

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 1											
Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA											
Pedido : 001264 2007 Data: 02/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00086.0031-01	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 MTS.	UN	005799 2007	D00567 /2007	0000SMS295 2007	10.01.00	2,000	33,3300	66,66		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		66,66		
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001278 2007 Data: 02/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00001.0002-01	GARFO TERCEIRA E QUARTA	PC	007971 2007	P00009 /2006	0000SMS441 2007	10.01.00	1,000	86,1000	86,10		
106.00007.0002-01	ENGRENAGEM DA QUARTA	PC	007969 2007	P00009 /2006	0000SMS441 2007	10.01.00	1,000	176,5800	176,58		
106.00007.0003-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	007970 2007	P00009 /2006	0000SMS441 2007	10.01.00	1,000	102,8800	102,88		
106.00016.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	007976 2007	P00009 /2006	0000SMS441 2007	10.01.00	2,000	14,0300	28,06		
106.00018.0002-01	ROLAMENTO 46413349	PC	007966 2007	P00009 /2006	0000SMS441 2007	10.01.00	2,000	46,7000	93,40		
106.00018.0003-01	ROLAMENTO 7575686	PC	007967 2007	P00009 /2006	0000SMS441 2007	10.01.00	2,000	7,2800	14,56		
106.00018.0004-01	ROLAMENTO 46535617	PC	007968 2007	P00009 /2006	0000SMS441 2007	10.01.00	1,000	53,3800	53,38		
106.00038.0001-01	ARANHA TERCEIRA E QUARTA	PC	007972 2007	P00009 /2006	0000SMS441 2007	10.01.00	1,000	103,6300	103,63		
106.00039.0001-01	PORCA TRAVANTE	PC	007973 2007	P00009 /2006	0000SMS441 2007	10.01.00	2,000	1,7200	3,44		
106.00040.0001-01	ANEL SINCRONIZADO 3 E 4	PC	007974 2007	P00009 /2006	0000SMS441 2007	10.01.00	2,000	53,3400	106,68		
106.00040.0002-01	ANEL SINCRONIZADO 5	PC	007975 2007	P00009 /2006	0000SMS441 2007	10.01.00	1,000	52,3500	52,35		
106.00041.0001-01	RETENTOR 40004820	PC	007977 2007	P00009 /2006	0000SMS441 2007	10.01.00	2,000	3,5500	7,10		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		828,16		
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 001279 2007 Data: 02/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	007950 2007	G00011 /2007	0000SME824 2007	08.01.00	60,000	0,7200	43,20		
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	007944 2007	G00011 /2007	0000SME824 2007	08.01.00	220,000	0,9200	202,40		
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	007946 2007	G00011 /2007	0000SME824 2007	08.01.00	220,000	1,1000	242,00		
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	007940 2007	G00011 /2007	0000SME824 2007	08.01.00	125,000	0,4800	60,00		
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	007942 2007	G00011 /2007	0000SME824 2007	08.01.00	450,000	1,1400	513,00		
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	007951 2007	G00011 /2007	0000SME824 2007	08.01.00	210,000	1,7600	369,60		
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	007943 2007	G00011 /2007	0000SME824 2007	08.01.00	240,000	0,5100	122,40		
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	007947 2007	G00011 /2007	0000SME824 2007	08.01.00	160,000	1,2400	198,40		
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	007941 2007	G00011 /2007	0000SME824 2007	08.01.00	120,000	0,3100	37,20		
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	007949 2007	G00011 /2007	0000SME824 2007	08.01.00	198,000	2,0900	413,82		
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	007948 2007	G00011 /2007	0000SME824 2007	08.01.00	140,000	0,7400	103,60		
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	007945 2007	G00011 /2007	0000SME824 2007	08.01.00	40,000	1,6200	64,80		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA2

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.370,42

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001276 2007 Data: 03/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0016-01	ENVELOPE PARA CD	UN	005822 2007	D00580 /2007	00000PLAN7 2007	05.02.00	50,000	0,3500	17,50
063.00056.0002-01	ESPIRAIS P/ ENCADERNACAO - 100 FLS - TRANSPARENTE	UN	005819 2007	D00580 /2007	00000PLAN7 2007	05.02.00	10,000	0,3200	3,20
063.00056.0003-01	ESPIRAIS P/ ENCADERNACAO - 200 FLS - TRANSPARENTE	UN	005820 2007	D00580 /2007	00000PLAN7 2007	05.02.00	2,000	0,4000	0,80
063.00060.0005-01	QUADRO BRANCO	UN	005817 2007	D00580 /2007	00000PLAN7 2007	05.02.00	1,000	29,4000	29,40
063.00098.0003-01	CAPA PLASTICO PARA ENCADERNACAO	UN	005821 2007	D00580 /2007	00000PLAN7 2007	05.02.00	12,000	0,5000	6,00
068.00079.0001-01	DVD-R	UN	005818 2007	D00580 /2007	00000PLAN7 2007	05.02.00	10,000	1,9900	19,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :76,80

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001280 2007 Data: 04/07/2007

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	008056 2007	D00750 /2007	00000GAB24 2007	02.01.00	1,000	625,0000	625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :625,00

Fornecedor : 05225 EFFECTOR COMERCIAL DE PECAS LTDA.EPP

Pedido : 001283 2007 Data: 04/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00001.0001-01	JUNTA PARTE SUPERIOR COM JUNTA CABECOTE	JG	007959 2007	P00009 /2006	0000003522 2007	10.01.00	1,000	270,8000	270,80
116.00002.0001-01	MANGUEIRA DAGUA	PC	007960 2007	P00009 /2006	0000003522 2007	10.01.00	1,000	74,4500	74,45
116.00003.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	007961 2007	P00009 /2006	0000003522 2007	10.01.00	1,000	50,4800	50,48
116.00004.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	007962 2007	P00009 /2006	0000003522 2007	10.01.00	1,000	86,6600	86,66
116.00004.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	007963 2007	P00009 /2006	0000003522 2007	10.01.00	1,000	31,6800	31,68
116.00005.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007964 2007	P00009 /2006	0000003522 2007	10.01.00	2,000	300,6400	601,28
116.00006.0001-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR	KIT	007965 2007	P00009 /2006	0000003522 2007	10.01.00	2,000	641,5600	1.283,12

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.398,47

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001284 2007 Data: 04/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0001-01	COXIM DO MOTOR	PC	008012 2007	P00009 /2006	0000SMS449 2007	10.01.00	2,000	46,8600	93,72
106.00010.0002-01	COXIM DO CAMBIO	PC	008013 2007	P00009 /2006	0000SMS449 2007	10.01.00	1,000	36,0200	36,02

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 3

106.00013.0001-01	BORRACHA DO TENSOR	PC	007994	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	2,000	10,4000	20,80
106.00013.0003-01	BORRACHA DO TENSOR 75474738	PC	007995	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	4,000	6,0200	24,08
106.00014.0001-01	JOGO DE LONA	PC	008000	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	2,000	32,9400	65,88
106.00014.0003-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	007990	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	91,5600	91,56
106.00014.0004-01	JOGO DE DISCO 5961814	PC	007991	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	36,7400	36,74
106.00016.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	007998	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	4,000	14,3000	57,20
106.00020.0002-01	ABRACADEIRA 7705564	PC	007997	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	4,000	3,3400	13,36
106.00020.0003-01	ABRACADEIRA 50003849	PC	008015	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	10,000	5,0600	50,60
106.00022.0001-01	PINO 7529148	PC	007992	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	37,6000	37,60
106.00023.0001-01	BRACO 7674825	PC	007993	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	2,000	119,6300	239,26
106.00024.0001-01	KIT DO ESTABILIZADOR	PC	007996	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	4,000	3,4500	13,80
106.00024.0002-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	008004	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	154,6800	154,68
106.00025.0001-01	CUBO TRASEIRO	PC	007999	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	2,000	124,3400	248,68
106.00026.0001-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	008001	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	377,9000	377,90
106.00027.0002-01	FAROL ESQUERDO	PC	008016	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	2,000	143,9100	287,82
106.00027.0003-01	FAROL DIREITO	PC	008017	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	143,9100	143,91
106.00028.0001-01	PISCA ESQUERDO	PC	008018	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	52,3800	52,38
106.00028.0002-01	PISCA DIREITO	PC	008019	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	2,000	52,3800	104,76
106.00029.0001-01	LENTE 7520336	PC	008002	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	117,8300	117,83
106.00029.0002-01	LENTE 7520337	PC	008003	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	117,8300	117,83
106.00030.0001-01	TUBO ESCAPE	PC	008005	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	554,5500	554,55
106.00031.0001-01	ESCAPE INTERMEDIARIO	PC	008006	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	122,2600	122,26
106.00031.0002-01	ESCAPE FINAL	PC	008007	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	133,2900	133,29
106.00032.0001-01	SENSOR TBI 46553045	PC	008008	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	156,4200	156,42
106.00032.0002-01	SENSOR TBI 55194155	PC	008009	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	465,7200	465,72
106.00033.0001-01	SUPORTE VENTONHA	PC	008010	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	77,8600	77,86
106.00034.0001-01	BATERIA 60 AP	PC	008011	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	1,000	140,3000	140,30
106.00035.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO 50006261	PC	008014	2007	P00009 /2006	0000SMS449	2007	10.01.00	2,000	38,9300	77,86

Valor Total de compras do Pedido : 4.114,67

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	008050 2007	S00008 /2007	0000SME819 2007	08.01.00	8.000,000	1,0500	8.400,00
	AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E TIPO1								
	EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA COM PESO LIQUIDO 5 KGS								
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	008051 2007	S00008 /2007	0000SME819 2007	08.01.00	3.000,000	1,3700	4.110,00

Valor Total de compras do Pedido : 12.510,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001282 2007 Data: 05/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0002-01	FONTE ATX 450 WATS	UN	005904 2007	D00589 /2007	00000ADM76 2007	04.02.00	2,000	55,0000	110,00
068.00019.0005-01	FONTE INPUT 110/120 60HZ 0,45 A OUT 15V 1A	UN	005903 2007	D00589 /2007	00000ADM76 2007	04.02.00	1,000	89,0000	89,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		199,00

Fornecedor : 04274 CADA COMERCIAL LTDA

Pedido : 001296 2007 Data: 05/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00031.0001-01	CILINDRO TRANSPORTADOR	PC	008062 2007	D00751 /2007	00000DT137 2007	06.02.00	2,000	1.312,0000	2.624,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.624,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001297 2007 Data: 05/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00058.0001-01	HOMOCINETICA 305407311C	PC	008063 2007	P00009 /2006	00000DT138 2007	06.02.00	2,000	103,8600	207,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		207,72

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001298 2007 Data: 05/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00043.0001-01	CRUZETA CARDAM	PC	008097 2007	P00010 /2006	00000DT147 2007	06.02.00	1,000	93,1200	93,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		93,12

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001299 2007 Data: 05/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00013.0003-01	RETENTOR TE3/311597/A	PC	008156 2007	P00010 /2006	00000DT149 2007	06.02.00	1,000	12,4400	12,44
101.00013.0004-01	RETENTOR TE3/311879/A	PC	008157 2007	P00010 /2006	00000DT149 2007	06.02.00	1,000	14,2800	14,28
101.00016.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	008161 2007	P00010 /2006	00000DT149 2007	06.02.00	1,000	25,1900	25,19
101.00022.0002-01	REPARO VALVULA RELE	PC	008163 2007	P00010 /2006	00000DT149 2007	06.02.00	1,000	110,6100	110,61
101.00026.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008160 2007	P00010 /2006	00000DT149 2007	06.02.00	2,000	221,4300	442,86
101.00032.0001-01	SINCRONIZADO 1 E 2 - 2RK/311243	PC	008153 2007	P00010 /2006	00000DT149 2007	06.02.00	1,000	901,6300	901,63

