	08.01.00	1,000	91,0000	91,00
102.00049.0002-01	ESCAPE FINAL	PC	007381 2007	P00009 /2006	0000SME773 2007	08.01.00	1,000	95,0100	95,01
102.00050.0001-01	RETROVISOR ESQUERDO	PC	007382 2007	P00009 /2006	0000SME773 2007	08.01.00	1,000	62,9200	62,92
102.00051.0001-01	MACANETA PORTA MEIO	PC	007383 2007	P00009 /2006	0000SME773 2007	08.01.00	1,000	41,7800	41,78
102.00052.0001-01	REFIL DA BOMBA	PC	007385 2007	P00009 /2006	0000SME773 2007	08.01.00	1,000	178,7200	178,72
102.00053.0001-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	PC	007386 2007	P00009 /2006	0000SME773 2007	08.01.00	5,000	13,4500	67,25
102.00054.0001-01	ROTOR 0269052252	PC	007388 2007	P00009 /2006	0000SME773 2007	08.01.00	1,000	9,9400	9,94
102.00055.0001-01	BORBOLETA DA EMBREAGEM	PC	007390 2007	P00009 /2006	0000SME773 2007	08.01.00	1,000	1,6100	1,61

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,99

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001202 2007 Data: 20/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00015.0003-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	007365 2007	P00009 /2006	0000SME713 2007	08.01.00	1,000	2,8900	2,89
102.00015.0004-01	RETENTOR DO EIXO PILOTO	PC	007364 2007	P00009 /2006	0000SME713 2007	08.01.00	1,000	4,8600	4,86
102.00036.0001-01	ANEL DO VOLANTE	PC	007366 2007	P00009 /2006	0000SME713 2007	08.01.00	1,000	0,5300	0,53
102.00044.0001-01	CAPA DE TUCHO	PC	007367 2007	P00009 /2006	0000SME713 2007	08.01.00	8,000	8,0000	64,00
102.00045.0001-01	JUNTA DE MOTOR	JG	007368 2007	P00009 /2006	0000SME713 2007	08.01.00	1,000	21,0600	21,06

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,34

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001203 2007 Data: 20/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00003.0001-01	BATENIE SUPERIOR PORTA DO MEIO	PC	007413 2007	P00009 /2006	0000SME758 2007	08.01.00	1,000	7,4200	7,42
108.00003.0002-01	BATENIE PORTA CENTRAL	PC	007417 2007	P00009 /2006	0000SME758 2007	08.01.00	1,000	12,7900	12,79
108.00004.0001-01	GUIA INTERNA SUPERIOR PORTA DO MEIO	PC	007414 2007	P00009 /2006	0000SME758 2007	08.01.00	1,000	272,9800	272,98
108.00004.0002-01	GUIA INTERNA INFERIOR PORTA MEIO	PC	007415 2007	P00009 /2006	0000SME758 2007	08.01.00	1,000	220,4100	220,41
108.00004.0003-01	GUIA INTERNO CENTRO PORTA DO MEIO	PC	007416 2007	P00009 /2006	0000SME758 2007	08.01.00	1,000	218,9900	218,99
108.00005.0001-01	FECHADURA PORTA CENTRAL	PC	007418 2007	P00009 /2006	0000SME758 2007	08.01.00	1,000	112,7000	112,70
108.00006.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	007419 2007	P00009 /2006	0000SME758 2007	08.01.00	2,000	23,4000	46,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 24

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 892,09

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001204 2007 Data: 20/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00011.0001-01	CAMBIO EATON CL450	PC	007440 2007	P00010 /2006	00000DT136 2007	06.02.00	1,000	2.475,0000	2.475,00
105.00012.0001-01	DIFERENCIAL TINKAO 024033	PC	007441 2007	P00010 /2006	00000DT136 2007	06.02.00	1,000	2.524,5000	2.524,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.999,50

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001205 2007 Data: 20/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	007401 2007	P00009 /2006	00000DT134 2007	04.02.00	1,000	214,8600	214,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,86

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001206 2007 Data: 20/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00029.0001-01	BATERIA 2RL915105	PC	007438 2007	P00010 /2006	00000DT133 2007	06.02.00	1,000	327,5600	327,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,56

