

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 1											
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA											
Pedido : 001523 2007 Data: 02/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	009796 2007	D00877 /2007	0000SMS475 2007	10.02.00	20,000	0,4500	9,00		
063.00024.0001-01	LAPIS BORRACHA	UN	009797 2007	D00877 /2007	0000SMS475 2007	10.02.00	20,000	0,4500	9,00		
063.00026.0004-01	PASTA POLIONDA	UN	009799 2007	D00877 /2007	0000SMS475 2007	10.02.00	10,000	1,9000	19,00		
063.00031.0003-01	PRANCHETA GRANDE	UN	009798 2007	D00877 /2007	0000SMS475 2007	10.02.00	10,000	2,0000	20,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			57,00	
Fornecedor : 04931 AMADE COMERCIAL LTDA.											
Pedido : 001524 2007 Data: 02/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00148.0011-01	SACO DE LIXO LEITOSO 60 LT.	PCT	009802 2007	D00878 /2007	0000SMS477 2007	10.02.00	40,000	7,0000	280,00		
100.00002.0007-01	CAIXA DE ISOPOR 5 LT	UN	009800 2007	D00878 /2007	0000SMS477 2007	10.02.00	10,000	4,0000	40,00		
100.00002.0009-01	CAIXA DE ISOPOR 17 LT	UN	009801 2007	D00878 /2007	0000SMS477 2007	10.02.00	10,000	11,1500	111,50		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			431,50	
Fornecedor : 04931 AMADE COMERCIAL LTDA.											
Pedido : 001525 2007 Data: 02/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00108.0001-01	ALCOOL 70%	LT	009795 2007	D00876 /2007	0000SMS478 2007	10.02.00	12,000	1,9400	23,28		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			23,28	
Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 001528 2007 Data: 02/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
115.00001.0077-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3550 COLOR-ORIGI.FABRICANTE	UN	009792 2007	D00875 /2007	0000ADM116 2007	04.02.00	6,000	61,5000	369,00		
115.00001.0078-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3550 PRETO-ORIGI.FABRICANTE	UN	009791 2007	D00875 /2007	0000ADM116 2007	04.02.00	15,000	36,9000	553,50		
115.00001.0079-01	CARTUCHO DE TINTA HP 840C COLOR - ORIGI.FABRICANTE	UN	009794 2007	D00875 /2007	0000ADM116 2007	04.02.00	6,000	88,0000	528,00		
115.00001.0080-01	CARTUCHO DE TINTA HP 840C PRETO - ORIGI.FABRICANTE	UN	009793 2007	D00875 /2007	0000ADM116 2007	04.02.00	15,000	41,0000	615,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.065,50	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 2

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

Pedido : 001526 2007 Data: 03/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA SECA SUBGRUPO FINA CLASSE BRANCA TIPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQ UIDO DE 1 KG.	KG	009841 2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	2.700,000	0,8200	2.214,00
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RE SISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.	FR	009843 2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	2.800,000	1,3000	3.640,00
053.00021.0001-01	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO RENDIMENTO MINIMO POR QUILO: 45 PORCOES DE 100ML O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ANATOXICO CO NTENDO DE 01 A 02 KG DE PESO LIQUIDO	KG	009846 2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	1.200,000	3,2000	3.840,00
053.00021.0002-01	PO PARA GELATINA SABOR ABACAXI RENDIMENTO MINIMO POR QUILO: 45 PORCOES DE 100ML O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM PRIMARIA: PLSTICO ANATOXICO CON TENDO DE 01 A 02 KG DE PEDO LIQUIDO.	KG	009847 2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	1.200,000	3,2000	3.840,00
053.00025.0001-01	FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO CARIOCA NOVO, GRAO INTEIRO E SADIO, LIVRE DE SUJEIRAS. A CLASSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQU IDO DE 1 GK.	KG	009839 2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	20.000,000	1,4200	28.400,00
053.00025.0002-01	FEIJAO PRETO NOVO GRAO INTEIRO E SADIO LIVRE DE SUJEIRAS A CLA- SSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ANATOXICA COM PESO LI QUIDO DE 1 KG.	KG	009840 2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	5.000,000	1,3000	6.500,00
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO F UBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMI COS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDU RLANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500 GRAMAS.	KG	009844 2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	2.200,000	4,6000	10.120,00
053.00033.0012-01	BISCOITO DOCE TIPO PAO DE MEL SEM COBERTURA INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FER	KG	009845 2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	1.300,000	4,8000	6.240,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 3