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018										PAGINA	5	
101.00032.0002-01	SINCRONIZADO 3 E 4 - 2TG/3112131	PC	008154	2007	P00010 /2006	00000DT149	2007	06.02.00	1,000	927,0800	927,08	
101.00032.0003-01	SINCRONIZADO 5 E 6 - 2RG/311231	PC	008155	2007	P00010 /2006	00000DT149	2007	06.02.00	1,000	432,2300	432,23	
101.00033.0001-01	DISCO 2TD141031C	PC	008158	2007	P00010 /2006	00000DT149	2007	06.02.00	1,000	603,7600	603,76	
101.00034.0001-01	PLATO 2TD141025C	PC	008159	2007	P00010 /2006	00000DT149	2007	06.02.00	1,000	1.126,3400	1.126,34	
101.00035.0001-01	TUBO DE COLA VERMELHA	PC	008162	2007	P00010 /2006	00000DT149	2007	06.02.00	3,000	13,6000	40,80	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.637,22
Fornecedor : 05155		T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA										
Pedido : 001300		2007 Data: 05/07/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00017.0004-01	LAMPADA 17753-2	PC	008124	2007	P00010 /2006	00000DT148	2007	06.02.00	2,000	0,8600	1,72	
101.00018.0002-01	VALVULA RELE	PC	008117	2007	P00010 /2006	00000DT148	2007	06.02.00	1,000	122,4000	122,40	
101.00036.0001-01	BARRA T15415801B	PC	008115	2007	P00010 /2006	00000DT148	2007	06.02.00	1,000	259,8100	259,81	
101.00037.0001-01	PALHETA 2RG955425	PC	008116	2007	P00010 /2006	00000DT148	2007	06.02.00	1,000	39,0700	39,07	
101.00038.0001-01	LENTE TRASEIRA	PC	008118	2007	P00010 /2006	00000DT148	2007	06.02.00	2,000	60,9100	121,82	
101.00039.0001-01	FAROL 2RG941008	PC	008119	2007	P00010 /2006	00000DT148	2007	06.02.00	1,000	286,5600	286,56	
101.00039.0002-01	FAROL 2RG941007	PC	008120	2007	P00010 /2006	00000DT148	2007	06.02.00	1,000	270,1800	270,18	
101.00040.0001-01	TAMPA TRASEIRA FAROL	PC	008121	2007	P00010 /2006	00000DT148	2007	06.02.00	2,000	6,6100	13,22	
101.00041.0001-01	MOLDURA 2S0941132	PC	008122	2007	P00010 /2006	00000DT148	2007	06.02.00	1,000	62,6200	62,62	
101.00041.0002-01	MOLDURA 2S0941131	PC	008123	2007	P00010 /2006	00000DT148	2007	06.02.00	1,000	62,6200	62,62	
101.00042.0001-01	HALOGEN 17761-2	PC	008125	2007	P00010 /2006	00000DT148	2007	06.02.00	2,000	9,3200	18,64	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.258,66
Fornecedor : 05155		T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA										
Pedido : 001301		2007 Data: 05/07/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00045.0001-01	VENTUINHA 93266395	PC	008416	2007	P00009 /2006	00000DT152	2007	04.02.00	1,000	322,0900	322,09	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		322,09
Fornecedor : 05155		T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA										
Pedido : 001302		2007 Data: 05/07/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00010.0003-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	008185	2007	P00009 /2006	00000DT150	2007	04.02.00	4,000	23,1200	92,48	
102.00019.0004-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	008191	2007	P00009 /2006	00000DT150	2007	04.02.00	1,000	91,3700	91,37	
102.00019.0005-01	JOGO REPARO MACANETA 6K982-7364	PC	008177	2007	P00009 /2006	00000DT150	2007	04.02.00	1,000	42,3200	42,32	
102.00022.0002-01	BOMBA D'AGUA 026121005N	PC	008194	2007	P00009 /2006	00000DT150	2007	04.02.00	1,000	59,0900	59,09	
102.00029.0002-01	CORREIA 037145271E	PC	008187	2007	P00009 /2006	00000DT150	2007	04.02.00	1,000	35,8100	35,81	
102.00032.0002-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	008189	2007	P00009 /2006	00000DT150	2007	04.02.00	1,000	5,8500	5,85	
102.00037.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	008188	2007	P00009 /2006	00000DT150	2007	04.02.00	1,000	111,2300	111,23	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	6
102.00051.0002-01	MACANETA 6K9827565DRGRU	PC	008175	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	1,000	290,8700	290,87	
102.00051.0003-01	MACANETA 6K9827185	PC	008180	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	1,000	60,2300	60,23	
102.00056.0002-01	VELA 0309059992	PC	008190	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	4,000	4,7500	19,00	
102.00058.0002-01	HOMOCINETICA 140498099	PC	008186	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	2,000	531,1900	1.062,38	
102.00059.0001-01	FECHADURA 107-827-573E	PC	008176	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	1,000	111,2300	111,23	
102.00060.0001-01	FECHO DA TAMPA 6K9827503	PC	008178	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	1,000	111,2300	111,23	
102.00061.0001-01	TAMPAO 6K9863559	PC	008179	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	2,000	3,7900	7,58	
102.00062.0001-01	BATENTE 6K9827499	PC	008181	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	1,000	21,6200	21,62	
102.00063.0001-01	GUARNICAO 6K9827709A	PC	008182	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	1,000	161,1600	161,16	
102.00063.0002-01	GUARNICAO 6K9845521	PC	008183	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	1,000	109,0700	109,07	
102.00064.0001-01	VIDRO 6K9845501E	PC	008184	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	1,000	382,0200	382,02	
102.00065.0001-01	LONA 1JO698525	PC	008192	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	1,000	507,2200	507,22	
102.00066.0001-01	KIT ESTABILIZADOR	PC	008195	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	1,000	16,0700	16,07	
102.00067.0001-01	PARABRISA 6K08459091AC	PC	008193	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	1,000	474,2700	474,27	
102.00068.0001-01	SETA 6K5953050C	PC	008196	2007	P00009 /2006	00000DT150 2007	04.02.00	1,000	100,5400	100,54	
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.872,64	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001303 2007 Data: 05/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00010.0010-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	008418	2007	P00009 /2006	0000SMS447 2007	10.01.00	1,000	47,0300	47,03	
107.00013.0002-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	008424	2007	P00009 /2006	0000SMS447 2007	10.01.00	1,000	483,4400	483,44	
107.00017.0004-01	CABO DE VELA	PC	008426	2007	P00009 /2006	0000SMS447 2007	10.01.00	1,000	97,2300	97,23	
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	008420	2007	P00009 /2006	0000SMS447 2007	10.01.00	1,000	16,9300	16,93	
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008421	2007	P00009 /2006	0000SMS447 2007	10.01.00	1,000	13,7200	13,72	
107.00029.0001-01	COXIM DO MOTOR	PC	008419	2007	P00009 /2006	0000SMS447 2007	10.01.00	2,000	177,5600	355,12	
107.00033.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	008427	2007	P00009 /2006	0000SMS447 2007	10.01.00	1,000	52,9000	52,90	
107.00040.0005-01	MANGUEIRA 93717047	PC	008422	2007	P00009 /2006	0000SMS447 2007	10.01.00	1,000	19,0500	19,05	
107.00040.0006-01	MANGUEIRA 93220158	PC	008423	2007	P00009 /2006	0000SMS447 2007	10.01.00	1,000	68,1200	68,12	
107.00048.0001-01	RETROVISOR ESQUERDO	PC	008425	2007	P00009 /2006	0000SMS447 2007	10.01.00	1,000	130,7700	130,77	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.284,31	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001304 2007 Data: 05/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00001.0001-01	BANDEJA SUPERIOR	PC	008302	2007	P00009 /2006	0000SMS448 2007	10.01.00	2,000	321,1800	642,36	
107.00002.0001-01	PIVO SUPERIOR	PC	008304	2007	P00009 /2006	0000SMS448 2007	10.01.00	2,000	50,4600	100,92	
107.00002.0002-01	PIVO INFERIOR	PC	008305	2007	P00009 /2006	0000SMS448 2007	10.01.00	2,000	42,9500	85,90	
107.00004.0002-01	BIELETA 93258747	PC	008306	2007	P00009 /2006	0000SMS448 2007	10.01.00	2,000	13,1600	26,32	
107.00006.0001-01	BRACO PITMAM	PC	008308	2007	P00009 /2006	0000SMS448 2007	10.01.00	1,000	107,3100	107,31	
107.00006.0002-01	BRACO AUXILIAR	PC	008309	2007	P00009 /2006	0000SMS448 2007	10.01.00	1,000	179,8200	179,82	
107.00008.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	008319	2007	P00009 /2006	0000SMS448 2007	10.01.00	2,000	51,4100	102,82	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018										PAGINA	7	
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	008310	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	1,000	47,7400	47,74	
107.00009.0005-01	JOGO SAPATA	PC	008311	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	1,000	175,2700	175,27	
107.00010.0007-01	ROLAMENTO 457194	PC	008312	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	2,000	10,3000	20,60	
107.00010.0008-01	ROLAMENTO 457049	PC	008313	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	2,000	29,3900	58,78	
107.00011.0001-01	RETENTOR 9324603	PC	008314	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	2,000	8,7600	17,52	
107.00012.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008318	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	2,000	60,2300	120,46	
107.00012.0003-01	AMORTECEDOR 93231244	PC	008323	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	2,000	81,3100	162,62	
107.00013.0005-01	KIT ESTABILIZADOR	PC	008307	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	4,000	4,4500	17,80	
107.00014.0001-01	BUCHA FEIXE DE MOLA	PC	008315	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	4,000	16,0500	64,20	
107.00017.0004-01	CABO DE VELA	PC	008316	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	1,000	97,2300	97,23	
107.00017.0006-01	CABO DE FREIO 93259373	PC	008321	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	1,000	54,4600	54,46	
107.00026.0002-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	008303	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	4,000	12,4400	49,76	
107.00033.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	008317	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	1,000	52,9000	52,90	
107.00046.0001-01	TAMBOR 93224241	PC	008320	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	2,000	137,6200	275,24	
107.00047.0001-01	CILINDRO DE FREIO	PC	008322	2007	P00009 /2006	0000SMS448	2007	10.01.00	2,000	45,7100	91,42	
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.551,45	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA												
Pedido : 001305 2007 Data: 05/07/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00001.0001-01	BANDEJA SUPERIOR	PC	008228	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	2,000		321,1800	642,36
107.00002.0001-01	PIVO SUPERIOR	PC	008230	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	2,000		50,4600	100,92
107.00002.0002-01	PIVO INFERIOR	PC	008231	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	2,000		42,9500	85,90
107.00004.0002-01	BIELETA 93258747	PC	008232	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	2,000		13,1600	26,32
107.00006.0001-01	BRACO PITMAM	PC	008234	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	1,000		107,3100	107,31
107.00006.0002-01	BRACO AUXILIAR	PC	008235	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	1,000		179,8200	179,82
107.00008.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	008250	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	2,000		51,4100	102,82
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	008236	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	1,000		47,7400	47,74
107.00009.0003-01	JOGO DE VELAS	JG	008251	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	1,000		27,1100	27,11
107.00009.0005-01	JOGO SAPATA	PC	008237	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	1,000		175,2700	175,27
107.00010.0007-01	ROLAMENTO 457194	PC	008238	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	2,000		10,3000	20,60
107.00010.0008-01	ROLAMENTO 457049	PC	008239	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	2,000		29,3900	58,78
107.00011.0001-01	RETENTOR 9324603	PC	008240	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	2,000		8,7600	17,52
107.00012.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008249	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	2,000		60,2300	120,46
107.00012.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	008253	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	2,000		41,4900	82,98
107.00013.0002-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	008245	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	1,000		483,4400	483,44
107.00013.0005-01	KIT ESTABILIZADOR	PC	008233	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	4,000		4,4500	17,80
107.00014.0001-01	BUCHA FEIXE DE MOLA	PC	008241	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	4,000		16,0500	64,20
107.00017.0004-01	CABO DE VELA	PC	008242	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	1,000		97,2300	97,23
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	008243	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	1,000		16,9300	16,93
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008244	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	1,000		13,7200	13,72
107.00026.0002-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	008229	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	4,000		12,4400	49,76
107.00033.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	008248	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	1,000		52,9000	52,90
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	008252	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	1,000		83,7100	83,71
107.00040.0005-01	MANGUEIRA 93717047	PC	008246	2007	P00009 /2006	0000SMS445	2007	10.01.00	1,000		19,0500	19,05

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 8											

107.00040.0006-01	MANGUEIRA 93220158	PC	008247	2007	P00009 /2006	0000SMS445 2007	10.01.00	1,000	68,1200	68,12	
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.762,77	

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001306 2007 Data: 05/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00010.0001-01	COXIM DO MOTOR	PC	008213	2007	P00009 /2006	0000SMS442 2007	10.01.00	1,000	46,8600	46,86	
106.00010.0002-01	COXIM DO CAMBIO	PC	008214	2007	P00009 /2006	0000SMS442 2007	10.01.00	1,000	36,0200	36,02	
106.00010.0003-01	COXIM ESCAPE	PC	008210	2007	P00009 /2006	0000SMS442 2007	10.01.00	2,000	9,4000	18,80	
106.00027.0002-01	FAROL ESQUERDO	PC	008203	2007	P00009 /2006	0000SMS442 2007	10.01.00	1,000	143,9100	143,91	
106.00027.0003-01	FAROL DIREITO	PC	008202	2007	P00009 /2006	0000SMS442 2007	10.01.00	1,000	143,9100	143,91	
106.00028.0001-01	PISCA ESQUERDO	PC	008204	2007	P00009 /2006	0000SMS442 2007	10.01.00	1,000	52,3800	52,38	
106.00028.0002-01	PISCA DIREITO	PC	008205	2007	P00009 /2006	0000SMS442 2007	10.01.00	1,000	52,3800	52,38	
106.00030.0001-01	TUBO ESCAPE	PC	008207	2007	P00009 /2006	0000SMS442 2007	10.01.00	1,000	554,5500	554,55	
106.00031.0001-01	ESCAPE INTERMEDIARIO	PC	008208	2007	P00009 /2006	0000SMS442 2007	10.01.00	1,000	122,2600	122,26	
106.00031.0002-01	ESCAPE FINAL	PC	008209	2007	P00009 /2006	0000SMS442 2007	10.01.00	1,000	133,2900	133,29	
106.00036.0001-01	LAMPADA 14152090	PC	008206	2007	P00009 /2006	0000SMS442 2007	10.01.00	2,000	36,3100	72,62	
106.00037.0001-01	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	PC	008211	2007	P00009 /2006	0000SMS442 2007	10.01.00	1,000	112,3000	112,30	
106.00037.0002-01	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	PC	008212	2007	P00009 /2006	0000SMS442 2007	10.01.00	1,000	112,3000	112,30	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.601,58	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001307 2007 Data: 05/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00025.0001-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	008450	2007	P00010 /2006	00000DT153 2007	06.02.00	1,000	970,0000	970,00	
103.00033.0002-01	BRACO YC352C140BA	PC	008444	2007	P00010 /2006	00000DT153 2007	06.02.00	2,000	168,0000	336,00	
103.00040.0001-01	MANOPLA F81Z7213DA	PC	008443	2007	P00010 /2006	00000DT153 2007	06.02.00	1,000	51,8000	51,80	
103.00042.0001-01	COXIM XC3Z1000154BA	PC	008445	2007	P00010 /2006	00000DT153 2007	06.02.00	2,000	107,1000	214,20	
103.00042.0002-01	COXIM XC3Z1000154JA	PC	008446	2007	P00010 /2006	00000DT153 2007	06.02.00	2,000	45,1500	90,30	
103.00042.0003-01	COXIM F75Z1000155KA	PC	008447	2007	P00010 /2006	00000DT153 2007	06.02.00	2,000	42,0000	84,00	
103.00042.0004-01	COXIM XC3Z1000155BA	PC	008449	2007	P00010 /2006	00000DT153 2007	06.02.00	2,000	57,7500	115,50	
103.00043.0001-01	MACANETA F37Z1023342A	PC	008448	2007	P00010 /2006	00000DT153 2007	06.02.00	1,000	20,7900	20,79	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.882,59	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001308 2007 Data: 05/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00036.0001-01	CAIXA SATELITE	PC	008065	2007	P00010 /2006	00000DT142 2007	06.02.00	1,000	2.230,0000	2.230,00	
103.00037.0001-01	ENGRENAGEM SOLAR	PC	008066	2007	P00010 /2006	00000DT142 2007	06.02.00	1,000	449,0000	449,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 9

103.00038.0001-01	PONTA DE EIXO LADO ESQUERDO	PC	008067	2007	P00010 /2006	00000DT142 2007	06.02.00	1,000	496,0000	496,00
103.00039.0001-01	TUBO DE COLA VERMELHA	PC	008068	2007	P00010 /2006	00000DT142 2007	06.02.00	5,000	10,0000	50,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.225,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001309 2007 Data: 05/07/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00006.0003-01	PARAFUSO FIXACAO PLATO 5/16 X 1	PC	008088	2007	P00010 /2006	00000DT146 2007	06.02.00	10,000	0,8300	8,30
103.00027.0001-01	CRUZETA DO CARDA	PC	008087	2007	P00010 /2006	00000DT146 2007	06.02.00	1,000	55,0000	55,00
103.00029.0001-01	ALTERNADOR 9120080184	PC	008083	2007	P00010 /2006	00000DT146 2007	06.02.00	1,000	649,0000	649,00
103.00030.0001-01	BATERIA 150 AMP	PC	008084	2007	P00010 /2006	00000DT146 2007	06.02.00	1,000	349,8000	349,80
103.00031.0001-01	RETENTOR 2084	PC	008085	2007	P00010 /2006	00000DT146 2007	06.02.00	1,000	43,4500	43,45
103.00032.0001-01	KIT REPARO PILOTO 4205A	PC	008086	2007	P00010 /2006	00000DT146 2007	06.02.00	1,000	124,8500	124,85
103.00033.0001-01	BRACO PITMAN	PC	008089	2007	P00010 /2006	00000DT146 2007	06.02.00	1,000	497,2000	497,20
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.727,60
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001310 2007 Data: 05/07/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0002-01	ROLAMENTO 6203ZZ	PC	008074	2007	P00010 /2006	00000DT145 2007	06.02.00	2,000	11,2500	22,50
103.00016.0002-01	CORREIA 2X13X1300	PC	008073	2007	P00010 /2006	00000DT145 2007	06.02.00	1,000	49,5000	49,50
103.00027.0002-01	CRUZETA 2TG598089	PC	008076	2007	P00010 /2006	00000DT145 2007	06.02.00	1,000	199,7300	199,73
103.00034.0001-01	DIAFRAGMA 8"	PC	008075	2007	P00010 /2006	00000DT145 2007	06.02.00	1,000	10,4500	10,45
103.00035.0001-01	PORCA 2TG521211	PC	008077	2007	P00010 /2006	00000DT145 2007	06.02.00	1,000	98,3900	98,39
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	380,57
Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME										
Pedido : 001312 2007 Data: 05/07/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00010.0009-01	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODINHAS	UN	008055	2007	D00749 /2007	00000GAB27 2007	02.01.00	2,000	64,0000	128,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	128,00
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA										
Pedido : 001313 2007 Data: 06/07/2007										
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 10
105.00001.0001-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	008533	2007	D00777 /2007	00000DT162 2007	06.02.00	1,000	90,0000	90,00	
	Peca referente ao lote 2										
105.00001.0002-01	FOLHA DE MOLA 1	PC	008532	2007	D00777 /2007	00000DT162 2007	06.02.00	1,000	177,0000	177,00	
105.00003.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	008530	2007	D00777 /2007	00000DT162 2007	06.02.00	2,000	10,0000	20,00	
	Peca referente ao lote 2										
105.00003.0002-01	PINO DE MOLA	PC	008531	2007	D00777 /2007	00000DT162 2007	06.02.00	4,000	15,0000	60,00	
105.00003.0003-01	PINO TRAVA	PC	008537	2007	D00777 /2007	00000DT162 2007	06.02.00	4,000	5,0000	20,00	
105.00013.0001-01	BUCHAS OVAL DE MOLA D.	PC	008534	2007	D00777 /2007	00000DT162 2007	06.02.00	2,000	21,0000	42,00	
	Peca referente ao lote 2										
105.00013.0002-01	BUCHAS DE ACO D.	PC	008536	2007	D00777 /2007	00000DT162 2007	06.02.00	2,000	5,0000	10,00	
105.00014.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	008535	2007	D00777 /2007	00000DT162 2007	06.02.00	2,000	35,0000	70,00	
	Peca referente ao lote 2										
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	489,00	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001315 2007 Data: 06/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
109.00004.0001-01	CILINDRO 3084207118	PC	008485	2007	F00010 /2006	0000SME814 2007	08.01.00	2,000	142,5200	285,04	
109.00005.0001-01	RETENTOR 009976846	PC	008486	2007	F00010 /2006	0000SME814 2007	08.01.00	2,000	10,1000	20,20	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	305,24	
Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 001316 2007 Data: 06/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00019.0006-01	FONTE ATX 500W 24 PINOS	UN	008484	2007	D00760 /2007	00000JUR25 2007	03.02.00	1,000	65,0000	65,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	65,00	
Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO											
Pedido : 001317 2007 Data: 06/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	008489	2007	D00761 /2007	0000SME676 2007	08.01.00	1,000	37,3000	37,30	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	37,30	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001318 2007 Data: 06/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0001-01	CALCULADORA DE MESA Tamanho grande a pilha	UN	008516 2007	D00770 /2007	00000DT142 2007	04.02.00	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 05322 ARTEFATOS DE CIMENTO ROSARIO LTDA ME
Pedido : 001319 2007 Data: 06/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00105.0010-01	EXTENSAO DE 4 MT C FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS	UN	008515 2007	D00769 /2007	000DEMAT48 2007	04.02.00	3,000	20,0000	60,00
010.00120.0001-01	CONECTOR PARA TOMADA	UN	008513 2007	D00769 /2007	000DEMAT48 2007	04.02.00	1,000	3,5000	3,50
010.00147.0032-01	FIO DE ENERGIA	M	008511 2007	D00769 /2007	000DEMAT48 2007	04.02.00	2,000	1,0000	2,00
010.00383.0001-01	BOCAL PARA LAMPADA	PC	008512 2007	D00769 /2007	000DEMAT48 2007	04.02.00	1,000	2,0000	2,00
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	008514 2007	D00769 /2007	000DEMAT48 2007	04.02.00	1,000	2,0000	2,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,50

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA
Pedido : 001320 2007 Data: 06/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0003-01	AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS 220V	UN	008509 2007	D00767 /2007	00000ADM95 2007	04.02.00	1,000	1.552,0000	1.552,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.552,00

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001323 2007 Data: 06/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0046-01	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASERJET 1160 REMANU	UN	008499 2007	D00766 /2007	00000GAB26 2007	02.01.00	2,000	105,0000	210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 04709 SUPRIFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Pedido : 001324 2007 Data: 06/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00009.0001-01	NOTA DE EMPENHO 3 VIAS	ML	008490 2007	D00762 /2007	0000CONT19 2007	05.01.00	4,000	455,0000	1.820,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	12

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.820,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001332 2007 Data: 10/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00021.0002-01	BUCHA TENSOR	PC	008494	2007	P00009 /2006	0000SMS455	2007	10.01.00	4,000	6,0200	24,08
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	24,08

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001334 2007 Data: 10/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	008520	2007	P00009 /2006	0000SMS419	2007	10.02.00	1,000	75,8100	75,81
102.00019.0004-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	008519	2007	P00009 /2006	0000SMS419	2007	10.02.00	1,000	136,2400	136,24
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	008521	2007	P00009 /2006	0000SMS419	2007	10.02.00	2,000	27,4000	54,80
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	266,85