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001207 2007 Data: 20/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00029.0001-01	BATERIA 2RL915105	PC	007436 2007	P00010 /2006	00000DT132 2007	06.02.00	1,000	327,5600	327,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,56

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001208 2007 Data: 20/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0005-01	ROLAMENTO 2377213611	PC	007430 2007	P00009 /2006	0000SME790 2007	08.01.00	1,000	33,1400	33,14
102.00018.0002-01	DISCO 2111410315	PC	007429 2007	P00009 /2006	0000SME790 2007	08.01.00	1,000	52,4700	52,47
102.00057.0001-01	PLATO 3111410251	PC	007428 2007	P00009 /2006	0000SME790 2007	08.01.00	1,000	65,1800	65,18

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 150,79

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0020-01	IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS	UN	004418 2007	G00026 /2007	00000ADM23 2007	04.02.00	5,000	830,0000	4.150,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.150,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0005-01	MONITOR 17 SEMI PLANA	UN	004413 2007	G00026 /2007	OPROC.2855 2007	05.01.00	20,000	253,6500	5.073,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.073,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00165.0004-01	ARMARIO DE ACO	UN	005813 2007	D00576 /2007	00000JUR19 2007	03.02.00	3.000	858.0000	2.574.000

Valor Total de compras do Pedido : 2.574,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	SAL IODADO PACOTE DE 1 KG	PCT	007478 2007	S00008 /2007	0000SME784 2007	08.01.00	600,000	0,4200	252,00

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 04692 ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

Pedido : 001213 2007 Data: 21/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0008-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO ARGOLINHA TIPO ARGOLINHA. INGREDIENTES SEMOLA DE TRIGO ENRI QUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO OVOS E CORANTE NATURAL DE URUCUM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP	KG	007470 2007	S00008 /2007	0000SME777 2007	08.01.00	500,000	1,9800	990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	990,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001214 2007 Data: 21/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00030.0001-01	FUSIVEL 54293713111	PC	007446 2007	P00010 /2006	00000DTI35 2007	06.02.00	60,000	0,9200	55,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55,20

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001216 2007 Data: 21/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00044.0001-01	ESPELHO EXTERNO	PC	007467 2007	P00009 /2006	0000SMS406 2007	10.01.00	1,000	130,7700	130,77
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,77

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001217 2007 Data: 21/06/2007

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	007473 2007	P00009 /2006	0000SMS407 2007	10.01.00	1,000	6,4800	6,48
102.00022.0001-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	007472 2007	P00009 /2006	0000SMS407 2007	10.01.00	1,000	130,9300	130,93
102.00056.0001-01	VELA INGNICAO	UN	007474 2007	P00009 /2006	0000SMS407 2007	10.01.00	4,000	4,7500	19,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	156,41

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001220 2007 Data: 25/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00001.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	007485 2007	P00009 /2006	0000SMS412 2007	10.01.00	1,000	142,8800	142,88
110.00001.0002-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	PC	007486 2007	P00009 /2006	0000SMS412 2007	10.01.00	1,000	190,7400	190,74
110.00002.0001-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	007488 2007	P00009 /2006	0000SMS412 2007	10.01.00	2,000	284,0000	568,00
110.00002.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	007487 2007	P00009 /2006	0000SMS412 2007	10.01.00	2,000	277,0500	554,10
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.455,72	

Fornecedor : 05303 CONSTRUPLAY CONSTRUCAO E PLAYGROUND LTDA

Pedido : 001229 2007 Data: 25/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00009.0001-01	ESCORREGADOR MEDINDO 2,50M	UN	007479 2007	D00703 /2007	00PROC4547 2007	02.02.00	1,000	950,0000	950,00
074.00010.0001-01	GANGORRA AREA COM 02 ARGOLAS MEDINDO 3.00 X 0,60	UN	007480 2007	D00703 /2007	00PROC4547 2007	02.02.00	1,000	590,0000	590,00
074.00010.0002-01	GANGORRA DUPLA MEDINDO 3.00 X 1,50M	UN	007483 2007	D00703 /2007	00PROC4547 2007	02.02.00	1,000	580,0000	580,00
074.00011.0001-01	BALANCO TRIPLO MEDINDO 3.00 X 1,40M	UN	007481 2007	D00703 /2007	00PROC4547 2007	02.02.00	1,000	940,0000	940,00
074.00012.0001-01	CAVALINHOS DUPLO MEDINDO 3.00 X 2,50M	UN	007482 2007	D00703 /2007	00PROC4547 2007	02.02.00	1,000	1,4000	1.400,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.460,00	