053.00089.0001-01	RO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO GORDURA VEGETA MEL, AMIDO FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODI O BICARBONATO DE AMONIO PIROSFOFATO DE SODIO ESTA BILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE. CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS BOPP ATOXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500 GRAMAS. COLORIFICO .	KG	009848	2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	500,000	3,8500	1.925,00	
053.00095.0001-01	O produto de vera se constituído pela mistura de fuba ou farinha de mandioca com urucum ou sus-pensao oleosa de urucum adicionado de sal ou de oleos comestiveis. Embalagem primaria de PET+PEBD com peso liquido de 0,500 a 1 kg SOJA EM GRAO TIPO PADRAO BASICO NAO TRANSGENICO EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 KG	KG	009842	2007	G00031 /2007	00PROC4400 2007	08.01.00	1.300,000	1,9000	2.470,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		69.189,00	
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 001531 2007 Data: 06/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	007667	2007	G00037 /2007	0PROC.5643	2007	05.03.00	3,000	47,5200	142,56
068.00045.0003-01	ROTEADOR .	UN	007669	2007	G00037 /2007	00PROC1119	2007	02.04.00	1,000	120,0000	120,00
	4 portas lan e 1 porta wan										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		262,56	
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 001532 2007 Data: 06/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0005-01	MONITOR 17 SEMI PLANA	UN	007666	2007	G00037 /2007	0PROC.5643	2007	05.03.00	3,000	269,0000	807,00
068.00076.0001-01	COMPUTADOR .	UN	007676	2007	G00037 /2007	0PROC.5643	2007	05.03.00	3,000	775,0000	2.325,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.132,00	
Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 001533 2007 Data: 06/08/2007											
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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 4

068.00009.0019-01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

UN 007668 2007 G00037 /2007

00PROC1119 2007 02.04.00

2,000 397,0000 794,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 794,00

Fornecedor : 05324 GLOBALJET COM. E SERV. LTDA

Pedido : 001534 2007 Data: 06/08/2007

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

115.00001.0007-01 CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 6P (REMANU.) UN 007657 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 12,000 65,0000 780,00

115.00001.0008-01 CARTUCHO DE TONER HP 5L/6L (REMANU.) UN 007658 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 12,000 70,0000 840,00

115.00001.0010-01 CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330 (REMANU.) UN 007659 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 13,000 115,0000 1.495,00

115.00001.0015-01 CARTUCHO DE TINTA HP PSC 1410 PRETO (ORIGINAL) UN 007664 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 48,000 30,0000 1.440,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.555,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001535 2007 Data: 06/08/2007

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

115.00001.0002-01 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Z42 PRETO (ORIGINAL) UN 007652 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 48,000 55,0000 2.640,00

115.00001.0005-01 CARTUCHO DE TINTA HP 670C COLOR (ORIGINAL) UN 007655 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 12,000 56,0000 672,00

115.00001.0006-01 CARTUCHO DE TINTA HP 670C PRETO (ORIGINAL) UN 007656 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 24,000 55,0000 1.320,00

115.00001.0012-01 CARTUCHO DE TINTA HP 820 PRETO (ORIGINAL) UN 007661 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 24,000 56,0000 1.344,00

115.00002.0001-01 KIT DO CILINDRO SHARP COMPLETO - AL 100 DR (ORIG.) UN 007665 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 2,000 482,0000 964,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.940,00

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

Pedido : 001536 2007 Data: 06/08/2007

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

115.00001.0001-01 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Z42 COLOR (ORIGINAL) UN 007651 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 26,000 75,0000 1.950,00

115.00001.0009-01 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 1100 COLOR (ORIGINAL) UN 007618 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 48,000 72,0000 3.456,00

115.00001.0013-01 CARTUCHO DE TONER XEROX SHARP AL1645 CS (ORIG.) UN 007662 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 8,000 315,0000 2.520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.926,00

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001537 2007 Data: 06/08/2007

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

115.00001.0004-01 CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET 5510 PRETO (ORIG.) UN 007654 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 40,000 43,0000 1.720,00

115.00001.0011-01 CARTUCHO DE TINTA HP 820 COLOR (ORIGINAL) UN 007660 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 12,000 73,0000 876,00

115.00001.0014-01 CARTUCHO DE TINTA HP PSC 1410 COLOR (ORIGINAL) UN 007663 2007 G00037 /2007 00PROC4710 2007 10.01.00 28,000 39,0000 1.092,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 5

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.688,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 001538 2007 Data: 06/08/2007

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

115.00001.0003-01CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET 5510 COLOR (ORIG.)UN007673 2007G00037 /200700PROC4710 200710.01.0028,00062,00001.736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.736,00