Fornecedor : 05073 SUPRACOM MATERIAL DE ESCR. E INFORMATICA LTDA											
Pedido : 001335 2007 Data: 10/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0007-01	QUADRO DE AVISOS MEDINDO 2,30 X 0,90	UN	008510	2007	D00768 /2007	00000ADM58	2007	04.02.00	1,000	296,0000	296,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	296,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA											
Pedido : 001338 2007 Data: 11/07/2007											
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	PC	008540	2007	D00779 /2007	00000DT157	2007	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
103.00003.0004-01	Peca referente ao lote 4	PC	008539	2007	D00779 /2007	00000DT157	2007	06.02.00	1,000	228,0000	228,00
103.00003.0004-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA										
	Peca referente ao lote 4										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	238,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 13											
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA											
Pedido : 001340 2007 Data: 11/07/2007											
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	PC	008551 2007	D00782 /2007	00000DT160 2007	06.02.00	2,000	10,0000	20,00		
	Peca referente ao lote 1										
101.00006.0008-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	008546 2007	D00782 /2007	00000DT160 2007	06.02.00	3,000	228,0000	684,00		
101.00006.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	008547 2007	D00782 /2007	00000DT160 2007	06.02.00	1,000	174,0000	174,00		
101.00006.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRA	PC	008548 2007	D00782 /2007	00000DT160 2007	06.02.00	2,000	111,0000	222,00		
	Peca referente ao lote 1										
101.00006.0011-01	FOLHA DE MOLA 5 TRASEIRA	PC	008549 2007	D00782 /2007	00000DT160 2007	06.02.00	2,000	115,0000	230,00		
101.00006.0012-01	FOLHA DE MOLA 9 TRASEIRA	PC	008550 2007	D00782 /2007	00000DT160 2007	06.02.00	1,000	151,0000	151,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.481,00		
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA											
Pedido : 001342 2007 Data: 11/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00001.0003-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	008543 2007	D00780 /2007	00000DT164 2007	06.02.00	3,000	22,0000	66,00		
	Peca referente ao lote 1										
101.00001.0004-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	008542 2007	D00780 /2007	00000DT164 2007	06.02.00	1,000	10,0000	10,00		
	Peca referente ao lote 1										
101.00002.0002-01	PARAFUSO COM PORCA	PC	008541 2007	D00780 /2007	00000DT164 2007	06.02.00	3,000	10,0000	30,00		
101.00003.0001-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	008544 2007	D00780 /2007	00000DT164 2007	06.02.00	3,000	10,0000	30,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,00		
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001344 2007 Data: 11/07/2007											
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	008613 2007	P00009 /2006	0000SMS446 2007	10.02.00	1,000	7,9500	7,95		
102.00006.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	008615 2007	P00009 /2006	0000SMS446 2007	10.02.00	1,000	67,6000	67,60		
102.00014.0003-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	008603 2007	P00009 /2006	0000SMS446 2007	10.02.00	2,000	17,8300	35,66		
102.00014.0004-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	008602 2007	P00009 /2006	0000SMS446 2007	10.02.00	2,000	13,0600	26,12		
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	008601 2007	P00009 /2006	0000SMS446 2007	10.02.00	2,000	43,2600	86,52		
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	008599 2007	P00009 /2006	0000SMS446 2007	10.02.00	1,000	31,1300	31,13		
102.00019.0006-01	JOGO DE LONA	PC	008600 2007	P00009 /2006	0000SMS446 2007	10.02.00	1,000	8,8400	8,84		
102.00022.0001-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	008598 2007	P00009 /2006	0000SMS446 2007	10.02.00	1,000	130,9300	130,93		
102.00022.0003-01	BOMBA D'AGUA 03612005H	PC	008630 2007	P00009 /2006	0000SMS446 2007	10.02.00	1,000	78,7900	78,79		
102.00023.0002-01	PIVOS 3054073651	PC	008617 2007	P00009 /2006	0000SMS446 2007	10.02.00	2,000	29,3000	58,60		
102.00024.0001-01	BANDEJA DO VEICULO	PC	008616 2007	P00009 /2006	0000SMS446 2007	10.02.00	2,000	23,5100	47,02		
102.00025.0001-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	008618 2007	P00009 /2006	0000SMS446 2007	10.02.00	5,000	20,1000	100,50		
102.00029.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	008629 2007	P00009 /2006	0000SMS446 2007	10.02.00	1,000	10,2400	10,24		

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/06/2018											PAGINA	14	
102.00032.0003-01	CEBOLINHA DE TEMPERATURA	PC	008622	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	15,1500	15,15		
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	008609	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	2,000	11,6800	23,36		
102.00041.0002-01	CABO DE VELA 02690543110	PC	008604	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	20,7700	20,77		
102.00041.0003-01	CABO DE VELA 02690543310	PC	008605	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	20,6400	20,64		
102.00041.0004-01	CABO DE VELA 02690543510	PC	008606	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	20,4300	20,43		
102.00041.0008-01	CABO DE VELA 02690543610	PC	008607	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	18,0500	18,05		
102.00042.0002-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	008620	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	14,1200	14,12		
102.00053.0002-01	MANGUEIRA 0261210533	PC	008631	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	7,5700	7,57		
102.00054.0001-01	ROTOR 0269052252	PC	008611	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	9,9400	9,94		
102.00056.0002-01	VELA 0309059992	PC	008608	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	4,000	18,4900	73,96		
102.00062.0002-01	BATENTE 377412329	PC	008625	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	2,000	15,7500	31,50		
102.00062.0003-01	BATENTE 377412131	PC	008626	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	2,000	9,3600	18,72		
102.00072.0001-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	008610	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	26,5900	26,59		
102.00072.0002-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	008612	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	23,9200	23,92		
102.00073.0001-01	SENSOR MARCHA LENTA	PC	008614	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	69,6800	69,68		
102.00074.0001-01	HIDROVACUO 377612103F	PC	008619	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	175,1200	175,12		
102.00075.0001-01	MANOPLA 37771114105	PC	008621	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	7,6600	7,66		
102.00076.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008623	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	2,000	36,2800	72,56		
102.00076.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	008624	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	2,000	50,4600	100,92		
102.00077.0001-01	COIFA 377413175	PC	008627	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	2,000	5,3500	10,70		
102.00078.0001-01	COXIM DO CAMBIO	PC	008628	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	29,2800	29,28		
102.00079.0001-01	CEBOLAO DO RADIADOR	PC	008632	2007	P00009 /2006	0000SMS446	2007	10.02.00	1,000	18,9400	18,94		
0035 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.499,48
Fornecedor : 05155		T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001345		2007		Data: 11/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00014.0001-01	ROLAMENTO 2114056251	PC	008637	2007	P00009 /2006	0000SMS427	2007	10.01.00	2,000		21,3700	42,74	
102.00014.0002-01	ROLAMENTO 2114056451	PC	008638	2007	P00009 /2006	0000SMS427	2007	10.01.00	2,000		17,6000	35,20	
102.00015.0001-01	RETENTOR 2114056415	PC	008639	2007	P00009 /2006	0000SMS427	2007	10.01.00	2,000		3,0100	6,02	
102.00016.0001-01	TRAVA 2114056811	PC	008640	2007	P00009 /2006	0000SMS427	2007	10.01.00	2,000		0,7000	1,40	
102.00035.0001-01	SUSPENCAO DO VEICULO	PC	008636	2007	P00009 /2006	0000SMS427	2007	10.01.00	1,000		322,0900	322,09	
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		407,45
Fornecedor : 05155		T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001346		2007		Data: 11/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00014.0001-01	ROLAMENTO 2114056251	PC	008642	2007	P00009 /2006	0000SMS443	2007	10.01.00	2,000		21,3700	42,74	
102.00014.0002-01	ROLAMENTO 2114056451	PC	008643	2007	P00009 /2006	0000SMS443	2007	10.01.00	2,000		17,6000	35,20	
102.00015.0001-01	RETENTOR 2114056415	PC	008644	2007	P00009 /2006	0000SMS443	2007	10.01.00	2,000		3,0100	6,02	
102.00016.0001-01	TRAVA 2114056811	PC	008645	2007	P00009 /2006	0000SMS443	2007	10.01.00	2,000		0,7000	1,40	
102.00035.0001-01	SUSPENCAO DO VEICULO	PC	008641	2007	P00009 /2006	0000SMS443	2007	10.01.00	1,000		394,4800	394,48	

PAGINA 15

PAGINA 15

Valor Total de compras do Pedido :	479,84
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido : 918,92

Valor Total de compras do Pedido :	530,22
------------------------------------	--------

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 16

Fornecedor : 05126 L.F.FREITAS BASTOS

Pedido : 001349 2007 Data: 11/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00208.0002-01	ESTUFA PARA ESTERILIZACAO BIVOLT	UN	008674 2007	D00803 /2007	0000SMS399 2007	10.01.00	1,000	780,0000	780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00

Fornecedor : 04439 R3 COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA

Pedido : 001351 2007 Data: 11/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0007-01	CAMISETAS PRETAS EMBORRACHADA ESTAMPADAS C/ TRANSF	UN	008557 2007	D00785 /2007	0000SME905 2007	08.01.00	40,000	15,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001353 2007 Data: 11/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	008669 2007	D00799 /2007	0000ADM105 2007	04.02.00	2,000	3,1900	6,38
010.00094.0004-01	TOMADA PARA TELEFONE	UN	008666 2007	D00799 /2007	0000ADM105 2007	04.02.00	1,000	1,7000	1,70
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	008670 2007	D00799 /2007	0000ADM105 2007	04.02.00	1,000	5,1500	5,15
010.00147.0007-01	FIO DE TELEFONE	M	008665 2007	D00799 /2007	0000ADM105 2007	04.02.00	15,000	0,3800	5,70
012.00001.0010-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 220	UN	008668 2007	D00799 /2007	0000ADM105 2007	04.02.00	25,000	1,0000	25,00
012.00001.0040-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W X 110V	CX	008667 2007	D00799 /2007	0000ADM105 2007	04.02.00	1,000	82,5000	82,50
012.00002.0009-01	REATOR PR 2 X 40 X 127	UN	008664 2007	D00799 /2007	0000ADM105 2007	04.02.00	15,000	16,9500	254,25
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,68

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 001355 2007 Data: 11/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00059.0001-01	FREEZER HORIZONTAL com duas portas e capacidade de 385 l h400 c 110v	UN	008576 2007	D00788 /2007	0000SMS404 2007	10.01.00	1,000	1.793,7500	1.793,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.793,75

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 17

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA									
Pedido : 001356 2007 Data: 11/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0045-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 1320 (REMANU.)	UN	008634 2007	D00797 /2007	000DEMAT43 2007	04.02.00	2,000	105,0000	210,00
115.00001.0055-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E352 DN ORIGINAL	UN	008635 2007	D00797 /2007	000DEMAT43 2007	04.02.00	2,000	322,0000	644,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		854,00

Fornecedor : 05334 JACOS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA									
Pedido : 001360 2007 Data: 13/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00024.0002-01	PENTE DE MEMORIA 1GB DDR 400	UN	008677 2007	D00806 /2007	00000PLAN8 2007	05.02.00	1,000	200,0000	200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT									
Pedido : 001361 2007 Data: 13/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00184.0009-01	MESA EM INOX 120 COMPRIMENTO X 70 DE LARGURA X 90 para atendimento veterinario tampo em aco inoxida vel, chapa com vincos e furo lateral para escoame nto, ganchos laterais para contencao, suporte de soro lateral em aco e balde em aluminio para deje tos. pes em tubo redondo de 1 1/4 de aco ixoxidav el com ponteiros de borracha	UN	008672 2007	D00802 /2007	0000SMS403 2007	10.01.00	1,000	756,2500	756,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		756,25

Fornecedor : 02465 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA									
Pedido : 001362 2007 Data: 13/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00314.0001-01	FACA PARA NECROPSIA EM ACO INOX COM LAMINA 18CM	UN	008676 2007	D00805 /2007	0000SMS400 2007	10.01.00	3,000	130,0000	390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 18

Fornecedor : 03524 MEU DOCINHO ARTIGOS P/ FESTAS LTDA - ME

Pedido : 001363 2007 Data: 13/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0001-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO C/64 ROLOS	FD	008687 2007	D00808 /2007	00000SAS93 2007	07.01.00	10,000	15,0000	150,00
041.00017.0017-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME C/ 1000 FOLHAS	PCT	008688 2007	D00808 /2007	00000SAS93 2007	07.01.00	5,000	3,8000	19,00
041.00021.0022-01	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS	KG	008690 2007	D00808 /2007	00000SAS93 2007	07.01.00	10,000	3,5000	35,00
041.00021.0028-01	SACO DE LIXO PRETO 100 LTS	KG	008689 2007	D00808 /2007	00000SAS93 2007	07.01.00	10,000	3,5000	35,00
054.00003.0004-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200ML	CX	008683 2007	D00808 /2007	00000SAS93 2007	07.01.00	5,000	37,0000	185,00
054.00003.0008-01	COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	008682 2007	D00808 /2007	00000SAS93 2007	07.01.00	10,000	35,0000	350,00
054.00003.0009-01	COPO DESCARTAVEL 50ML - CX C/ 5000 UN	CX	008684 2007	D00808 /2007	00000SAS93 2007	07.01.00	10,000	33,0000	330,00
054.00006.0002-01	GUARDANAPO GRANDE 30 X 32 - C/ 30 PCT	CX	008685 2007	D00808 /2007	00000SAS93 2007	07.01.00	5,000	39,0000	195,00
054.00006.0004-01	GUARDANAPO PEQUENO 22 X 18 - CX C/ 50 PCT	CX	008686 2007	D00808 /2007	00000SAS93 2007	07.01.00	5,000	28,0000	140,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.439,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 001364 2007 Data: 13/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0031-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3745 COLOR (ORIGINAL)	UN	008692 2007	D00810 /2007	00000ASS60 2007	07.01.00	10,000	50,0000	500,00
115.00001.0032-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3745 PRETO (ORIGINAL)	UN	008693 2007	D00810 /2007	00000ASS60 2007	07.01.00	10,000	55,0000	550,00
115.00001.0033-01	CARTUCHO DE TINTA HP 1220 C COLOR (ORIGINAL)	UN	008694 2007	D00810 /2007	00000ASS60 2007	07.01.00	7,000	80,0000	560,00
115.00001.0034-01	CARTUCHO DE TINTA HP 1220 C PRETO (ORIGINAL)	UN	008695 2007	D00810 /2007	00000ASS60 2007	07.01.00	7,000	80,0000	560,00
115.00001.0035-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 1320 (ORIGINAL)	UN	008696 2007	D00810 /2007	00000ASS60 2007	07.01.00	5,000	205,0000	1.025,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.195,00

Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA

Pedido : 001402 2007 Data: 13/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	009022 2007	S00011 /2007	00PROC7204 2007	10.01.00	2.220,000	2,4470	5.432,34
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.432,34

Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA

Pedido : 001404 2007 Data: 13/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	009024 2007	S00011 /2007	00PROC7204 2007	08.01.00	770,000	2,4470	1.884,19

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.884,19
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001406 2007 Data: 13/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	008990	2007 S00011 /2007	00PROC7204	2007 04.03.00	115,000	2,4470	281,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		281,40
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001408 2007 Data: 13/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	008989	2007 S00011 /2007	00PROC7204	2007 02.02.00	200,000	2,4470	489,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		489,40
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001409 2007 Data: 13/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	009025	2007 S00011 /2007	00PROC7204	2007 08.01.00	1.980,000	1,8300	3.623,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.623,40
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001427 2007 Data: 13/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	009023	2007 S00011 /2007	00PROC7204	2007 10.01.00	400,000	1,8300	732,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		732,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA									
Pedido : 001366 2007 Data: 16/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0002-01	TECLADO COM ENTRADA PS2	UN	008777	2007 D00811 /2007	00SOSU382	2007 06.01.00	1,000	19,0000	19,00

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001367 2007 Data: 16/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0003-01	MOUSE OPTICO C/ ENTRADA PS2	UN	008778	2007 D00812 /2007	000SOSU383	2007 06.01.00	1,000	13,0000	13,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,00

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001368 2007 Data: 16/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0056-01	CARTUCHO DE TONER HP LAZER JET 1300 (REMANUF)	UN	008779	2007 D00813 /2007	00000ISS13	2007 05.03.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

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

Pedido : 001369 2007 Data: 16/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0009-01	TROFEU 1,25M DOURADO CAIXA FORMICA BRILHANTE	UN	008678	2007 D00807 /2007	0000SME820	2007 08.05.00	2,000	205,0000	410,00
099.00021.0010-01	TROFEU 1,15M DOURADO CAIXA FORMICA BRILHANTE	PC	008679	2007 D00807 /2007	0000SME820	2007 08.05.00	2,000	195,0000	390,00
099.00021.0011-01	TROFEU 1,05M DOURADO CAIXA FORMICA BRILHANTE	UN	008680	2007 D00807 /2007	0000SME820	2007 08.05.00	2,000	185,0000	370,00
099.00021.0012-01	TROFEU P/ FESTIVAL C/ TACA ABERTA	UN	008681	2007 D00807 /2007	0000SME820	2007 08.05.00	20,000	31,5000	630,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 001371 2007 Data: 16/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00165.0006-01	ARMARIO DE FERRO C/ VIDRO P/ MEDICAMENTOS	UN	008675	2007 D00804 /2007	0000SMS402	2007 10.01.00	2,000	326,2500	652,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,50