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001230 2007 Data: 25/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00045.0002-01	JUNTA DO CARTER	PC	007493 2007	P00009 /2006	0000SMS409 2007	10.01.00	1,000	24,3900	24,39
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	24,39	

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001231 2007 Data: 25/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	007508 2007	P00009 /2006	0000SMS411 2007	10.01.00	2,000	43,2600	86,52
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	007507 2007	P00009 /2006	0000SMS411 2007	10.01.00	1,000	31,1300	31,13
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	007514 2007	P00009 /2006	0000SMS411 2007	10.01.00	2,000	11,6800	23,36
102.00041.0002-01	CABO DE VELA 02690543110	PC	007509 2007	P00009 /2006	0000SMS411 2007	10.01.00	1,000	20,7700	20,77
102.00041.0003-01	CABO DE VELA 02690543310	PC	007510 2007	P00009 /2006	0000SMS411 2007	10.01.00	1,000	20,6400	20,64
102.00041.0004-01	CABO DE VELA 02690543510	PC	007511 2007	P00009 /2006	0000SMS411 2007	10.01.00	1,000	19,9100	19,91
102.00041.0005-01	CABO DE VELA 02690543710	PC	007512 2007	P00009 /2006	0000SMS411 2007	10.01.00	1,000	18,4900	18,49
102.00056.0001-01	VELA INGNICAO	UN	007513 2007	P00009 /2006	0000SMS411 2007	10.01.00	4,000	4,3300	17,32

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

Valor Total de compras do Pedido : 238,14

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.0001-01	TRANSMISSOR HIBRIDO PARA TRANSMISSAO DE SINAL (UHF	UN	007610	2007	D00707 /2007	000SOSU171	2007	06.02.00	1,000	6.800,0000	6.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00120.0006-01	CONECTOR N MACHO P/ CABO COAXIAL 7/8	KIT	007641	2007	D00708 /2007	000SOSU171 2007	06.02.00	1,000	196,0000	196,0000
010.00235.0003-01	METRO DE CABO COAXIAL 7/8	KIT	007640	2007	D00708 /2007	000SOSU171 2007	06.02.00	1,000	800,0000	800,0000
099.00067.0001-01	CONJUNTO IRRADIANTE CANAL A DEFINIR EM UHF POLAR.	PC	007639	2007	D00708 /2007	000SOSU171 2007	06.02.00	1,000	1,900,0000	1,900,0000

Valor Total de compras do Pedido : 2.896,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0001-01	APONTADOR DE LAPIS	UN	007565	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	5,000	0,5000	2,5000
063.00004.0012-01	CADERNO ESPIRAL 100 FLS.	UN	007564	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	1,000	2,9900	2,9900
063.00005.0017-01	CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MED. 370X360X150MM	UN	007573	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	3,000	13,9000	41,7000
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	007571	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	10,000	0,5000	5,0000
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	007570	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	1,000	23,8000	23,8000
063.00011.0007-01	CORRETIVO EM FITA (4,2MM X 8,5 MM)	UN	007574	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	12,000	7,0000	84,0000
063.00022.0008-01	GRAMPEADOR GRANDE 26/6	UN	007563	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	3,000	32,7500	98,2500
063.00038.0002-01	AGENDA TELEFONICA	UN	007569	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	1,000	32,8000	32,8000
063.00041.0001-01	LAPISEIRA 0,7	UN	007566	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	1,000	1,0000	1,0000
063.00050.0006-01	BLOCO RECADO AUTOADESIVO POST-IT 76 X 76	UN	007567	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	20,000	2,7500	55,0000
063.00050.0007-01	BLOCO RECADOS AUTOADESIVOS 38 X 51MM	PCT	007568	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	18,000	3,9500	71,1000
063.00086.0001-01	MARCA TEXTO COMUM Cor: Amarelo Caixa com 12 unidades	UN	007577	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	8,000	1,3500	10,8000
063.00143.0001-01	ORGANIZADOR DE MESA, C/ PORTA CANETA, CLIPS E LEMB	UN	007572	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	5,000	14,9000	74,5000
066.00003.0001-01	CALCULADORA DE MESA Tamanho grande a pilha	UN	007576	2007 D00706 /2007	000DEMAT42	2007 04.02.00	3,000	14,8000	44,4000