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

Pedido : 001539 2007 Data: 06/08/2007

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

067.00040.0001-01CAMERA FOTOGRAFICA DIGITALUN007671 2007G00037 /200700PROC6922 200710.02.001,000618,0000618,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

618,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001540 2007 Data: 06/08/2007

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

068.00009.0016-01IMPRESSORA LASER PBUN007672 2007G00037 /200700PROC6922 200710.02.001,000779,0000779,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

779,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 001553 2007 Data: 07/08/2007

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

053.00006.0001-01AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAMEGL009993 2007D00908 /20070PROC.4979 200710.01.00400,0004,00001.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.600,00

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

Pedido : 001560 2007 Data: 07/08/2007

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

051.00001.0001-01BANANA NANICKG009862 2007G00011 /20070000SME946 200708.01.00260,0000,6200161,20

051.00002.0001-01LARANJA PERACKG009864 2007G00011 /20070000SME946 200708.01.0040,0000,690027,60

051.00003.0001-01CENOURA EXTRACKG009851 2007G00011 /20070000SME946 200708.01.00400,0001,1200448,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/06/2018												PAGINA	6
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	009853	2007	G00011 /2007	0000SME946	2007	08.01.00	760,000	1,4300	1.086,80		
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	009860	2007	G00011 /2007	0000SME946	2007	08.01.00	300,000	0,3900	117,00		
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	009850	2007	G00011 /2007	0000SME946	2007	08.01.00	300,000	1,0900	327,00		
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	009855	2007	G00011 /2007	0000SME946	2007	08.01.00	750,000	1,5300	1.147,50		
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	009852	2007	G00011 /2007	0000SME946	2007	08.01.00	320,000	0,8400	268,80		
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	009856	2007	G00011 /2007	0000SME946	2007	08.01.00	340,000	1,3000	442,00		
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	009861	2007	G00011 /2007	0000SME946	2007	08.01.00	200,000	0,8100	162,00		
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	009859	2007	G00011 /2007	0000SME946	2007	08.01.00	200,000	0,2900	58,00		
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	009857	2007	G00011 /2007	0000SME946	2007	08.01.00	20,000	1,2800	25,60		
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	009863	2007	G00011 /2007	0000SME946	2007	08.01.00	126,000	2,1800	274,68		
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	009858	2007	G00011 /2007	0000SME946	2007	08.01.00	60,000	0,5500	33,00		
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	009854	2007	G00011 /2007	0000SME946	2007	08.01.00	580,000	1,9500	1.131,00		
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.710,18	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA													
Pedido : 001565 2007 Data: 07/08/2007													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00010.0004-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO 377199415F	PC	009931	2007	P00009 /2006	00000ST186	2007	04.02.00	2,000		7,4800	14,96	
102.00010.0005-01	BUCHA DO EIXO TRAS 377199419	PC	009932	2007	P00009 /2006	00000ST186	2007	04.02.00	2,000		5,3500	10,70	
102.00014.0007-01	ROLAMENTO DA RODA TRAS. EXT. 3114056451	PC	009927	2007	P00009 /2006	00000ST186	2007	04.02.00	2,000		13,0600	26,12	
102.00014.0008-01	ROLAMENTO DA RODA TRAS INT. 3114056251	PC	009928	2007	P00009 /2006	00000ST186	2007	04.02.00	2,000		17,8300	35,66	
102.00015.0001-01	RETENTOR 2114056415	PC	009929	2007	P00009 /2006	00000ST186	2007	04.02.00	2,000		3,0100	6,02	
102.00016.0001-01	TRAVA 2114056811	PC	009930	2007	P00009 /2006	00000ST186	2007	04.02.00	2,000		0,7000	1,40	
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	009933	2007	P00009 /2006	00000ST186	2007	04.02.00	1,000		30,3000	30,30	
102.00019.0002-01	JOGO DE VELA	PC	009934	2007	P00009 /2006	00000ST186	2007	04.02.00	1,000		25,7700	25,77	
102.00039.0002-01	PALHETAS DO LIMPADOR 5X09980002A	JG	009936	2007	P00009 /2006	00000ST186	2007	04.02.00	1,000		27,4000	27,40	
102.00041.0009-01	CABO DE ACELERADOR 2117215558	PC	009935	2007	P00009 /2006	00000ST186	2007	04.02.00	1,000		5,3900	5,39	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		183,72	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA													
Pedido : 001566 2007 Data: 07/08/2007													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00014.0001-01	ROLAMENTO 2114056251	PC	009880	2007	P00009 /2006	0000SME939	2007	08.01.00	2,000		21,3700	42,74	
102.00014.0002-01	ROLAMENTO 2114056451	PC	009879	2007	P00009 /2006	0000SME939	2007	08.01.00	2,000		17,6000	35,20	
102.00015.0001-01	RETENTOR 2114056415	PC	009881	2007	P00009 /2006	0000SME939	2007	08.01.00	2,000		3,0100	6,02	
102.00016.0001-01	TRAVA 2114056811	PC	009886	2007	P00009 /2006	0000SME939	2007	08.01.00	2,000		0,7000	1,40	
102.00018.0003-01	DISCO 2116153011	PC	009883	2007	P00009 /2006	0000SME939	2007	08.01.00	2,000		91,1600	182,32	
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	009882	2007	P00009 /2006	0000SME939	2007	08.01.00	1,000		16,8800	16,88	
102.00026.0002-01	TERMINAL 1024158121	PC	009884	2007	P00009 /2006	0000SME939	2007	08.01.00	1,000		17,8600	17,86	
102.00027.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	009888	2007	P00009 /2006	0000SME939	2007	08.01.00	4,000		1,4300	5,72	
102.00035.0001-01	SUSPENCAO DO VEICULO	PC	009878	2007	P00009 /2006	0000SME939	2007	08.01.00	1,000		394,4800	394,48	
102.00037.0001-01	CABO DO VELOCIMETRO	PC	009885	2007	P00009 /2006	0000SME939	2007	08.01.00	2,000		9,1300	18,26	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 7