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

Pedido : 001372 2007 Data: 16/07/2007

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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 21											
021.00023.0001-01	CAPTROPIL 25 MG COMPRIMIDO	COM	008929	2007	P00003 /2006	0000SMS510 2007	10.01.00	300.000,000	0,0140	4.200,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00	
Fornecedor : 05155		T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA									
Pedido : 001374		2007 Data: 16/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00008.0002-01	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	008947	2007	P00010 /2006	00000DT168 2007	06.02.00	2,000	9,5300	19,06	
101.00012.0002-01	ROLAMENTO CARDAN	PC	008950	2007	P00010 /2006	00000DT168 2007	06.02.00	1,000	344,2500	344,25	
101.00027.0001-01	COXIM CABINE	PC	008949	2007	P00010 /2006	00000DT168 2007	06.02.00	2,000	31,8900	63,78	
101.00044.0001-01	ABRACADEIRA DA BARRA	PC	008948	2007	P00010 /2006	00000DT168 2007	06.02.00	2,000	4,3700	8,74	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		435,83	
Fornecedor : 05155		T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA									
Pedido : 001375		2007 Data: 16/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00022.0001-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	008946	2007	P00009 /2006	00000DT167 2007	04.02.00	1,000	178,7200	178,72	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		178,72	
Fornecedor : 05319		MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS									
Pedido : 001376		2007 Data: 16/07/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00013.0020-01	TORNEIRA DE JARDIM	UN	008828	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	100,000	5,5000	550,00	
010.00015.0012-01	ADAPTADOR COM FRANGE MARRON 25 X 3/4	PC	008781	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	30,000	4,5000	135,00	
010.00015.0037-01	ADAPTADOR COM FLANGE MARRON 50X1 1/2"	UN	008780	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	30,000	8,0500	241,50	
010.00090.0006-01	VALVULA N.9 P/TANQUE SAIDA ROSCA 1.1/2	UN	008830	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	50,000	2,9000	145,00	
010.00092.0007-01	LUVA SOLD. 25 MM	UN	008806	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	50,000	0,3000	15,00	
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	008804	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	10,000	1,0000	10,00	
010.00092.0015-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM	PC	008805	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	200,000	1,7000	340,00	
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	008803	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	10,000	2,1000	21,00	
010.00092.0017-01	LUVA SOLD. 32MM	PC	008807	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	30,000	0,6000	18,00	
010.00092.0018-01	LUVA SOLD. 50MM	PC	008808	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	10,000	1,1000	11,00	
010.00093.0013-01	FITA ISOLANTE 33+20	UN	008790	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	100,000	8,0000	800,00	
010.00094.0010-01	TOMADA EMBUTIR REDONDA	PC	008827	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	100,000	2,0000	200,00	
010.00097.0010-01	TEE ESGOTO 50X50MM	PC	008824	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	20,000	2,1000	42,00	
010.00097.0011-01	TEE ESGOTO 75X50MM	PC	008825	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	20,000	3,5000	70,00	
010.00097.0012-01	TEE ESGOTO 10X100MM	PC	008823	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	20,000	5,0000	100,00	
010.00097.0013-01	TEE 90 SOLD. 32MM	PC	008820	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	50,000	1,1000	55,00	
010.00097.0014-01	TEE 90 SOLD. 50MM	PC	008821	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	20,000	2,7000	54,00	
010.00097.0095-01	TEE AZUL 3/4" COM ROSCA	UN	008822	2007	P00001 /2007	0000SME904 2007	08.01.00	100,000	2,9000	290,00	

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018											PAGINA	22
010.00098.0006-01	LIXA DE FERRO 120	UN	008801	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	100,000	1,3000	130,00	
010.00098.0016-01	LIXA DE PAREDE 100	UN	008802	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	100,000	0,3000	30,00	
010.00100.0010-01	CADEADO PADO 30	UN	008785	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	60,000	9,9000	594,00	
010.00100.0011-01	CADEADO PADO 50	UN	008786	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	20,000	20,0000	400,00	
010.00102.0018-01	INTERRUPTOR SIMPLES 10/250 C/ PLACA	UN	008792	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	100,000	2,0000	200,00	
010.00102.0041-01	INTERRUPTOR DUPLO C/ ESPELHO	UN	008791	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	50,000	4,5000	225,00	
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	008819	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	50,000	1,9000	95,00	
010.00112.0001-01	SIFAO DE DUAS SAIDAS	UN	008817	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	50,000	9,0000	450,00	
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	008818	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	150,000	5,0000	750,00	
010.00117.0004-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4	UN	008831	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	150,000	0,5000	75,00	
010.00118.0005-01	JOELHO LR AZUL 25 X 3/4"	PC	008798	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	100,000	2,1000	210,00	
010.00118.0006-01	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	008795	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	200,000	0,3000	60,00	
010.00118.0011-01	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	PC	008793	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	20,000	1,0000	20,00	
010.00118.0012-01	JOELHO 90 ESGOTO 75MM	PC	008794	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	20,000	2,0000	40,00	
010.00118.0016-01	JOELHO 90 SOLD. 32MM	PC	008796	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	100,000	0,7000	70,00	
010.00118.0017-01	JOELHO 90 SOLD. 50MM	PC	008797	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	30,000	1,5000	45,00	
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	008782	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	10,000	6,9000	69,00	
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	008784	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	40,000	25,0000	1.000,00	
010.00151.0002-01	CANALETA 20X10 - TAMP.SEPARADA	UN	008787	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	200,000	2,0000	400,00	
010.00160.0011-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UN	008788	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	5,000	5,5000	27,50	
010.00167.0009-01	REGISTRO BRUTO 1510 X 1 1/2	UN	008816	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	10,000	28,0000	280,00	
010.00169.0004-01	UNIAO INTERNA 1"	UN	008829	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	20,000	1,1000	22,00	
010.00192.0005-01	MANGUEIRA PRETA 1X2,5 MM	M	008810	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	50,000	0,8000	40,00	
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	008811	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	300,000	0,5500	165,00	
010.00192.0007-01	MANGUEIRA PRETA 1.1/4 X 3,0 MM	M	008809	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	50,000	1,5000	75,00	
010.00196.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	008783	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	10,000	8,5000	85,00	
010.00238.0002-01	PRUMO P/ PEDREIRO N.6	UN	008814	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	2,000	7,0000	14,00	
010.00310.0002-01	TOMADA 2 P+T EXTERNA	UN	008826	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	50,000	2,5000	125,00	
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	008800	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	20,000	2,0000	40,00	
011.00012.0003-01	ENXADA ESTR. FORJ. 77257/754	UN	008789	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	3,000	17,0000	51,00	
011.00044.0001-01	NEUTROL 3,6 L	GL	008812	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	3,000	32,0000	96,00	
012.00001.0005-01	LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 220	UN	008799	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	50,000	1,8000	90,00	
012.00002.0020-01	REATOR PR 1X40X127	UN	008815	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	50,000	12,0000	600,00	
039.00002.0014-01	PNEU E CAMARA 3.25 X 8	UN	008813	2007	P00001 /2007	0000SME904	2007	08.01.00	10,000	17,0000	170,00	
0052 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.841,00	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA												
Pedido : 001414 2007 Data: 16/07/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00001.0008-01	CILINDRO 75217202	PC	008875	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	351,8000	351,80	
036.00003.0033-01	ROLAMENTO 73124679	PC	008959	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	125,1300	250,26	
036.00003.0039-01	ROLAMENTO 79040174	PC	008874	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	674,3700	674,37	
036.00003.0043-01	ROLAMENTO 70684817	PC	008967	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	259,3300	518,66	
036.00004.0029-01	RETENTOR 6100051	PC	008856	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	4,000	11,5200	46,08	
036.00004.0030-01	RETENTOR 73118064	PC	008865	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	83,9400	83,94	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/06/2018												PAGINA	23
036.00004.0031-01	RETENTOR 75206482	PC	008867	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	56,6300	113,26		
036.00005.0021-01	JUNTA 6200042	PC	008855	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	2,3200	4,64		
036.00005.0022-01	JUNTA 73118051	PC	008868	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	28,9800	57,96		
036.00010.0004-01	CABO 75216020	PC	008873	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	65,7800	131,56		
036.00010.0006-01	CABO 6200149	PC	008860	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	53,2900	53,29		
036.00012.0029-01	PARAFUSO 6001035	PC	008850	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	100,000	3,4400	344,00		
036.00012.0033-01	PARAFUSO 70683838	PC	008964	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	41,1100	82,22		
036.00012.0034-01	PARAFUSO 70683837	PC	008965	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	34,1500	68,30		
036.00012.0054-01	PARAFUSO 13-1032	PC	008837	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	80,000	2,7700	221,60		
036.00021.0062-01	ANEL 75206398	PC	008869	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	29,3000	58,60		
036.00021.0063-01	ANEL 73118087	PC	008872	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	6,000	18,3100	109,86		
036.00023.0009-01	EIXO 6100215	PC	008857	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	35,4500	35,45		
036.00025.0009-01	PINO 73124680	PC	008958	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	4,000	80,2500	321,00		
036.00025.0020-01	PINO D151065	PC	008832	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	97,3600	97,36		
036.00025.0021-01	PINO 129041A1	PC	008838	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	70,6200	70,62		
036.00025.0022-01	PINO 121779A1	PC	008839	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	78,4100	156,82		
036.00025.0023-01	PINO 129040A1	PC	008840	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	79,1300	158,26		
036.00025.0024-01	PINO 6200150	PC	008861	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	90,7100	90,71		
036.00025.0025-01	PINO 75238951	PC	008968	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	93,6600	187,32		
036.00027.0035-01	PORCA 131-67	PC	008848	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	80,000	0,7300	58,40		
036.00027.0036-01	PORCA D76040	PC	008851	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	100,000	0,6100	61,00		
036.00027.0037-01	PORCA 70911061	PC	008966	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	39,5300	79,06		
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	008970	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	123,0900	246,18		
036.00028.0034-01	FILTRO N9025	PC	008847	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	220,8600	220,86		
036.00028.0035-01	FILTRO 254686A1	PC	008841	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	201,7100	201,71		
036.00029.0003-01	DISCO REF.73118088	PC	008871	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	12,000	45,2400	542,88		
036.00029.0012-01	DISCO 237021A1	PC	008843	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	4,000	213,9800	855,92		
036.00032.0002-01	MOLA REF.73118062	PC	008866	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	2,1800	4,36		
036.00036.0035-01	BUCHA D135557	PC	008833	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	32,7600	65,52		
036.00036.0036-01	BUCHA 114318A1	PC	008834	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	39,5500	79,10		
036.00037.0010-01	PLACA 237022A1	PC	008845	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	442,6500	442,65		
036.00037.0011-01	PLACA 237023A1	PC	008846	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	523,9000	523,90		
036.00037.0012-01	PLACA 237024A1	PC	008844	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	410,5100	410,51		
036.00040.0009-01	DENTE D36720	PC	008836	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	30,000	36,5700	1.097,10		
036.00040.0010-01	DENTE 71468119	PC	008863	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	8,000	125,3200	1.002,56		
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	008969	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	136,1800	272,36		
036.00053.0003-01	SUPORTE ESCAFIF. - 6200064	PC	008853	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	6,000	152,7200	916,32		
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	008960	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	10,000	298,0600	2.980,60		
036.00062.0008-01	LAMINA 75239491	PC	008961	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	3,000	347,9200	1.043,76		
036.00062.0011-01	LAMINA 112496A1	PC	008835	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	728,4700	728,47		
036.00068.0007-01	BRACO 6300028	PC	008858	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	132,7300	265,46		
036.00072.0008-01	KIT VEDACAO - 79049872	PC	008876	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	4,000	98,7700	395,08		
036.00080.0001-01	SAPATA REF. 73125482	PC	008955	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	4,000	56,4800	225,92		
036.00080.0002-01	SAPATA REF. 73125480	PC	008956	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	4,000	30,9200	123,68		
036.00080.0003-01	SAPATA REF. 73125481	PC	008957	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	4,000	33,5100	134,04		
036.00119.0001-01	ROTULA 70668028	PC	008963	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	6,000	88,0100	528,06		
036.00131.0001-01	GARFO 6200013	PC	008854	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	154,2300	154,23		
036.00132.0002-01	CRUZETA 144278A1	PC	008842	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	178,3300	356,66		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	24
036.00146.0001-01	CANTO LAMINA - 6100437	PC	008849	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	139,1100	278,22
036.00146.0002-01	CANTO LAMINA 75241478	PC	008971	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	245,1300	490,26
036.00147.0001-01	PONTA ESCARIF. - 6200065	PC	008852	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	10,000	33,2700	332,70
036.00147.0002-01	PONTA ESCARIF. - 70062160	PC	008962	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	10,000	33,4300	334,30
036.00148.0001-01	COLAR 6200106	PC	008859	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	48,7800	97,56
036.00149.0001-01	SILENCIOSO 75216114	PC	008862	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	203,0100	203,01
036.00150.0001-01	DEFLETOR 73118063	PC	008864	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	1,000	227,9800	227,98
036.00151.0001-01	PISTAO 73118236	PC	008870	2007	P00002 /2007	00PROC7038	2007	06.02.00	2,000	241,5100	483,02
0062 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		20.751,34
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001380		2007		Data: 17/07/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00003.0001-01	PIVO 600022730	PC	008998	2007	P00009 /2006	0000SMS459	2007	10.01.00	2,000	214,2300	428,46
110.00004.0001-01	ROLAMENTO 1346640080	PC	008999	2007	P00009 /2006	0000SMS459	2007	10.01.00	2,000	124,0600	248,12
110.00005.0001-01	COXIM 133512908	PC	009000	2007	P00009 /2006	0000SMS459	2007	10.01.00	1,000	430,1500	430,15
110.00005.0002-01	COXIM 1308696080	PC	009001	2007	P00009 /2006	0000SMS459	2007	10.01.00	1,000	111,0200	111,02
110.00005.0003-01	COXIM 7700795689	PC	009002	2007	P00009 /2006	0000SMS459	2007	10.01.00	1,000	104,3100	104,31
110.00006.0001-01	JOGO DE LONA 7701205341	PC	009003	2007	P00009 /2006	0000SMS459	2007	10.01.00	1,000	657,7300	657,73
110.00007.0001-01	FILTRO 1337057080	PC	009004	2007	P00009 /2006	0000SMS459	2007	10.01.00	1,000	122,5000	122,50
110.00007.0002-01	FILTRO 71739634	PC	009005	2007	P00009 /2006	0000SMS459	2007	10.01.00	1,000	67,9000	67,90
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.170,19
Fornecedor : 05155		T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA									
Pedido : 001381		2007		Data: 17/07/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0002-01	ROLAMENTO CARDAN	PC	008979	2007	P00010 /2006	00000DT169	2007	06.02.00	1,000	344,2500	344,25
101.00045.0001-01	MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	008975	2007	P00010 /2006	00000DT169	2007	06.02.00	1,000	42,1900	42,19
101.00045.0002-01	MAQUINA VIDRO DIREITO	PC	008976	2007	P00010 /2006	00000DT169	2007	06.02.00	1,000	36,3900	36,39
101.00046.0001-01	DIAFRAGMA 8	PC	008978	2007	P00010 /2006	00000DT169	2007	06.02.00	2,000	7,7800	15,56
101.00046.0002-01	DIAFRAGMA 7	PC	008977	2007	P00010 /2006	00000DT169	2007	06.02.00	2,000	7,6900	15,38
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		453,77
Fornecedor : 04620		ISAMIX TRADING LTDA									
Pedido : 001382		2007		Data: 17/07/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	009141	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	4,000	3,5400	14,16
010.00013.0011-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA	UN	009168	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	20,000	26,4000	528,00
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	009131	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	5,000	45,6000	228,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 25											
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	009140	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	5,000	12,7800	63,90
010.00092.0027-01	LUVA PVC FORRO 56 CM	PC	009151	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	10,000	7,5400	75,40
010.00097.0094-01	TEE 90 SOLD. 25MM	UN	009167	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	50,000	0,4800	24,00
010.00121.0028-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 3/8	UN	009138	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	1,000	27,9000	27,90
010.00121.0039-01	CHAVE PHILIPS 6 X 150MM	UN	009139	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	1,000	6,0000	6,00
010.00130.0008-01	ARAME GALVANIZADO N.18	KG	009130	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	10,000	5,0400	50,40
010.00132.0016-01	PINCEL 515 X 3/4	PC	009156	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	10,000	0,8400	8,40
010.00132.0021-01	PINCEL 515X2"	PC	009158	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	10,000	2,4000	24,00
010.00132.0026-01	PINCEL 515X1"	UN	009155	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	10,000	1,4400	14,40
010.00132.0027-01	PINCEL 515X1 1/2"	UN	009157	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	10,000	1,9200	19,20
010.00141.0003-01	ROLO LA S/ CABO	PC	009163	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	2,000	10,6800	21,36
010.00143.0001-01	ESPATULA DE ACO N.08	PC	009147	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	1,000	4,3800	4,38
010.00143.0004-01	ESPATULA DE ACO N.10	PC	009148	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	1,000	3,9600	3,96
010.00143.0005-01	ESPATULA DE ACO N. 02	UN	009144	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	1,000	2,8300	2,83
010.00143.0006-01	ESPATULA DE ACO N. 04	UN	009145	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	1,000	3,7800	3,78
010.00143.0007-01	ESPATULA DE ACO N. 06	UN	009146	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	1,000	3,9600	3,96
010.00143.0008-01	ESPATULA DE ACO N. 12	UN	009149	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	1,000	4,1400	4,14
010.00153.0016-01	PREGO POLIDO 15X15	KG	009159	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	10,000	4,3200	43,20
010.00153.0017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	009160	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	4,000	4,3200	17,28
010.00153.0018-01	PREGO POLIDO 22X42	KG	009161	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	2,000	4,3200	8,64
010.00167.0002-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	009162	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	30,000	11,2800	338,40
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	009136	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	20,000	3,2400	64,80
010.00181.0006-01	BROXA RETANGULAR 1197-3	UN	009134	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	30,000	3,0000	90,00
010.00200.0008-01	DISCO P/ CORTAR FERRO AR 312 4'	UN	009143	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	20,000	3,7200	74,40
010.00221.0002-01	BARRA DE FERRO 3/8 X 12MTS	BAR	009133	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	10,000	21,6000	216,00
010.00243.0007-01	TABOA MADEIRA 30CM	M	009166	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	50,000	7,6800	384,00
010.00243.0008-01	TABOA MADEIRA 20CM	M	009165	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	60,000	5,1600	309,60
010.00245.0005-01	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	M	009164	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	60,000	2,5800	154,80
010.00249.0001-01	PEDRA N.01	MT	009154	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	3,000	46,8000	140,40
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	009169	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	50,000	7,5600	378,00
010.00254.0008-01	VIGA 6X16	M	009170	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	50,000	10,2000	510,00
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	009135	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	20,000	3,4200	68,40
010.00300.0002-01	LUVA RASPA C/ FORRO	UN	009152	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	10,000	5,2800	52,80
010.00838.0002-01	CORDAO PARA PRUMO 3.5MM	M	009142	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	100,000	0,1800	18,00
010.00842.0002-01	CARRINHO CACAMBA GALVANIZADO	PC	009137	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	2,000	86,0300	172,06
010.00857.0001-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1.50 DE ALT.	M	009127	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	100,000	15,3600	1.536,00
010.00857.0002-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1.80 ALT	M	009128	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	300,000	16,0800	4.824,00
010.00857.0003-01	ALAMBRADO FIO 12 - 2.00M ALT	M	009129	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	200,000	21,4800	4.296,00
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	009150	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	5,000	7,4400	37,20
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	009153	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	10,000	5,5200	55,20
043.00002.0002-01	AVENTAL RASPA D&S EMENDA 0.60X120	UN	009132	2007	P00001 /2007	0000SME906	2007	08.01.00	6,000	18,8400	113,04
0044 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.030,39