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 29											
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	007575	2007	D00706 /2007	000DEMAT42 2007	04.02.00	6,000	6,9000	41,40	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		589,24	
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 001233 2007 Data: 26/06/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	007593	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	40,000	0,6800	27,20	
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	007579	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	240,000	1,0200	244,80	
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	007581	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	80,000	1,1300	90,40	
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	007587	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	175,000	0,5000	87,50	
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	007584	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	1.200,000	1,2000	1.440,00	
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	007585	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	360,000	1,2400	446,40	
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	007588	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	1.020,000	1,6000	1.632,00	
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	007582	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	420,000	0,4300	180,60	
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	007591	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	120,000	1,2000	144,00	
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	007590	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	200,000	0,6500	130,00	
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	007586	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	20,000	1,6300	32,60	
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	007592	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	120,000	2,0900	250,80	
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	007580	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	40,000	1,1600	46,40	
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	007578	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	40,000	0,4700	18,80	
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	007583	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	20,000	1,6100	32,20	
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	007589	2007	G00011 /2007	0000SME802 2007	08.01.00	100,000	0,5900	59,00	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.862,70	
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 001234 2007 Data: 26/06/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	007643	2007	G00011 /2007	0000SME810 2007	08.01.00	300,000	0,9900	297,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		297,00	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001236 2007 Data: 26/06/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00013.0002-01	BORRACHA DO ESTABILIZADOR	PC	007537	2007	P00009 /2006	0000SMS410 2007	10.01.00	4,000	3,4500	13,80	
106.00014.0002-01	JOGO DE CABO DE VELAS	JG	007535	2007	P00009 /2006	0000SMS410 2007	10.01.00	1,000	56,4900	56,49	
106.00018.0001-01	ROLAMENTO 7746191	PC	007534	2007	P00009 /2006	0000SMS410 2007	10.01.00	2,000	124,3400	248,68	
106.00019.0001-01	VELA 46578478	PC	007536	2007	P00009 /2006	0000SMS410 2007	10.01.00	4,000	6,8500	27,40	
106.00020.0001-01	ABRACADEIRA DO ESTABILIZADOR	PC	007538	2007	P00009 /2006	0000SMS410 2007	10.01.00	4,000	3,3400	13,36	
106.00021.0001-01	BUCHA DO BRACO OSCILANTE	PC	007539	2007	P00009 /2006	0000SMS410 2007	10.01.00	2,000	10,4000	20,80	