102.00041.0007-01	CABO DO ACELERADOR	PC	009887	2007	P00009 /2006	0000SME939 2007	08.01.00	1,000	5,3900	5,39
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		726,27
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA										
Pedido : 001567 2007 Data: 07/08/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0005-01	ROLAMENTO 2377213611	PC	009902	2007	P00009 /2006	0000SME932 2007	08.01.00	1,000	33,1400	33,14
102.00018.0002-01	DISCO 2111410315	PC	009901	2007	P00009 /2006	0000SME932 2007	08.01.00	1,000	52,4700	52,47
102.00057.0001-01	PLATO 3111410251	PC	009900	2007	P00009 /2006	0000SME932 2007	08.01.00	1,000	65,1800	65,18
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		150,79
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA										
Pedido : 001570 2007 Data: 07/08/2007										
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	009870	2007	D00881 /2007	00000DT202 2007	06.02.00	2,000	10,0000	20,00
101.00001.0004-01	Peca referente ao lote 1	PC	009867	2007	D00881 /2007	00000DT202 2007	06.02.00	2,000	10,0000	20,00
101.00001.0011-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	009868	2007	D00881 /2007	00000DT202 2007	06.02.00	2,000	10,0000	20,00
101.00001.0011-01	Peca referente ao lote 1	PC	009867	2007	D00881 /2007	00000DT202 2007	06.02.00	2,000	10,0000	20,00
101.00003.0003-01	PINO DO JUMELO	PC	009868	2007	D00881 /2007	00000DT202 2007	06.02.00	6,000	22,0000	132,00
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	009869	2007	D00881 /2007	00000DT202 2007	06.02.00	6,000	10,0000	60,00
101.00003.0003-01	Peca referente ao lote 1	PC	009869	2007	D00881 /2007	00000DT202 2007	06.02.00	6,000	10,0000	60,00
101.00004.0002-01	CHAPA PARA CACAMBA	PC	009871	2007	D00881 /2007	00000DT202 2007	06.02.00	1,000	180,0000	180,00
101.00006.0005-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	009866	2007	D00881 /2007	00000DT202 2007	06.02.00	1,000	111,0000	111,00
101.00006.0005-01	Peca referente ao lote 1	PC	009866	2007	D00881 /2007	00000DT202 2007	06.02.00	1,000	111,0000	111,00
101.00006.0014-01	FOLHA DE MOLA 1 REFORCO	PC	009872	2007	D00881 /2007	00000DT202 2007	06.02.00	1,000	207,0000	207,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		730,00
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA										
Pedido : 001575 2007 Data: 07/08/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0016-01	IMPRESSORA LASER PB	UN	009926	2007	D00896 /2007	0000000RH8 2007	04.01.00	1,000	1.540,0000	1.540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.540,00