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 26

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

Pedido : 001390 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00148.0001-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 20L	UN	009172 2007	S00010 /2007	0000SMS490 2007	10.01.00	500,000	0,1274	63,70
025.00148.0002-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 L	UN	009174 2007	S00010 /2007	0000SMS490 2007	10.01.00	1.000,000	0,2939	293,90
025.00148.0003-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50L	UN	009173 2007	S00010 /2007	0000SMS490 2007	10.01.00	600,000	0,1775	106,50
025.00203.0001-01	SABAO GLICERINA (RIOMAX)	FRA	009175 2007	S00010 /2007	0000SMS490 2007	10.01.00	36,000	0,0100	116,28
025.00203.0002-01	SABAO SEM GLICERINA (RIOMAX)	FR	009176 2007	S00010 /2007	0000SMS490 2007	10.01.00	36,000	0,0100	552,96
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.133,34

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 001391 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0001-01	VASELINA LIQUIDA	FR	009205 2007	S00010 /2007	0000SMS493 2007	10.01.00	10,000	9,3900	93,90
	Apresentacao: Frasco 1000ml								
025.00079.0002-01	SAQUINHO DE PAPEL	PAC	009203 2007	S00010 /2007	0000SMS493 2007	10.01.00	1.000,000	0,0160	16,00
025.00158.0001-01	TERMOMETRO CLINICO	UN	009204 2007	S00010 /2007	0000SMS493 2007	10.01.00	20,000	1,5500	31,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,90

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

Pedido : 001392 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0003-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4.5	UN	009196 2007	S00010 /2007	0000SMS480 2007	10.01.00	1.500,000	0,0436	65,40
025.00003.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30X8	UN	009197 2007	S00010 /2007	0000SMS480 2007	10.01.00	1.500,000	0,0436	65,40
025.00003.0008-01	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	UN	009198 2007	S00010 /2007	0000SMS480 2007	10.01.00	2.000,000	0,0436	87,20
025.00017.0012-01	COLETOR URINA UNIVERSAL	UN	009199 2007	S00010 /2007	0000SMS480 2007	10.01.00	500,000	0,1689	84,45
025.00070.0003-01	ABAIXADOR DE LINGUA	PCT	009195 2007	S00010 /2007	0000SMS480 2007	10.01.00	50,000	0,9700	48,50
025.00073.0001-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	009194 2007	S00010 /2007	0000SMS480 2007	10.01.00	20,000	3,7600	75,20
	EM MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS, FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1,0 E 1,5CM REGULARMENTE COMPACTO E DE ASPECTO HOMOGENEO E MACIO, COR BRANCA 80%, BOA ABSORVENCIA, INODORO, ENRROLADA EM PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		426,15

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 04663 HOSPYCENTER COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 001393 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0004-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	009187 2007	S00010 /2007	0000SMS482 2007	10.01.00	1.500,000	0,0430	64,50
025.00003.0005-01	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	UN	009188 2007	S00010 /2007	0000SMS482 2007	10.01.00	1.500,000	0,0430	64,50
025.00003.0006-01	AGULHA DESCARTAVEL 30X7	UN	009189 2007	S00010 /2007	0000SMS482 2007	10.01.00	1.500,000	0,0430	64,50
025.00077.0002-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM	PCT	009184 2007	S00010 /2007	0000SMS482 2007	10.01.00	20,000	0,9800	19,60
025.00077.0003-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	PCT	009185 2007	S00010 /2007	0000SMS482 2007	10.01.00	20,000	1,4000	28,00
025.00077.0004-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	PCT	009186 2007	S00010 /2007	0000SMS482 2007	10.01.00	15,000	1,8700	28,05
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	269,15	

Fornecedor : 04663 HOSPYCENTER COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 001394 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00120.0001-01	GLUTACIDE SOLUCAO 14 DIAS COM 5 LITROS	GAL	009220 2007	S00010 /2007	0000SMS487 2007	10.01.00	6,000	8,7800	52,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	52,68	

Fornecedor : 04663 HOSPYCENTER COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 001395 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	009206 2007	S00010 /2007	0000SMS492 2007	10.01.00	3.000,000	0,0900	270,00
025.00151.0004-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	UN	009207 2007	S00010 /2007	0000SMS492 2007	10.01.00	3.000,000	0,1600	480,00
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	009208 2007	S00010 /2007	0000SMS492 2007	10.01.00	2.000,000	0,2400	480,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.230,00	

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 001396 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00131.0002-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	ROL	009209 2007	S00010 /2007	0000SMS489 2007	10.01.00	300,000	2,6300	789,00
025.00134.0001-01	MALHA TUBULAR 06 CM	ROL	009210 2007	S00010 /2007	0000SMS489 2007	10.01.00	5,000	2,0700	10,35
025.00134.0002-01	MALHA TUBULAR 10 CM	UN	009211 2007	S00010 /2007	0000SMS489 2007	10.01.00	5,000	2,9300	14,65
041.00017.0014-01	PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5MTS	RL	009212 2007	S00010 /2007	0000SMS489 2007	10.01.00	10,000	2,5900	25,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	839,90	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 001397 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0005-01	FITA CREPE 16 X 5	ROL	009214 2007	S00010 /2007	0000SMS488 2007	10.01.00	84,000	1,2500	105,00
025.00027.0006-01	FITA CREPE PARA AUTOCLAVE	UN	009213 2007	S00010 /2007	0000SMS488 2007	10.01.00	30,000	2,5200	75,60
025.00132.0001-01	LUVA CIRURGICA 7.0	PAR	009215 2007	S00010 /2007	0000SMS488 2007	10.01.00	100,000	0,4800	48,00
025.00132.0002-01	LUVA CIRURGICA 7.5	PAR	009217 2007	S00010 /2007	0000SMS488 2007	10.01.00	100,000	0,4800	48,00
025.00132.0003-01	LUVA CIRURGICA 8.0	PAR	009216 2007	S00010 /2007	0000SMS488 2007	10.01.00	100,000	0,4800	48,00
025.00132.0004-01	LUVA CIRURGICA 8.5	PAR	009218 2007	S00010 /2007	0000SMS488 2007	10.01.00	100,000	0,4800	48,00
025.00134.0005-01	MALHA TUBULAR 08 CM	ROL	009219 2007	S00010 /2007	0000SMS488 2007	10.01.00	5,000	2,9000	14,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	387,10

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

Pedido : 001398 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00105.0002-01	EQUIPO DE SORO MACRO GOTAS 1 VIA	UN	009221 2007	S00010 /2007	0000SMS485 2007	10.01.00	100,000	0,4500	45,00
025.00105.0025-01	EQUIPO DISPOSITIVO 2 VIAS	UN	009223 2007	S00010 /2007	0000SMS485 2007	10.01.00	100,000	0,3700	37,00
025.00108.0001-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5	ROL	009224 2007	S00010 /2007	0000SMS485 2007	10.01.00	48,000	2,8700	137,76
025.00120.0002-01	GLUTACIDE SOLUCAO 28 DIAS COM 5 LITROS	GAL	009226 2007	S00010 /2007	0000SMS485 2007	10.01.00	6,000	9,3400	56,04
025.00128.0010-01	LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCA	CX	009230 2007	S00010 /2007	0000SMS485 2007	10.01.00	50,000	1,9300	96,50
025.00132.0006-01	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE C/ 100 UN Confeccionada em latex, boa sensibilidade tatil, formato anatomico, textura uniforme sem falhas. Embalagem externa com dados de identificacao e procedencia, data de fabricacao. Apresentacao: Caixa com 100 pecas	CX	009229 2007	S00010 /2007	0000SMS485 2007	10.01.00	100,000	6,7300	673,00
025.00132.0007-01	LUVA PROCEDIMENTO MEDIO C/ 100 UN Confeccionada em latex, boa sensibilidade tatil, formato anatomico, textura uniforme sem falhas. Embalagem externa com dado de identificacao e procedencia, data de fabricacao	CX	009228 2007	S00010 /2007	0000SMS485 2007	10.01.00	150,000	6,7300	1.009,50
025.00132.0008-01	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 UN Confeccionada em latex, boa sensibilidade tatil, formato anatomico, textura uniforme sem falhas. Embalagem externa com dados de identificacao e procedencia, data de fabricacao	CX	009227 2007	S00010 /2007	0000SMS485 2007	10.01.00	100,000	6,7300	673,00
025.00163.0003-01	PAPEL PARA ECG 58 X 30	RL	009231 2007	S00010 /2007	0000SMS485 2007	10.01.00	100,000	3,0200	302,00
025.00216.0003-01	ODO POVIDINE AQUOSO	LT	009225 2007	S00010 /2007	0000SMS485 2007	10.01.00	48,000	8,4600	406,08
025.00267.0001-01	ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL	UN	009222 2007	S00010 /2007	0000SMS485 2007	10.01.00	400,000	0,2600	104,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 29

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.539,88

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 001399 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0003-01	ALCOOL 70%	FR	009232 2007	S00010 /2007	0000SMS484 2007	10.01.00	36,000	2,1200	76,32
025.00077.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM	PCT	009233 2007	S00010 /2007	0000SMS484 2007	10.01.00	60,000	2,8800	172,80
025.00077.0011-01	ATADURA DE CREPE 20 CM	PCT	009234 2007	S00010 /2007	0000SMS484 2007	10.01.00	50,000	3,8400	192,00
025.00095.0016-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL 7,5 X 7,5	UN	009235 2007	S00010 /2007	0000SMS484 2007	10.01.00	50,000	4,8800	244,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 685,12

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 001400 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0025-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE	UN	009182 2007	S00010 /2007	0000SMS483 2007	10.01.00	100,000	1,5000	150,00
025.00077.0001-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 06 CM	PCT	009178 2007	S00010 /2007	0000SMS483 2007	10.01.00	20,000	0,6300	12,60
025.00077.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM	PCT	009177 2007	S00010 /2007	0000SMS483 2007	10.01.00	60,000	2,0000	120,00
025.00077.0012-01	ATADURA DE GESSO 06 CM	CX	009179 2007	S00010 /2007	0000SMS483 2007	10.01.00	3,000	5,3600	16,08
025.00077.0013-01	ATADURA DE GESSO 10 CM	CX	009180 2007	S00010 /2007	0000SMS483 2007	10.01.00	3,000	9,5400	28,62
025.00077.0014-01	ATADURA DE GESSO 15 CM	CX	009181 2007	S00010 /2007	0000SMS483 2007	10.01.00	3,000	14,2000	42,60
025.00095.0013-01	COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL 13 FIOS - PCT C/ 5 UN	PCT	009183 2007	S00010 /2007	0000SMS483 2007	10.01.00	5.000,000	0,1300	650,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.019,90

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA

Pedido : 001401 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0010-01	ALCOOL ETILICO 96% Apresentacao: Frasco	FR	009249 2007	S00010 /2007	0000SMS481 2007	10.01.00	36,000	2,8000	100,80
025.00080.0020-01	BISTURI DESCARTAVEL N.12 C/ CABO	UN	009250 2007	S00010 /2007	0000SMS481 2007	10.01.00	200,000	0,4900	98,00
025.00080.0021-01	BISTURI DESCARTAVEL N.22 C/ CABO	PC	009251 2007	S00010 /2007	0000SMS481 2007	10.01.00	200,000	0,4900	98,00
025.00080.0022-01	BISTURI DESCARTAVEL N.23 C/ CABO	UN	009252 2007	S00010 /2007	0000SMS481 2007	10.01.00	200,000	0,4900	98,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 04987 JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA
Pedido : 001403 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0001-01	FITA REAGENTE PARA GLICEMIA	FRA	009171	2007 S00010 /2007	0000SMS494 2007	10.01.00	2.500,000	0,4796	1.199,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.199,00

Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 001405 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0004-01	TIRAS GLICEMIA ADVANTAGE - CX.C/50	CX	009126	2007 S00010 /2007	0000SMS491 2007	10.01.00	100,000	54,0000	5.400,00
025.00150.0002-01	SCALP N\$ 21	UN	009125	2007 S00010 /2007	0000SMS491 2007	10.01.00	100,000	0,1150	11,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.411,50

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 001407 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00136.0002-01	MOTOR DE CHICOTE Apresentacao: Peca	UN	008997	2007 D00823 /2007	0000SMS465 2007	10.01.00	1,000	218,5800	218,58
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		218,58

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001415 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0056-01	CARTUCHO DE TONER HP LAZER JET 1300 (REMANUF)	UN	009244	2007 D00833 /2007	00000TES17 2007	05.02.00	1,000	130,0000	130,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001417 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0001-01	TECLADO ABNT	UN	009242	2007 D00831 /2007	000DEMAT45 2007	04.02.00	1,000	19,0000	19,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 31

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001418 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0003-01	MOUSE OPTICO C/ ENTRADA PS2	UN	009241 2007	D00830 /2007	000DEMAT44 2007	04.02.00	1,000	13,0000	13,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001419 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0003-01	MOUSE OPTICO C/ ENTRADA PS2	UN	009239 2007	D00828 /2007	00000JUR28 2007	03.02.00	2,000	13,0000	26,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001421 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0002-01	ESPECULO VAGINAL N\$ 01 PEQUENO	UN	009200 2007	S00010 /2007	0000SMS479 2007	10.02.00	100,000	0,7000	60,00
025.00110.0003-01	ESPECULO VAGINAL N\$ 02 MEDIO	UN	009201 2007	S00010 /2007	0000SMS479 2007	10.02.00	100,000	0,6500	65,00
025.00110.0004-01	ESPECULO VAGINAL N\$ 03 GRANDE	UN	009202 2007	S00010 /2007	0000SMS479 2007	10.02.00	50,000	0,6000	35,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 05330 EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Pedido : 001423 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00099.0001-01	KIT ESCOLAR 01 MOCHILA PEQUENA PCT PAPEL SULFITE 100FLS BRANCO A4 CADERNO DE DESENHO GRANDE CAPA DURA PERSON. 96 FLS CADERNETA ESPIRAL CAPA DURA PERSONALIZADO 48 FLS CADERNO DE BROCHURA CAPA DURA PERSONALIZADO 48 FLS CX DE LAPIS DE COR LONGO COM 12 CORES CX DE MASSINHA PARA MODELAR 6 CORES LAPIS PRETO N.02 REDONDO BORRACHA BRANCA, MACIA, N.60 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL TUBO DE COLA 90G	UN	007717 2007	G00039 /2007	00PROC4258 2007	08.01.00	3.500,000	18,7000	65.450,00
063.00099.0002-01	KIT ESCOLAR 02	UN	007718 2007	G00039 /2007	00PROC4258 2007	08.01.00	4.000,000	21,4000	85.600,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 32

MOCHILA GRANDE
PCT PAPEL SULFITE 100FLS BRANCO A4
CADERNO DE DESENHO GRANDE CAPA DURA PERSON. 96 FLS
CADERNETA ESPIRAL CAPA DURA PERSONALIZADO 48 FLS
CADERNOS BROCHURA CAPA DURA PERSONALIZADOS 48 FLS
CX LAPIS DE COR LONGO 12 CORES
REGUA TRANSPARENTE 30CM
LAPIS PRETO N.02 REDONDO
BORRACHA BRANCA MACIA N.60
APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
TUBO DE COLA 90G