CN-SIAM	CIDADE	CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 15/06/2018	PAGINA	30
0006 Itens Mostrados		
Valor Total de compras do Pedido :		380,53
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA		
Pedido : 001237 2007 Data: 26/06/2007		
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 007498 2007 P00009 /2006 0000SMS408 2007 10.01.00 1,000 7,9500 7,95
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC 007499 2007 P00009 /2006 0000SMS408 2007 10.01.00 1,000 6,4800 6,48
102.00005.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC 007500 2007 P00009 /2006 0000SMS408 2007 10.01.00 1,000 5,9800 5,98
102.00009.0002-01	BARRA DIRECAO	PC 007497 2007 P00009 /2006 0000SMS408 2007 10.01.00 1,000 59,6500 59,65
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC 007496 2007 P00009 /2006 0000SMS408 2007 10.01.00 2,000 43,2600 86,52
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC 007495 2007 P00009 /2006 0000SMS408 2007 10.01.00 1,000 30,3000 30,30
102.00023.0001-01	PIVOS DO VEICULO	PC 007501 2007 P00009 /2006 0000SMS408 2007 10.01.00 2,000 29,3000 58,60
102.00024.0001-01	BANDEJA DO VEICULO	PC 007502 2007 P00009 /2006 0000SMS408 2007 10.01.00 2,000 32,9000 65,80
102.00025.0001-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC 007503 2007 P00009 /2006 0000SMS408 2007 10.01.00 4,000 2,0100 8,04
102.00026.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC 007506 2007 P00009 /2006 0000SMS408 2007 10.01.00 1,000 7,0900 7,09
102.00027.0001-01	LAMPADA FAROL	PC 007505 2007 P00009 /2006 0000SMS408 2007 10.01.00 2,000 8,9700 17,94
102.00056.0001-01	VELA INGNICAO	UN 007504 2007 P00009 /2006 0000SMS408 2007 10.01.00 4,000 4,7500 19,00
0012 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 373,35
Fornecedor : 04643 FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		
Pedido : 001238 2007 Data: 27/06/2007		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
037.00003.0004-01	OLEO SINTETICO	LT 007677 2007 D00710 /2007 0000GAB25 2007 02.01.00 4,000 25,0000 100,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 100,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
Pedido : 001240 2007 Data: 27/06/2007		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
010.00091.0031-01	CABO P/ ROLO DE PINTURA 23 CM	UN 007523 2007 D00705 /2007 000TRANS34 2007 04.03.00 6,000 2,5500 15,30
010.00141.0020-01	ROLO LA 23 CM	UN 007528 2007 D00705 /2007 000TRANS34 2007 04.03.00 10,000 8,5000 85,00
010.00141.0025-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO	UN 007527 2007 D00705 /2007 000TRANS34 2007 04.03.00 5,000 6,2000 31,00
010.00143.0004-01	ESPATULA DE ACO N.10	PC 007525 2007 D00705 /2007 000TRANS34 2007 04.03.00 3,000 3,5000 10,50
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC 007526 2007 D00705 /2007 000TRANS34 2007 04.03.00 1,000 3,9900 3,99
010.00838.0002-01	CORDAO PARA PRUMO 3.5MM	M 007524 2007 D00705 /2007 000TRANS34 2007 04.03.00 50,000 0,2600 13,00
0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 158,79

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 31

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001241 2007 Data: 27/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	007682 2007	D00713 /2007	00000SMA18 2007	09.01.00	10,000	10,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 001242 2007 Data: 27/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0003-01	FOGAO INDUSTRIAL C/4 BOCAS E FORNO TAMPA A;o INOX	UN	007683 2007	D00714 /2007	0000SME761 2007	08.02.00	1,000	565,0000	565,00
054.00016.0006-01	FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS E FORNO COM 02 QUEIM	UN	007684 2007	D00714 /2007	0000SME761 2007	08.02.00	1,000	787,0000	787,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.352,00

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001246 2007 Data: 28/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0029-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330 (ORIGINAL)	UN	007696 2007	D00718 /2007	00000DEC14 2007	11.01.00	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 001247 2007 Data: 28/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00037.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	007707 2007	P00009 /2006	0000SME786 2007	08.01.00	1,000	7,5500	7,55
102.00037.0003-01	CABO TERRA	PC	007697 2007	P00009 /2006	0000SME786 2007	08.01.00	1,000	14,0200	14,02
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	007705 2007	P00009 /2006	0000SME786 2007	08.01.00	2,000	27,4000	54,80
102.00041.0001-01	CABO ACELERADOR	PC	007702 2007	P00009 /2006	0000SME786 2007	08.01.00	1,000	5,3900	5,39
102.00049.0001-01	ESCAPE INTERMEDIARIO	PC	007698 2007	P00009 /2006	0000SME786 2007	08.01.00	1,000	91,0000	91,00
102.00049.0002-01	ESCAPE FINAL	PC	007699 2007	P00009 /2006	0000SME786 2007	08.01.00	1,000	95,0100	95,01
102.00050.0001-01	RETROVISOR ESQUERDO	PC	007700 2007	P00009 /2006	0000SME786 2007	08.01.00	1,000	62,9200	62,92
102.00051.0001-01	MACANETA PORTA MEIO	PC	007701 2007	P00009 /2006	0000SME786 2007	08.01.00	1,000	41,7800	41,78
102.00052.0001-01	REFIL DA BOMBA	PC	007703 2007	P00009 /2006	0000SME786 2007	08.01.00	1,000	178,7200	178,72
102.00053.0001-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	PC	007704 2007	P00009 /2006	0000SME786 2007	08.01.00	5,000	13,4500	67,25
102.00054.0001-01	ROTOR 0269052252	PC	007706 2007	P00009 /2006	0000SME786 2007	08.01.00	1,000	9,9400	9,94
102.00055.0001-01	BORBOLETA DA EMBREAGEM	PC	007708 2007	P00009 /2006	0000SME786 2007	08.01.00	1,000	1,6100	1,61