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151.050,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 001424 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0001-01	CONEXAO LEQUE 0,60 NA COR CR/AL	UN	009124 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	1,000	42,0000	42,00
054.00024.0004-01	CONEXAO LEQUE 0,60 NA COR OVO/PR	UN	009107 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	2,000	41,0000	82,00
054.00025.0005-01	GAVETEIRO 02 GAVETAS NA COR OVO/PR	UN	009118 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	3,000	51,0000	153,00
054.00025.0009-01	GAVETEIRO 02 GAVETAS NA COR CR/AL	UN	009109 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	1,000	59,0000	59,00
054.00026.0001-01	ARMARIO EXECULTIVO NO COR CR/AL	UN	009113 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	1,000	286,0000	286,00
054.00030.0002-01	LONGARINA 04 LUGARES NA COR PRETA	UN	009120 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	1,000	230,0000	230,00
054.00031.0001-01	ARMARIO SECRETARIA ESPECIAL 3 PORTAS COR CR/AL	UN	009112 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	1,000	306,0000	306,00
054.00031.0002-01	ARMARIO SECRETARIA NA COR CR/AL	UN	009111 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	1,000	184,0000	184,00
066.00002.0007-01	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA - COR AZUL	UN	009114 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	1,000	238,0000	238,00
066.00002.0008-01	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA PRETA	UN	009119 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	1,000	195,0000	195,00
066.00002.0032-01	CADEIRA PRESIDENTE SKI COR AZUL	UN	009115 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	3,000	61,0000	183,00
066.00006.0011-01	MESA 1,20 X 0,60M NA COR OVO/PRL	UN	009122 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	2,000	112,0000	224,00
066.00006.0013-01	MESA 1,00 X 0,60 NA COR OVO/PRL	UN	009123 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	2,000	100,0000	200,00
066.00006.0027-01	MESA 1,00 X 0,60 NA COR CR/AL	UN	009106 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	2,000	116,0000	232,00
066.00006.0028-01	MESA DELTA 1,20 X 1,20 NA COR OVO/PR	UN	009116 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	1,000	312,0000	312,00
066.00006.0029-01	MESA GOTA 0,70 NA COR CR/AL	UN	009108 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	1,000	160,0000	160,00
066.00010.0006-01	SUPORTE DE CPU	UN	009121 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	11,000	27,0000	297,00
066.00010.0007-01	SUPORTE TECLADO NA COR CR/AL	UN	009110 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	1,000	59,0000	59,00
066.00010.0008-01	SUPORTE TECLADO NA COR OVO/PR	UN	009117 2007	D00824 /2007	00000SAS75	2007	07.01.00	4,000	51,0000	204,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.646,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 05330 EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Pedido : 001425 2007 Data: 17/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00099.0003-01	KIT ESCOLAR 03 MOCHILA GRANDE PCT PAPEL SULFITE 100FLS BRANCO A4 CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CAPA DURA PERS. 96FL CADERNO DE DESENHO GRANDE CAPA DURA PERSON. 96 FLS CADERNETA ESPIRAL CAPA DURA PERSONALIZADO 48 FLS CADERNO DE BROCHURA CAPA DURA PERSONALIZADO 48 FLS CX LAPIS DE COR 12 CORES LONGO REGUA TRANSPARENTE 30CM LAPIS PRETO N.02 REDONDO BORRACHA BRANCA MACIA N.60 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TESOURA ESCOLAR SEM PONTA TUBO DE COLA 90G APONTADOR COM DEPOSITO VERTICAL	UN	007719 2007	G00039 /2007	00PROC4258 0000	08.02.00	3.500,000	23,4000	81.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	81.900,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001432 2007 Data: 19/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00165.0004-01	ARMARIO DE ACO Grande com 2 portas - com chave - com 3 prateleira interna	UN	007553 2007	G00038 /2007	00PROC5833 2007	10.02.00	2,000	315,0000	630,00
066.00002.0002-01	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS E BRACO REGULAVEL	UN	007557 2007	G00038 /2007	00PROC5833 2007	10.02.00	2,000	125,0000	250,00
066.00006.0026-01	MESA EM L 3 GAVETAS, SUPORTE TECLADO E SUPORTE PARA CPU	UN	007556 2007	G00038 /2007	00PROC5833 2007	10.02.00	2,000	325,0000	650,00
066.00007.0002-01	ARQUIVO DE ACO COM 08 GAVETAS	UN	007554 2007	G00038 /2007	00PROC5833 2007	10.02.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.530,00

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001433 2007 Data: 19/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00227.0001-01	BANCO GIRATORIO COM RODIZIO assento estofado mocho	PC	007561 2007	G00038 /2007	00PROC5833 2007	10.02.00	6,000	95,0000	570,00
025.00233.0002-01	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UN	007551 2007	G00038 /2007	00PROC5833 2007	10.02.00	2,000	62,0000	124,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 34

027.00015.0004-01	Esfigmomanometro adulto, composto de manometro tipo relógio em adequada metalica, altamente resistente a choques e desregulares com graduacao de 0 a 300 mm/hg, braceleira, confeccionada em lona de algodao resistente e extremamente flexivel tendo para fechamento velcro de mecanismo simples nas operacoes de retencao e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braceleira 22cm largura x 28cm comprimento	UN	007550	2007	G00038 /2007	00PROC5833	2007	10.02.00	7,000	285,0000	1.995,00	
054.00093.0001-01	LARINGOSCOPIO ADULTO C/ 3 LAMINAS CURVAS com lampadas, cromado, com cabo, encaixe das lamínas tipo rosca com trva de seguranca, com duas pilhas medias comuns, acondicionamento em estojo proprio, garatia de um ano, embalado individualmente. Sistema de encaixe de lamínas de padrao internacional. Lamínas nr.2,3 e 4	UN	007559	2007	G00038 /2007	00PROC5833	2007	10.02.00	1,000	572,0000	572,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.261,00	
Fornecedor : 05327 COMERCIAL DATAMED DE EQUIPAMENTOS LTDA ME												
Pedido : 001434 2007 Data: 19/07/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00082.0001-01	AMBU DE SILICONE - ADULTO - 1600 ML	UN	007546	2007	G00038	/2007	00PROC5833	2007	10.02.00	7,000	88,4000	618,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		618,80	
Fornecedor : 05327 COMERCIAL DATAMED DE EQUIPAMENTOS LTDA ME												
Pedido : 001435 2007 Data: 19/07/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00182.0002-01	FOCO GINECOLOGICO com espelho. Lampada halogenea 20 watts (vida longa). Espelho. Corpo em metal esmaltado. Haste flexivel. Pintura epoxi. Base com rodizio. Altura viavel. 110 ou 220V	UN	007549	2007	G00038	/2007	00PROC5833	2007	10.02.00	1,000	398,0000	398,00
027.00011.0001-01	OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS E ESTOJO cabo em metal cromado p/ uso com 2 pilhas medias e regulagem de intensidade de luz, com cabecote em metal cromado . Contem 5 especulos de diferentes medidas, capa anti-derrapante para melhor empunhadura. Acondicionado em bolsa propria de curvin. Garantia de 1 ano. Especulos N.1 (2,8mm) N.2 (4,2mm), N.3 (5,0mm), N.4 (6,0mm), N.5 (9,5mm)	UN	007552	2007	G00038	/2007	00PROC5833	2007	10.02.00	1,000	175,0000	175,00
054.00009.0001-01	BEBEDOURO DE AGUA	UN	007547	2007	G00038	/2007	00PROC5833	2007	10.02.00	3,000	556,0000	1.668,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 35

054.00013.0002-01	Fornecer agua gelada e natural. Tamanho: 965mm x 345mm x 305mm (Alt. Lar. Profu.) Ideal para grande utilizacao. Torneiras superiores e acabamento em chapa de aco inox. Capacidade de r refrigerar 96 lts. de agua diariamente. Suporte proprio e dever colocado no chao VENTILADOR DE MESA - 30CM com 3 velocidades - baixo consumo de energia	UN	007560	2007	G00038 /2007	00PROC5833	2007	10.02.00	4,000	65,0000	260,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.501,00
Fornecedor : 05327 COMERCIAL DATAMED DE EQUIPAMENTOS LTDA ME Pedido : 001436 2007 Data: 19/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00184.0001-01	MESA AUXILIAR 2 GABINETES Com apoio para cabos - Em ferro tubular com pintura epoxi branca. Possui 2 gabinetes, com rodinha e suporte para cabos	UN	007548	2007	G00038 /2007	00PROC5833	2007	10.02.00	3,000	72,0000	216,00
025.00184.0004-01	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA C/PORTA COXA estrutura em tubos redondos, 31,75 x 1,20mm recurvados na cor branca, leito em madeira aglomerada 18mm com espuma de alta densidade, revestido em corvim preto, assento fixo, encosto e apoio para pernas reclinaveis, com porta coxas e anexos cromados, pes com ponteiras dimensoes 1,80 x 0,50 x 0,85cm	UN	007562	2007	G00038 /2007	00PROC5833	2007	10.02.00	5,000	484,0000	2.420,00
054.00028.0001-01	MESA DE REUNIAO OVAL Confeccionado em melaminico de 18mm ou 25mm e acabamento em filete. Estrutura em aco com calha de saque frontal para passagem de fiacao. Saia em aco perfurado. Medidas 74cm altura x 250cm largura x 110cm profundidade. Com 10 cadeira	UN	007555	2007	G00038 /2007	00PROC5833	2007	10.02.00	1,000	1.220,0000	1.220,00
066.00002.0003-01	CADEIRA ESTOFADA SEM RODA Fixa palito	UN	007558	2007	G00038 /2007	00PROC5833	2007	10.02.00	11,000	65,0000	715,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.571,00
Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME Pedido : 001437 2007 Data: 19/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
018.00025.0001-01	ESMERILHADEIRA GA 7020 MAKITA 7	PC	009354	2007	D00861 /2007	00000DT172	2007	04.02.00	1,000	680,0000	680,00
018.00026.0001-01	RETIFICADEIRA MAKITA 906	PC	009355	2007	D00861 /2007	00000DT172	2007	04.02.00	1,000	320,0000	320,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 36

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00010.0003-01	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	009255	2007	D0840	/2007	0000SMS460	2007	10.01.00	6,000	2,200	13,20
010.00015.0033-01	ADAPTADOR P/ PLUGS COM FIO TERRA	UN	009258	2007	D0840	/2007	0000SMS460	2007	10.01.00	12,000	2,500	30,00
010.00027.0005-01	FLEXIVEL DE TORNEIRA COM 50CM DE COMPRIMENTO	UN	009259	2007	D0840	/2007	0000SMS460	2007	10.01.00	5,000	2,800	14,00
010.00094.0007-01	TOMADA EXTERNA	UN	009257	2007	D0840	/2007	0000SMS460	2007	10.01.00	8,000	3,500	28,00
010.00147.0029-01	FIO PARALELO DE 1,5 MM	M	009256	2007	D0840	/2007	0000SMS460	2007	10.01.00	30,000	1,500	45,00
010.00151.0012-01	CANALETA	UN	009260	2007	D0840	/2007	0000SMS460	2007	10.01.00	4,000	4,500	18,00
010.00234.0028-01	PLACA DE GESSO medida 1,00 x 0,60 cm	UN	009261	2007	D0840	/2007	0000SMS460	2007	10.01.00	2,000	5,000	10,00

Valor Total de compras do Pedido : 158,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	009273 2007	D00844 /2007	0000SMS463 2007	10.01.00	2.000,000	0,9500	1.900,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00196.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	009276	2007	D00845 /2007	0000	SMS462	2007	10.01.00	3,000	18,3200	54,96
025.00187.0013-01	SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO	UN	009274	2007	D00845 /2007	0000	SMS462	2007	10.01.00	3,000	18,0000	54,00
	com reservatorio 800ml em plastico ABS. Dimensao 12 x 11 x 29 cm. Cor branco. Alta resistencia											
025.00187.0014-01	SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO	UN	009277	2007	D00845 /2007	0000	SMS462	2007	10.01.00	3,000	41,6700	125,01
	interfolhado em plastic ABS. Dimensao: 14 x 12 x 29 cm Cor branco, abertura e fechamento com chave, alt a resistencia											
025.00187.0015-01	SUPORTE P/ PAPEL INTERFOLHADO	PC	009275	2007	D00845 /2007	0000	SMS462	2007	10.01.00	3,000	18,3300	54,99

Valor Total de compras do Pedido : 288,96

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 37

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA

Pedido : 001443 2007 Data: 19/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00193.0007-01	TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA	UN	009279 2007	D00847 /2007	0000SMS461 2007	10.01.00	5,000	17,8000	89,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA

Pedido : 001444 2007 Data: 19/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0002-01	TOMADA UNIVERSAL	UN	009284 2007	D00849 /2007	0000SMS473 2007	10.01.00	3,000	6,4100	19,23
025.00316.0001-01	VELAS DE SILICONE - COLA QUENTE - BASTAO	PCT	009285 2007	D00849 /2007	0000SMS473 2007	10.01.00	6,000	3,0000	18,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37,23

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA

Pedido : 001445 2007 Data: 19/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00315.0001-01	HALTER 0,5 KG	UN	009281 2007	D00848 /2007	0000SMS466 2007	10.01.00	1,000	6,4500	6,45
025.00315.0002-01	HALTER 1,0 KG	UN	009282 2007	D00848 /2007	0000SMS466 2007	10.01.00	1,000	9,4000	9,40
025.00315.0003-01	HALTER 2,0 KG	UN	009283 2007	D00848 /2007	0000SMS466 2007	10.01.00	1,000	17,4000	17,40
027.00008.0001-01	NEGATOSCOPIO 1 CORPO 110 V	UN	009280 2007	D00848 /2007	0000SMS466 2007	10.01.00	1,000	148,0000	148,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		181,25

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

Pedido : 001446 2007 Data: 19/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00022.0003-01	ANDADOR ADULTO	UN	009287 2007	D00851 /2007	0000SMS468 2007	10.01.00	1,000	63,1000	63,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,10

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

Pedido : 001447 2007 Data: 19/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00190.0001-01	ESFIGNOMAMOMETRO ANEROIDE ADULTO	UN	009289 2007	D00852 /2007	0000SMS470 2007	10.01.00	1,000	50,6000	50,60
025.00191.0001-01	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	009288 2007	D00852 /2007	0000SMS470 2007	10.01.00	1,000	10,6000	10,60

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 38

Valor Total de compras do Pedido : 61,20

Valor Total de compras do Pedido : 37,45

Valor Total de compras do Pedido : 351,80

Valor Total de compras do Pedido : 109,05

Valor Total de compras do Pedido : 1.086,25

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 39

Fornecedor : 00375	SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 001453	2007 Data: 19/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	008896	2007 D00816 /2007	0000SMS500	2007 10.02.00	504,000	0,1700	85,68
052.00002.0008-01	LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL	UN	008897	2007 D00816 /2007	0000SMS500	2007 10.02.00	49,000	1,8900	92,61
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	008898	2007 D00816 /2007	0000SMS500	2007 10.02.00	14,000	1,9900	27,86
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	206,15	

Fornecedor : 00375	SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 001454	2007 Data: 19/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0003-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 LITRO	UN	009308	2007 D00858 /2007	000ALMOX12	2007 04.02.00	1,000	34,5000	34,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34,50	

Fornecedor : 05338	LIVRARIA CULTURA S/A
Pedido : 001455	2007 Data: 19/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0289-01	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO Autor: Maria Sylvia Zanella Di Pitro Editora Atras Vigesima edicao 2007	UN	009268	2007 D00843 /2007	000DEMAT47	2007 04.02.00	1,000	89,0000	89,00
073.00001.0290-01	LIVRO PRATICA DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. Autor: Marco Antonio Fernandes Editora Quartier Latin Primeira edicao 2007	UN	009269	2007 D00843 /2007	000DEMAT47	2007 04.02.00	1,000	35,0000	35,00
073.00001.0291-01	LIVRO COMENT. A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM Marcal Justen Filho Editora dialetica Decima primeira edicao 2005	UN	009270	2007 D00843 /2007	000DEMAT47	2007 04.02.00	1,000	130,0000	130,00
073.00001.0292-01	LIVRO ESTATUTO MICROEMPRESA E AS LICITA. PUBLICA Autor Marcal Justen Filho Editora dialetica primeira edicao 2006	UN	009271	2007 D00843 /2007	000DEMAT47	2007 04.02.00	1,000	20,0000	20,00
073.00001.0293-01	LIVRO PREGAO-COMENT. LEG. PREGAO CUMUM E ELETRONIC Marcal Justen Filho Editora dialetica quarta edicao 2005	UN	009272	2007 D00843 /2007	000DEMAT47	2007 04.02.00	1,000	63,0000	63,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 05338 LIVRARIA CULTURA S/A

Pedido : 001456 2007 Data: 19/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00010.0003-01	LIVRO RESPONSABILIDADE CIVIL 9 EDICAO 2005 GONCALVES, CARLOS ROBERTO SARAIVA	UN	009264 2007	D00842 /2007	00000JUR21 2007	03.02.00	1,000	126,0000	126,00
073.00010.0008-01	LIVRO DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEMATIZADO 10 EDICAO 2006 LENZA, PEDRO/ METODO	UN	009265 2007	D00842 /2007	00000JUR21 2007	03.02.00	1,000	89,0000	89,00
073.00010.0009-01	LIVRO DIREITO CIVIL SERIE CONCURSOS PUBLICOS LEI DE INTRODUCAO E PARTE GERAL 1, 2 EDICAO TARTUCE , FLAVIO/ METODO	UN	009266 2007	D00842 /2007	00000JUR21 2007	03.02.00	1,000	58,0000	58,00
073.00010.0010-01	LIVRO DIREITO CIVIL 2 DIREITO DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADE CIVIL 2 EDICAO 2006 SERIE CONCURSOS PUBLICOS TARTUCE FLAVIA/METODO	UN	009267 2007	D00842 /2007	00000JUR21 2007	03.02.00	1,000	58,0000	58,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,00

Fornecedor : 05323 AUREA EDITORA LTDA

Pedido : 001457 2007 Data: 19/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00011.0001-01	ASSINATURA DE REVISTA	UN	009351 2007	I00012 /2007	00PROC2054 2007	08.01.00	50,000	90,0000	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 001459 2007 Data: 23/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	009493 2007	S00011 /2007	00PROC7521 2007	02.02.00	4.260,000	1,8300	7.795,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.795,80

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 001460 2007 Data: 23/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	009496 2007	S00011 /2007	00PROC7521 2007	04.02.00	1.000,000	1,8300	1.830,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.830,00
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001461 2007 Data: 23/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	009499	2007 S00011 /2007	00PROC7521 2007	06.02.00	20.000,000	1,8300	36.600,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	36.600,00
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001462 2007 Data: 23/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	009500	2007 S00011 /2007	00PROC7521 2007	06.02.00	20.000,000	1,8300	36.600,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	36.600,00
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001463 2007 Data: 23/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	009503	2007 S00011 /2007	00PROC7521 2007	08.01.00	7.000,000	1,8300	12.810,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.810,00
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001464 2007 Data: 23/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	009505	2007 S00011 /2007	00PROC7521 2007	10.01.00	2.000,000	1,8300	3.660,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.660,00
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001465 2007 Data: 23/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	009492	2007 S00011 /2007	00PROC7521 2007	02.02.00	950,000	2,4470	2.324,65		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.324,65
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001466 2007 Data: 23/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	009495	2007 S00011 /2007	00PROC7521	2007 04.02.00	6.650,000	2,4470	16.272,55		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	16.272,55
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001467 2007 Data: 23/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	009497	2007 S00011 /2007	00PROC7521	2007 04.03.00	1.600,000	2,4470	3.915,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.915,20
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001468 2007 Data: 23/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	009498	2007 S00011 /2007	00PROC7521	2007 06.02.00	2.970,000	2,4470	7.267,59		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.267,59
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001469 2007 Data: 23/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	009501	2007 S00011 /2007	00PROC7521	2007 07.01.00	660,000	2,4470	1.615,02		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.615,02
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001470 2007 Data: 23/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	009502	2007 S00011 /2007	00PROC7521	2007 08.01.00	5.230,000	2,4470	12.797,81		

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.797,81

Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA

Pedido : 001471 2007 Data: 23/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	009504 2007	S00011 /2007	00PROC7521 2007	10.01.00	23.000,000	2,4470	56.281,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.281,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001488 2007 Data: 24/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00005.0002-01	BORRACHA TENSOR	PC	009424 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	2,000	23,6700	47,34
107.00010.0004-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO INTERNO	PC	009419 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	2,000	13,4100	26,82
107.00010.0005-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO EXTERNO	PC	009420 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	2,000	13,8500	27,70
107.00010.0009-01	ROLAMENTO 93273303	PC	009415 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	2,000	73,4500	146,90
107.00011.0004-01	RETENTOR 94608502	PC	009421 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	2,000	3,2400	6,48
107.00017.0005-01	CABO DE CAPO	PC	009425 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	1,000	20,9400	20,94
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	009423 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	1,000	7,9000	7,90
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009422 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	1,000	6,9200	6,92
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	009407 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	4,000	5,0000	20,00
107.00033.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	009411 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	1,000	15,8500	15,85
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	009410 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	1,000	25,5600	25,56
107.00034.0003-01	VALVULAS TERMOSTATICA	PC	009409 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	1,000	24,8200	24,82
107.00038.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	009413 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	1,000	109,9600	109,96
107.00039.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	PC	009412 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	1,000	95,3800	95,38
107.00049.0001-01	PANELA 94608757	PC	009406 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	2,000	89,4600	178,92
107.00050.0001-01	SENSOR 032439088	PC	009408 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	1,000	13,2700	13,27
107.00051.0001-01	BOIA 93308887	PC	009414 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	1,000	88,0700	88,07
107.00052.0001-01	PASTILHA 93220081	PC	009416 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	1,000	33,7000	33,70
107.00053.0001-01	KIT EMBREAGEM	PC	009417 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	1,000	144,6400	144,64
107.00054.0001-01	LONA 93298459	PC	009418 2007	P00009 /2006	00PROC7440 2007	04.03.00	1,000	147,1900	147,19

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,36

Fornecedor : 04987 JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA

Pedido : 001491 2007 Data: 24/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0001-01	FITA REAGENTE PARA GLICEMIA	FRA	009507 2007	G10050 /2007	0000004100 2007	10.01.00	83.000,000	0,4796	39.806,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 44

Valor Total de compras do Pedido : 39.806,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0001-01	DIGOXINA 0.25 MG COMPRIMIDO	COM	009462 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	10.000,000	0,0260	260,00

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	009473	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	10.000,000	0,0198	198,00
021.00015.0004-01	BENZILPENICILINA PROC + POTASSICA 400 MUI	FRA	009474	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	2.000,000	0,6100	1.220,00
021.00033.0001-01	CLORETO BENZALCONIO GOTAS	FRA	009475	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	1.000,000	0,4290	429,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	009477	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	5.000,000	0,0360	180,00
021.00050.0004-01	DIPIRONA 500 MG GOTAS	FRA	009478	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	5.000,000	0,3480	1.740,00
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	009479	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	2.000,000	0,2600	520,00
021.00065.0004-01	LIDOCAINA 2% 20 ML SEM EPINEFRINA	FRA	009483	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	1.000,000	0,9360	936,00
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	009485	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	20.000,000	0,0240	480,00
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	009486	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	20.000,000	0,0490	980,00
021.00109.0003-01	SALBUTAMOL XAROPE	FRA	009487	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	1.000,000	0,7490	749,00
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	009481	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	2.000,000	0,2210	442,00
021.00155.0003-01	HIOSCINA INJETAVEL	AMP	009482	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	1.000,000	0,3640	364,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	009484	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	100.000,000	0,0500	5.000,00
021.00402.0001-01	ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG + VALERATO DE ESTRA	UN	009480	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	100,000	15,5000	1.550,00
022.00008.0001-01	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	COM	009476	2007	P00003 /2006	00PROC7298	2007	10.01.00	200.000,000	0,0140	2.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 17.588,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	009472 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	500,000	1,2900	645,00

Valor Total de compras do Pedido : 645,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 45

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001495 2007 Data: 24/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0003-01	DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO	COM	009467 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	30.000,000	0,0140	420,00
021.00069.0001-01	MEBENDAZOL COMPRIMIDO	COM	009469 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	6.000,000	0,0300	180,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	009470 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	5.000,000	0,0630	315,00
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	009468 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	2.000,000	0,2200	440,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.355,00

Fornecedor : 04907 LAREAL COMERCIO REPR.MAT.HOSP.FARM LTDA
Pedido : 001496 2007 Data: 24/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0002-01	AMOXACILINA 500 MG CAPSULA	CAP	009463 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	20.000,000	0,0890	1.780,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	009466 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	60.000,000	0,0300	1.800,00
021.00146.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COM	009465 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	200.000,000	0,0120	2.400,00
021.00381.0002-01	CIMEDITINA 200MG	COM	009464 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	20.000,000	0,0320	640,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.620,00

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001497 2007 Data: 24/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	009461 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	800,000	0,1400	112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		112,00

Fornecedor : 04917 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Pedido : 001498 2007 Data: 24/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	009460 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	3.500,000	0,1100	385,00
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	009459 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	500,000	3,1900	1.595,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.980,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 46

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 001499 2007 Data: 24/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 MUI	FRA	009450 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	1.000,000	0,6890	689,00
021.00015.0002-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200 MUI	FRA	009449 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	1.000,000	0,9200	920,00
021.00024.0001-01	CEFALEXINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	009452 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	1.000,000	2,2600	2.260,00
021.00040.0001-01	DEXAMETAZONA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	009453 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	5.000,000	0,0410	205,00
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	009454 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	300,000	0,8600	258,00
021.00080.0002-01	NISTATINA SUSPENSAO 100.000 U.I.	FRA	009456 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	100,000	1,3900	139,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	009457 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	5.000,000	0,0320	160,00
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	009458 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	30.000,000	0,0240	720,00
021.00155.0002-01	HIOSCINA GOTAS	FRA	009455 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	3.000,000	0,0730	219,00
022.00003.0002-01	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	009451 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	50.000,000	0,0590	2.950,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	009448 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	30.000,000	0,0090	270,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.790,00	

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001500 2007 Data: 24/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	009402 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	2.000,000	0,2400	480,00
021.00089.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	FRA	009405 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	1.000,000	0,4200	420,00
021.00128.0001-01	ERITROMICINA 2.5% SUSPENSAO	FRA	009403 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	200,000	1,9300	386,00
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	009404 2007	P00003 /2006	00PROC7298 2007	10.01.00	10,000	1,1700	11,70
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.297,70	

Fornecedor : 05344 GP PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

Pedido : 001501 2007 Data: 24/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0006-01	PLACA NUMERATIVAS ESMALTADAS No formato oval Numeros de 16.051 a 16.150	UN	009490 2007	D00864 /2007	000SOSU297 2007	06.02.00	100,000	15,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00	

Fornecedor : 05345 JOSE FIRMINO DE COUTO ME

Pedido : 001503 2007 Data: 24/07/2007

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 47

099.00066.0001-01	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS E ENVELOPES	UN	009491	2007	D00865 /2007	000DEMAT34	2007	04.02.00	1,000	950,0000	950,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	950,00
Fornecedor : 03272 BIGUA ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001473 2007 Data: 25/07/2007											
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 AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E TIPO1 EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA COM PESO LIQUIDO 5 KGS	KG	006272	2007	G00031 /2007	00PROC4400	2007	08.01.00	60.000,000	1,0500	63.000,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	63.000,00
Fornecedor : 03447 CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP. LTDA											
Pedido : 001474 2007 Data: 25/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0004-01	SUCO DE LARANJA NATURAL ADOCADO PASTEURIZADO PRODUTO PREPARADO A PARTIR DE SUCO DE LARANJA INT EGRAL PASTEURIZADO COM ADICAO DE AGUA E ACUCAR SEM CONSERVANTES OBLIDO A PARTIR SADIAS CLASSIFIC ADAS E SELECIONADAS. VALIDADE CONGELADA -10C 180 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. REFRIGERACAO DE 1 A 5 GRAUS C 15 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. EMBALAGEM PRIMARIA: INDIVIDUA L TIPO SACHETS MODELO STAND UP POUCH FUNDO ESTAVE DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE BRANCOOPACO AT OXICO HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 200ML.	UN	006297	2007	G00031 /2007	00PROC4400	2007	08.01.00	8.000,000	0,4500	3.600,00
053.00026.0001-01	PREPARO LIQUIDO E CONCENTRADO PARA REFRESCO PRODUTO ELABORADO A PARTIR DE SUCO CONCENTRADO NAT URAL E ADITIVOS COADJUVANTES DE PRIMEIRA QUALIDADE APROVADOS PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTEC IMENTO. DILUICAI: UMA PARTE DE AGUA. INGREDIENTES SUCO CONCENTRADO DA FRUTA AGUA ACUCAR AROMA NATURA L DE LARANJA CONSERVANTE BENZOATO DE SODIO INSZII SORBATO DE POTASSIO INSZOZ, ACIDULANTE ACIDO CITRI CO INS330, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO INS300 E CORANTES. EMBALAGEM PRIMARIA: BOMBONAS PLASTICAS D E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, ATOXICAS PRO PRIA PARA ALIMENTOS COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS. SABORES: LARANJA, MARACUJA, UVA, ABACAXI E TANGERI NA.	LT	006296	2007	G00031 /2007	00PROC4400	2007	08.01.00	8.000,000	5,1500	41.200,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.800,00

Fornecedor : 04859 SAO BRAZ COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 001477 2007 Data: 25/07/2007

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

053.00081.0002-01 FLOCOS DE MILHO ACUCARADO
INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E M
INERAIS. CONTEM GLUTEM.
EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE
PESO LIQUIDO. KG 006290 2007 G00031 /2007 00PROC4400 2007 08.01.00 1.300,000 3,3500 4.355,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.355,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001478 2007 Data: 25/07/2007

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

052.00008.0001-01 SALSICHA BOVINA
CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CONSISTENCIA
SABOR E COR CARACTERISTICOS. EMBALAGEM PRIMARIA:
PACOTE DE 02 OU 03 KG. KG 006269 2007 G00031 /2007 00PROC4400 2007 08.01.00 30.000,000 2,2600 67.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67.800,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001479 2007 Data: 25/07/2007

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

053.00001.0005-01 ACUCAR REFINADO PCT 1KG
O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIG
EM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR.
EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG. PCT 006275 2007 G00031 /2007 00PROC4400 2007 08.01.00 4.000,000 0,8500 3.400,00

053.00008.0005-01 MARGARINA COM SAL
COM 65% DE LIPIDIOS INGREDIENTES OLEO VEGETAIS
LIQUIDO INTERSTERIFICADOS, AGUA, SAL, LEITE EM PO
DESNATADO E OU SORO DE LEITE EM PO VITAMINA A ESTA
BILIZANTE E DIGLICERIDIOS LECITINA DE SOJA E ESTER
E POLI GLICEROL CONSERVANTES SORBATO DE POTASSIO E
OU BENZO ATO DE SODIO AROMA IDENTICO AO NATURAL DE
MANTEIGA ACIDULANTE ACIDO LACTICO ANTIOXIDANTE EDT
A CALCIO DISSODICO BHT E ACIDO CITRICO E CORANTE
NATURAL DE URUCUM E CURCUMA OU IDENTICO AO NATURAL
BETACAROTINO. NAO CONTEM GLUTEM. KG 006289 2007 G00031 /2007 00PROC4400 2007 08.01.00 2.200,000 3,0800 6.776,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

053.00012.0001-01	LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: POTE PLASTICO ATOXICO E RESISTENTE COM 500 GRAMAS DE PE SO LIQUIDO.	KG	006282	2007	G00031 /2007	00PROC4400	2007	08.01.00	500,000	1,0000	500,00	
053.00018.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO.	PCT	006276	2007	G00031 /2007	00PROC4400	2007	08.01.00	5.000,000	0,3500	1.750,00	
053.00031.0002-01	SAL IODADO PACOTE DE 1 KG DEVENDO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG	KG	006286	2007	G00031 /2007	00PROC4400	2007	08.01.00	800,000	4,2000	3.360,00	
053.00070.0001-01	ERVA MATE CHA - CX C/ 200 GRS A MATERIA PRIMA DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA RESISTENTE COM PESO LI QUIDO DE 200 GRAMAS.	KG	006301	2007	G00031 /2007	00PROC4400	2007	08.01.00	150,000	12,0000	1.800,00	
									Valor Total de compras do Pedido :		17.586,00	
Fornecedor : 05285 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA												
Pedido : 001480 2007 Data: 25/07/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00030.0001-01	BROCOLIS . Beneficiados e com os floretes cortados, congela- dos pelo processo IQF, obtidos a partir de hortali- cas selecionadas, submetidos ao branqueamento, Ingredientes: floretes de brocolis. Embalgem primaria: saco plastico atoxicos contendo 1kg de peso liquido	KG	006271	2007	G00031 /2007	00PROC4400	2007	08.01.00	3.500,000	4,3000	15.050,00	
									Valor Total de compras do Pedido :		15.050,00	
Fornecedor : 05286 CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA												
Pedido : 001481 2007 Data: 25/07/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0001-01	ACEM EM CUBOS UNIFORMES DE 3X3CM. OU APROXIMADAMENTE COM 10% DE GORDURA. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES DE 01 OU 02KG	KG	006267	2007	G00031 /2007	00PROC4400	2007	08.01.00	10.000,000	3,5000	35.000,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.000,00

Fornecedor : 05288 G.N. ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001482 2007 Data: 25/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0002-01	ACEM MOIDO COM NO MAXIMO 08% DE GORDURA, CONGELADO. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES DE 01 OU 02 KG.	KG	006268 2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	15.000,000	3,5000	52.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.500,00

Fornecedor : 05289 JP GOUVEIA SANTOS

Pedido : 001483 2007 Data: 25/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0004-01	FRANGO EM PEDACO CONGELADO SOBRE COXA CONGELADO QUANTIDADE ADEQUADA DE PELES E GORDURAS E SEM A PRESENCA DE CARCACA. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 1,2 A 2.0 KGS.	KG	006270 2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	38.000,000	2,0000	76.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.000,00

Fornecedor : 04692 ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

Pedido : 001485 2007 Data: 25/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.	KG	006280 2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	26.000,000	1,9800	51.480,00
053.00016.0008-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO ARGOLINHA TIPO ARGOLINHA. INGREDIENTES SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO OVOS E CORANTE NATURAL DE URUCUM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP	KG	006281 2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	3.000,000	1,9800	5.940,00
053.00033.0005-01	BISCOITO RECHEADO COM CREME SABOR CHOCOLATE - KILO	KG	006291 2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	1.300,000	5,7000	7.410,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 51

Valor Total de compras do Pedido : 72.240,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00004.0002-01	CANJICA COM LEITE PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO ESTERILIZADO PELO PROCESSAMENTO EM CONDICICOES CONTROLADAS DE CON JICA IN NATURA ACOMPANHADA DE MISTURA DESIDRATADA A BASE DE LEITE EM PO. INGREDIENTE CANJICA, AGUA ACUCAR LEITE EM PO OLEO VEGETAL COCO RALADO SAL LE CITINA DE SOJA CONTENDO AROMA NATURAL DE CANELA. EMBALAGEM PRIMARIA: CANJICA COZIDA A VAPOR PRODUTO EMBALADO A VACUO EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE HERMETICAMENTE FECHADA POR TERMOSSOLDAGEM. PO PARA PREPARO DE POLIESTER METALIZADO, ADESIVO POLIETILE NO ATOXICO PESO LIQUIDO EMBALAGEM PRIMARIA 3 QUILO DE CANJICA E 1,2 QUILOS DE LEITE EM PO.	KG	006300	2007	G00031	/2007	00PROC4400 2007	08.01.00	5.000,000	7,4500	37.250,00
053.00041.0001-01	SELETA DE LEGUMES, EMBALADOS A VACUO C/ 3KG. O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO ESTERILIZADO	KG	006278	2007	G00031	/2007	00PROC4400 2007	08.01.00	3.000,000	6,7000	20.100,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 52

E COZIDO A VAPOR. OBTIDO PELO PROCESSAMENTO EM CON
DICOES CONTROLADAS DE BATATA, CENOURA E ERVILHA EM
NATURA. INGREDIENTES: BATATA, CENOURA E ERVILHA
CONTENDO ANTIOXIDANTE DIOXIDO DE ENXOFRE.
EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALADO A VACUO POR TERMOS SO
LDAGEM. PESO LIQUIDO DE 3 KGS

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.350,00

Fornecedor : 02603 COM. E BENEFICIO DE CEREAIS GUARIROBA LTDA
Pedido : 001487 2007 Data: 25/07/2007

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 LTA 006277 2007 G00031 /2007 00PROC4400 2007 08.01.00 6.000,000 6,2000 37.200,00
INGREDIENTES: TOMATE 95,69%, ACUCAR CRISTAL 2,4%
SAL REFINADO 1,91% TOTAL DA RECEITA 100%.
DADOS TECNICOS PH 4,0-44 BRIX 10-14, ACIDEZ 0,6-1
COR SABOR E AROMA CARACTERISTICO. EMBALAGEM PRIM
ARIA: LATA VERNIZ INTERNO COM PESO LIQUIDO DE 3KG

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.200,00

Fornecedor : 05140 SOCOM ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001504 2007 Data: 27/07/2007

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

053.00033.0009-01 BISCOITO SALGADO INTEGRAL KG 006293 2007 G00031 /2007 00PROC4400 2007 08.01.00 1.000,000 5,9000 5.900,00
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro e acido folico, farinha de trigo integral
gordura vegetal hidrogenada, acucar, amido de
milho, sal, glicose, soro de leite em po, extrato
de malte, fermentos, quimicos, bircarbonato de
amonio e fosfato, monocalcio, estabilizante,
lecitina de soja. Contem gluten.
Embalagem primaria, embalagem de filme BOPP
conforme ETE-00103
Embalagem secundaria: embalagem de filme PP,
conforme ETE 00013, contento 02 pacotes de 225 gr.
cada totalizando 450 gr.