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 32

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,99

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

Pedido : 001248 2007 Data: 28/06/2007

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

025.00187.0003-01 SUPORTE PARA SORO PC 007693 2007 D00715 /2007 0000SMS381 2007 10.01.00 3,000 108,2500 324,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,75

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001249 2007 Data: 28/06/2007

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

063.00029.0009-01 PILHA RECARREGAVEIS MODELO AA UN 007728 2007 D00726 /2007 000000IMP7 2007 04.02.00 4,000 9,9500 39,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,80

Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA

Pedido : 001250 2007 Data: 28/06/2007

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

010.00091.0040-01 CABO FLEXIVEL DE 4MM M 007733 2007 D00729 /2007 00000ADM86 2007 04.02.00 100,000 1,1130 111,30

010.00093.0002-01 FITA ISOLANTE 20M UN 007732 2007 D00729 /2007 00000ADM86 2007 04.02.00 1,000 5,9500 5,95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,25

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 001251 2007 Data: 28/06/2007

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

044.00005.0002-01 MANGUEIRA P/JARDIM UN 007734 2007 D00730 /2007 00000ADM92 2007 04.02.00 1,000 28,9000 28,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,90

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001252 2007 Data: 28/06/2007

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

012.00001.0006-01 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127 UN 007730 2007 D00728 /2007 00000ADM82 2007 04.02.00 20,000 1,1000 22,00

012.00001.0040-01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W X 110V CX 007731 2007 D00728 /2007 00000ADM82 2007 04.02.00 2,000 71,2000 142,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,40

Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA

Pedido : 001253 2007 Data: 28/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0003-01	CAIXA PARA DESCARGA	UN	007729 2007	D00727 /2007	00000ADM78 2007	04.02.00	4,000	18,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 05314 PINHEIRO COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA ME

Pedido : 001254 2007 Data: 28/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0001-01	PLANTAS - PINGO DE OURO (CX. 15 UNIDADES)	CX	007723 2007	D00724 /2007	0000SME759 2007	08.01.00	150,000	5,0000	750,00
099.00070.0002-01	PLANTAS - BELDA EMILIA (CX. 15 UNIDADES)	CX	007724 2007	D00724 /2007	0000SME759 2007	08.01.00	100,000	7,0000	700,00
099.00070.0003-01	PLANTAS - MUDAS IXORIA DE 1 METRO (ALTURA)	CX	007725 2007	D00724 /2007	0000SME759 2007	08.01.00	40,000	10,0000	400,00
099.00070.0004-01	PLANTAS - PALMEIRA ARECA DE 1,20 METROS (ALTURA)	UN	007726 2007	D00724 /2007	0000SME759 2007	08.01.00	10,000	15,0000	150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 001255 2007 Data: 28/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0002-01	GIZ COLORIDO ANTI ALERGICO - CX C/64 PALITO	CX	007721 2007	D00723 /2007	0000SME785 2007	08.01.00	2.000,000	1,1600	2.320,00
063.00009.0005-01	GIZ BRANCO ANTIALERGICO - CX C/ 64	CX	007722 2007	D00723 /2007	0000SME785 2007	08.01.00	5.000,000	0,6800	3.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.720,00

Fornecedor : 05312 MAX POOL COM. DE ACESSORIOS P/ PISC. LTDA ME

Pedido : 001256 2007 Data: 28/06/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00042.0002-01	CLORO HTH 2,5 KGS	UN	007712 2007	D00721 /2007	0000SME660 2007	08.01.00	2,000	36,0000	72,00
041.00042.0004-01	CLORO HTH 10 KGS	UN	007711 2007	D00721 /2007	0000SME660 2007	08.01.00	3,000	93,0000	279,00
041.00042.0005-01	CLORO HTH 1 KG	UN	007714 2007	D00721 /2007	0000SME660 2007	08.01.00	1,000	16,0000	16,00
041.00046.0001-01	ALGICIDA DE CHOQUE HTH 1 LT	UN	007713 2007	D00721 /2007	0000SME660 2007	08.01.00	30,000	12,9000	387,00
041.00046.0002-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO HTH 5 LT	UN	007715 2007	D00721 /2007	0000SME660 2007	08.01.00	1,000	42,0000	42,00
041.00047.0001-01	MAX FLOC 5 LTS HTH	UN	007716 2007	D00721 /2007	0000SME660 2007	08.01.00	6,000	42,0000	252,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 34

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.048,00

Fornecedor : 05313 TERRA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA ME

Pedido : 001259 2007 Data: 28/06/2007

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

067.00041.0001-01 LUPA ELETRONICA MOD 07MF - LCD UN 007720 2007 D00722 /2007 0000SME767 2007 08.02.00 1,000 5.400,0000 5.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001260 2007 Data: 28/06/2007

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

068.00036.0002-01 PEN DRIVE DE 1GB UN 007727 2007 D00725 /2007 00000JUR21 2007 03.02.00 2,000 45,0000 90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001262 2007 Data: 28/06/2007

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

115.00001.0016-01 CARTUCHO DE TONER LEXMARK E342N (REMANU.) UN 007736 2007 D00731 /2007 00000DRI11 2007 05.03.00 2,000 342,0000 684,00

115.00001.0023-01 CARTUCHO DE TONER HP 1300 C7115A UN 007735 2007 D00731 /2007 00000DRI11 2007 05.03.00 2,000 148,0000 296,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001265 2007 Data: 29/06/2007

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

060.00001.0001-01 APARELHO TELEFONICO UN 007853 2007 D00744 /2007 00000ADM81 2007 04.02.00 2,000 48,4800 96,96

060.00001.0007-01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO UN 007852 2007 D00744 /2007 00000ADM81 2007 04.02.00 1,000 126,2000 126,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,16

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001266 2007 Data: 29/06/2007

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

068.00009.0004-01 IMPRESSORA LASERJET UN 007838 2007 D00732 /2007 00000DT129 2007 04.02.00 1,000 360,0000 360,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	35
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	360,00
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001267 2007 Data: 29/06/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00010.0011-01	OLEO SJ 20W50 GALAO 3L	GL	007850 2007	D00742 /2007	00000DT131 2007	06.02.00	50,000	22,0000	1.100,00		
039.00052.0005-01	OLEO HIDRAULICO - BALDE	BL	007848 2007	D00742 /2007	00000DT131 2007	06.02.00	25,000	107,0000	2.675,00		
039.00052.0006-01	OLEO EXTRA TURBO - BALDE	BL	007849 2007	D00742 /2007	00000DT131 2007	06.02.00	10,000	123,0000	1.230,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.005,00
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA											
Pedido : 001273 2007 Data: 29/06/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00056.0004-01	SUPORTE PARA AGUA (DENTRO EM BARRO)	UN	007851 2007	D00743 /2007	00000DEC13 2007	11.01.00	1,000	19,1300	19,13		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	19,13
Fornecedor : 05311 COMPLEMENTO COM. DE MOVEIS P/ ESCR. LTDA ME											
Pedido : 001274 2007 Data: 29/06/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00026.0006-01	ARMARIO DE Aço C/2PORTAS DE ABRIR C/ CHAVE C/ 3PRA armario de aco c/ 2 portas c/ 3 prateleiras 0,92 de largura x 0,40 prof. x 1,70 altura	UN	007695 2007	D00717 /2007	0000SMS383 2007	10.01.00	1,000	295,0000	295,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	295,00
0502 Itens Mostrados no Total											
0130 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	488.587,33