053.00033.0010-01 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR MILHO COM ERVA KG 006294 2007 G00031 /2007 00PROC4400 2007 08.01.00 2.200,000 4,7500 10.450,00
INGREDIENTES FUBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO
E ACIDO FOLICO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM F
ERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL SAL OV
OS SEMENTE DE ERVA DOCE FERMENTOS QUIMICOS, BICAB
ORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO. ACIDULAN
TE ACIDO LATICO ESTABILIZANTE LETICINA DE SOJA E

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 53

AROMATIZANTE. CONTEM GLUTEM.
EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP ATOXI
CO TRANSPARENTE RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA PA
COTE CONTENDO 300 GRAMA A 500 GRAMAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.350,00

Fornecedor : 04643 FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 001505 2007 Data: 30/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0003-01	JOGO DE VELAS	JG	009513 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	42,5200	42,52
107.00013.0003-01	KIT LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	PC	009526 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	20,0000	20,00
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	009525 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	65,9700	65,97
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	009511 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	12,9800	12,98
107.00018.0004-01	FILTRO CJ	PC	009512 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	26,6700	26,67
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	009510 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	45,7900	45,79
107.00021.0001-01	OLEO DE MOTOR	PC	009515 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	5,000	18,0000	90,00
107.00022.0002-01	ANEL RETENTOR	PC	009516 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	3,6000	3,60
107.00023.0001-01	ADITIVO RADIADOR	PC	009520 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	2,000	42,7100	85,42
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	009521 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	9,5300	9,53
107.00025.0001-01	MANCAL MUNH. ALAV. CON	PC	009517 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	31,9500	31,95
107.00026.0001-01	BUCHA BARRA	PC	009518 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	2,000	25,1400	50,28
107.00027.0001-01	BRACADEIRA VEICULO	PC	009519 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	2,000	4,1700	8,34
107.00028.0001-01	OPTIKLEEN VEICULO	PC	009522 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	2,6600	2,66
107.00056.0001-01	DESCARBONIZANTE SPRAY	UN	009514 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	21,0000	21,00
107.00057.0001-01	DESENGRIPANTE LATA	UN	009523 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	11,7200	11,72
107.00058.0001-01	SILICONE LIQUIDO	UN	009524 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	6,1200	6,12
107.00059.0001-01	PALHETAS KIT LIMPADOR	UN	009527 2007	D00868 /2007	00000GAB28 2007	02.01.00	1,000	82,5400	82,54

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,09

Fornecedor : 03629 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
Pedido : 001508 2007 Data: 30/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00292.0001-01	CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE	TON	009663 2007	G00017 /2006	0000002568 2007	06.02.00	210,000	102,0000	21.420,00
010.00293.0001-01	EMULSAO RR2C	LT	009664 2007	G00017 /2006	0000002568 2007	06.02.00	4.000,000	0,8000	3.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.620,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 54

Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME

Pedido : 001510 2007 Data: 30/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00007.0001-01	CARGA DE OXIGENIO 10 M3	M3	009528 2007	D00869 /2007	00000DT163 2007	04.02.00	10,000	100,0000	1.000,00
030.00007.0002-01	CARGA ACETILENO	KG	009529 2007	D00869 /2007	00000DT163 2007	04.02.00	5,000	280,0000	1.400,00
030.00011.0001-01	TRINCAL PARA SOLDA METAL	PCT	009532 2007	D00869 /2007	00000DT163 2007	04.02.00	2,000	3,5000	7,00
030.00012.0001-01	FERRO SOLDA FAME 25W 115V	PC	009533 2007	D00869 /2007	00000DT163 2007	04.02.00	1,000	29,0000	29,00
030.00013.0001-01	ESTANHO 50 X 50	KG	009534 2007	D00869 /2007	00000DT163 2007	04.02.00	2,000	18,0000	36,00
030.00014.0001-01	PASTA SOLDA ESTANHO 110G	LT	009535 2007	D00869 /2007	00000DT163 2007	04.02.00	2,000	5,0000	10,00
030.00015.0001-01	ARAME METAL AMARELO	KG	009531 2007	D00869 /2007	00000DT163 2007	04.02.00	3,000	50,0000	150,00
039.00425.0001-01	ARAME P/ SOLDA	KG	009530 2007	D00869 /2007	00000DT163 2007	04.02.00	20,000	7,0000	140,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.772,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001511 2007 Data: 30/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0002-01	FIO PARA TELEFONE	M	009508 2007	D00866 /2007	00PROC7297 2007	10.01.00	150,000	0,6000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 05351 CENTROMAD COM. DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

Pedido : 001512 2007 Data: 30/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00245.0014-01	SARRAFO DE CEDRINHO APARELHADO 05CM	M	009568 2007	D00870 /2007	0000SME914 2007	08.03.00	135,000	1,9000	256,50
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	009569 2007	D00870 /2007	0000SME914 2007	08.03.00	108,000	8,9000	961,20
011.00055.0001-01	VIROLA LAMINADA 15MM	UN	009564 2007	D00870 /2007	0000SME914 2007	08.03.00	65,000	55,0000	3.575,00
011.00055.0002-01	VIROLA LAMINADA 10MM	UN	009565 2007	D00870 /2007	0000SME914 2007	08.03.00	25,000	45,0000	1.125,00
011.00055.0003-01	VIROLA LAMINADA 06MM	UN	009566 2007	D00870 /2007	0000SME914 2007	08.03.00	5,000	35,0000	175,00
011.00055.0004-01	VIROLA LAMINADA 04MM	UN	009567 2007	D00870 /2007	0000SME914 2007	08.03.00	2,000	29,0000	58,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.150,70

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001513 2007 Data: 30/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00892.0001-01	PADRAO 7,50 X 0,90 BIFASE 16MM	UN	009570 2007	D00871 /2007	0000SME923 2007	08.01.00	1,000	573,6000	573,60

CN-SIAM	CIDADE	CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 15/06/2018	PAGINA	55
0001 Itens Mostrados		
Valor Total de compras do Pedido :		573,60
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA		
Pedido : 001514 2007 Data: 30/07/2007		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
102.00012.0001-01	RESPIRO 043115452A	PC 009543 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 1,000 28,1700 28,17
102.00013.0001-01	ANTI CHAMA 7X0129101	PC 009544 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 1,000 13,3100 13,31
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC 009539 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 1,000 33,0200 33,02
102.00019.0007-01	JOGO DE JUNTAS DO ESCAPAMENTO	PC 009536 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 1,000 6,0200 6,02
102.00019.0008-01	JOGO DE LONA 7X0698075	PC 009541 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 1,000 14,9300 14,93
102.00025.0002-01	BORRACHA AMORTECEDOR DINAT. 2115133811	PC 009540 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 2,000 4,2600 8,52
102.00027.0004-01	LAMPADA DE 1 POLO N0177322	PC 009546 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 4,000 1,4300 5,72
102.00027.0005-01	LAMPADA DE 2 POLOS N0177382	PC 009547 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 2,000 2,4900 4,98
102.00027.0006-01	LAMPADA DE FAROL N0177612	PC 009548 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 2,000 8,9700 17,94
102.00028.0001-01	FAROL 1139410315	PC 009537 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 1,000 41,4200 41,42
102.00053.0003-01	MANGUEIRA DO RESPIRO 2111295398	PC 009542 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 2,000 4,8900 9,78
102.00062.0004-01	BATENTE SUSPENCAO 2114012731	PC 009538 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 2,000 11,3500 22,70
102.00082.0001-01	LENTE DA LANTERNA TRAZ. 2119452416	PC 009545 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 2,000 27,0100 54,02
102.00083.0001-01	RELE DE FAROL ZBC953227	PC 009549 2007 P00009 /2006 0000SMS541 2007 10.01.00 2,000 42,4800 84,96
0014 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 345,49
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA		
Pedido : 001515 2007 Data: 30/07/2007		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
103.00036.0001-01	CAIXA SATELITE	PC 009572 2007 P00010 /2006 00000DT180 2007 06.02.00 1,000 2.230,0000 2.230,00
103.00037.0001-01	ENGRENAGEM SOLAR	PC 009573 2007 P00010 /2006 00000DT180 2007 06.02.00 1,000 449,0000 449,00
103.00039.0001-01	TUBO DE COLA VERMELHA	PC 009574 2007 P00010 /2006 00000DT180 2007 06.02.00 5,000 10,0000 50,00
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 2.729,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA		
Pedido : 001516 2007 Data: 30/07/2007		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
105.00010.0001-01	FAROL L. E.	PC 009598 2007 P00010 /2006 00000DT177 2007 06.02.00 1,000 341,5500 341,55
105.00010.0002-01	FAROL LADO DIREITO 52252634	PC 009597 2007 P00010 /2006 00000DT177 2007 06.02.00 1,000 330,0000 330,00
105.00015.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR 94631572	PC 009596 2007 P00010 /2006 00000DT177 2007 06.02.00 2,000 11,7800 23,56
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 695,11

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001517 2007 Data: 30/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00015.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR 94631572	PC	009602 2007	P00010 /2006	00000DT176 2007	06.02.00	2,000	11,7800	23,56
105.00016.0001-01	BATERIA 150 AMP	PC	009603 2007	P00010 /2006	00000DT176 2007	06.02.00	1,000	349,8000	349,80
105.00017.0001-01	ESCAPAMENTO 07319113	PC	009604 2007	P00010 /2006	00000DT176 2007	06.02.00	1,000	97,5900	97,59
105.00018.0001-01	SILENCIOSO 07318088	PC	009605 2007	P00010 /2006	00000DT176 2007	06.02.00	1,000	197,5300	197,53
105.00019.0001-01	TUBO TRASEIRO 52250966	PC	009606 2007	P00010 /2006	00000DT176 2007	06.02.00	1,000	131,8700	131,87
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001518 2007 Data: 30/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00005.0002-01	SUPORTE CARDA	PC	009578 2007	P00010 /2006	00000DT179 2007	06.02.00	1,000	209,0000	209,00
103.00012.0002-01	LANTERNA DIANTEIRA LADO DIREITO	PC	009580 2007	P00010 /2006	00000DT179 2007	06.02.00	1,000	47,3000	47,30
103.00045.0001-01	FAROL LADO DIREITO	PC	009579 2007	P00010 /2006	00000DT179 2007	06.02.00	1,000	132,5500	132,55
103.00046.0001-01	MANECO FREIO TJG607408	PC	009581 2007	P00010 /2006	00000DT179 2007	06.02.00	1,000	209,0000	209,00
103.00048.0001-01	BOTAO DO MANECO DE FREIO TN467402	PC	009582 2007	P00010 /2006	00000DT179 2007	06.02.00	1,000	17,0500	17,05
103.00049.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR 51001	PC	009583 2007	P00010 /2006	00000DT179 2007	06.02.00	2,000	19,8000	39,60
103.00050.0001-01	FECHADURA LADO ESQ. F1ZZ6121813/A	PC	009584 2007	P00010 /2006	00000DT179 2007	06.02.00	1,000	94,6000	94,60
103.00051.0001-01	BATENTE DA FECHADURA E9AZ5422008A	PC	009585 2007	P00010 /2006	00000DT179 2007	06.02.00	1,000	34,1000	34,10
103.00052.0001-01	ELEMENTO VISCOSO F7HZ8A616BA	PC	009586 2007	P00010 /2006	00000DT179 2007	06.02.00	1,000	441,1000	441,10
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.224,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001519 2007 Data: 30/07/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00052.0001-01	ELEMENTO VISCOSO F7HZ8A616BA	PC	009616 2007	P00010 /2006	00000DT175 2007	06.02.00	1,000	441,1000	441,10
103.00053.0001-01	SOLENOIDE PARTIDA BG3X11390AA	PC	009612 2007	P00010 /2006	00000DT175 2007	06.02.00	1,000	142,4500	142,45
103.00054.0001-01	CHICOTE REDUZIDA XC454078	PC	009613 2007	P00010 /2006	00000DT175 2007	06.02.00	1,000	53,9000	53,90
103.00055.0001-01	REGULADOR PRESSAO 2C452885BA	PC	009614 2007	P00010 /2006	00000DT175 2007	06.02.00	1,000	137,4600	137,46
103.00056.0001-01	ARRUELA PLANETARIA 009013	PC	009615 2007	P00010 /2006	00000DT175 2007	06.02.00	2,000	44,5000	89,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	863,91

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 57											
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 001520 2007 Data: 30/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	009635 2007	G00011 /2007	0000SME929 2007	08.01.00	40,000	0,6500	26,00		
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	009630 2007	G00011 /2007	0000SME929 2007	08.01.00	340,000	0,9000	306,00		
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	009625 2007	G00011 /2007	0000SME929 2007	08.01.00	500,000	1,0800	540,00		
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	009628 2007	G00011 /2007	0000SME929 2007	08.01.00	450,000	1,1400	513,00		
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	009624 2007	G00011 /2007	0000SME929 2007	08.01.00	1.110,000	1,5400	1.709,40		
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	009626 2007	G00011 /2007	0000SME929 2007	08.01.00	680,000	0,5200	353,60		
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	009627 2007	G00011 /2007	0000SME929 2007	08.01.00	380,000	1,2400	471,20		
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	009636 2007	G00011 /2007	0000SME929 2007	08.01.00	120,000	0,9500	114,00		
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	009629 2007	G00011 /2007	0000SME929 2007	08.01.00	40,000	0,3000	12,00		
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	009633 2007	G00011 /2007	0000SME929 2007	08.01.00	288,000	2,1800	627,84		
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	009634 2007	G00011 /2007	0000SME929 2007	08.01.00	220,000	0,4600	101,20		
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	009632 2007	G00011 /2007	0000SME929 2007	08.01.00	220,000	0,8800	193,60		
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	009631 2007	G00011 /2007	0000SME929 2007	08.01.00	20,000	1,5400	30,80		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.998,64			
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001521 2007 Data: 31/07/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0005-01	OLEO EATON C-50	LT	009649 2007	P00010 /2006	00000DT181 2007	06.02.00	10,000	9,2700	92,70		
101.00010.0001-01	ROLETE DO EIXO PILOTO	PC	009645 2007	P00010 /2006	00000DT181 2007	06.02.00	1,000	28,2400	28,24		
101.00012.0003-01	ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO PILOTO	PC	009637 2007	P00010 /2006	00000DT181 2007	06.02.00	1,000	9,4200	9,42		
101.00012.0005-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	009646 2007	P00010 /2006	00000DT181 2007	06.02.00	1,000	35,9100	35,91		
101.00013.0005-01	RETENTOR LUVA CARDA	PC	009647 2007	P00010 /2006	00000DT181 2007	06.02.00	1,000	14,2800	14,28		
101.00013.0006-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	009648 2007	P00010 /2006	00000DT181 2007	06.02.00	1,000	19,1500	19,15		
101.00014.0003-01	JUNTA TORRE TAMPA CONTROLE	PC	009641 2007	P00010 /2006	00000DT181 2007	06.02.00	1,000	13,3300	13,33		
101.00014.0004-01	JUNTA TAMPA DE CONTROLE	PC	009642 2007	P00010 /2006	00000DT181 2007	06.02.00	1,000	25,4900	25,49		
101.00047.0001-01	MOLA DE TRAVAMENTO	PC	009706 2007	P00010 /2006	00000DT181 2007	06.02.00	4,000	2,2800	9,12		
101.00048.0001-01	ESFERAS DE RETENCAO	PC	009722 2007	P00010 /2006	00000DT181 2007	06.02.00	13,000	0,8300	10,79		
101.00049.0001-01	CJ COMPLETO TORRE CONTROLE	PC	009707 2007	P00010 /2006	00000DT181 2007	06.02.00	1,000	388,9600	388,96		
101.00050.0001-01	ENGRENAGEM MOTRIZ DO CONTRA EIXO	PC	009643 2007	P00010 /2006	00000DT181 2007	06.02.00	1,000	270,4200	270,42		
101.00051.0001-01	EIXO PILOTO	PC	009644 2007	P00010 /2006	00000DT181 2007	06.02.00	1,000	672,1000	672,10		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.589,91			
0908 Itens Mostrados no Total											
0173 Pedidos Mostrados no Total											
							Valor Total no Periodo:	1.308.491,05			