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 15/06/2018									
PAGINA 8									
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA									
Pedido : 001576 2007 Data: 07/08/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0017-01	MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR INTEL CELERON 2.8 Placa de video, som e rede, HD 80 Gb, 512 Mb de memoria DDRII, DVDR-W, teclado ABNT2, gabinete ATX 4 baias, mouse optico	UN	009909 2007	D00886 /2007	000DEMAT57 2007	04.02.00	1,000	780,0000	780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00
Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME									
Pedido : 001577 2007 Data: 07/08/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0092-01	CARTUCHO DE TONER SHARP COMPLETA AR208	UN	009908 2007	D00885 /2007	0000ADM118 2007	04.02.00	2,000	400,0000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001586 2007 Data: 08/08/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0010-01	COLA BRANCA 1000G	PC	009948 2007	D00897 /2007	0000SME953 2007	08.03.00	5,000	13,6700	68,35
010.00153.0009-01	PREGO 15 X 15	KG	009950 2007	D00897 /2007	0000SME953 2007	08.03.00	3,000	5,7700	17,31
010.00153.0032-01	PREGO 13X15	KG	009949 2007	D00897 /2007	0000SME953 2007	08.03.00	1,000	6,2700	6,27
010.00153.0033-01	PREGO 18X24	KG	009951 2007	D00897 /2007	0000SME953 2007	08.03.00	5,000	5,0100	25,05
010.00153.0034-01	PREGO 08X08	KG	009952 2007	D00897 /2007	0000SME953 2007	08.03.00	1,000	11,0300	11,03
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		128,01
Fornecedor : 04750 GUILHOTTI E CIA LTDA									
Pedido : 001588 2007 Data: 08/08/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	009339 2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	100,000	20,0000	2.000,00
010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	009382 2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	50,000	3,0000	150,00
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	009395 2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	20,000	12,5000	250,00
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	009394 2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	20,000	35,0000	700,00
010.00015.0038-01	ADAPTADOR DACO FLEXIVEL 1/2	UN	009313 2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	50,000	0,3000	15,00
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	009316 2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	10,000	5,5000	55,00
010.00024.0001-01	CUMEEIRA NORMAL 15G 110	UN	009332 2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	20,000	14,5000	290,00
010.00025.0002-01	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA	UN	009317 2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	10,000	45,0000	450,00
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	009323 2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	600,000	0,8000	480,00

CN-SIAM		CIDADE							CONAM							
Relatorio referente ao mes de AGOSTO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 15/06/2018									PAGINA 9							
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	009321	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	500,000	0,4000	200,00					
010.00094.0019-01	TOMADA FEMEA + MODULAR FAX	UN	009393	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	20,000	15,0000	300,00					
010.00118.0013-01	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	PC	009344	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	40,000	3,0000	120,00					
010.00121.0027-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 5/16	UN	009329	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	1,000	7,0000	7,00					
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	009326	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	1,000	2,5000	2,50					
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	009331	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	1,000	6,5000	6,50					
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	009330	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	1,000	6,5000	6,50					
010.00121.0037-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 10	UN	009327	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	1,000	3,5000	3,50					
010.00121.0038-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	009328	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	1,000	10,5000	10,50					
010.00126.0001-01	BLOCO RUSTICO 13,5 X 18 X 37	PC	009319	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	500,000	0,7200	360,00					
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	009372	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	5,000	29,0000	145,00					
010.00130.0003-01	ARAME GALVANIZADO N. 14	RL	009315	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	10,000	5,7000	57,00					
010.00131.0005-01	BOIA BEBEDOURO 1/2	UN	009320	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	20,000	4,1500	83,00					
010.00133.0002-01	MOURAO DE CONCRETO 2,30M	UN	009376	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	150,000	16,0000	2.400,00					
010.00139.0005-01	MASSA FINA 20 KG	SC	009373	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	5,000	6,3000	31,50					
010.00142.0003-01	DESEMPENADEIRA COMPENSADO NAVAL 18"	UN	009334	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	2,000	4,5000	9,00					
010.00142.0004-01	DESEMPENADEIRA CEDRINHO 18X28 C/ ESPUMA	UN	009333	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	2,000	6,5000	13,00					
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	009341	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	10,000	0,4500	4,50					
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	009342	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	20,000	0,6800	13,60					
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	009343	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	20,000	1,1000	22,00					
010.00147.0013-01	FIO SOLIDO 16	M	009399	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	100,000	4,2000	420,00					
010.00147.0018-01	FIO SOLIDO 06.0MM DE 100 METROS	UN	009398	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	3,000	150,0000	450,00					
010.00158.0006-01	THINNER 800 1 LITRO	UN	009388	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	2,000	5,5000	11,00					
010.00160.0002-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UN	009335	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	30,000	4,8000	144,00					
010.00160.0003-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 60A	UN	009336	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	5,000	12,0000	60,00					
010.00160.0009-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	UN	009337	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	5,000	4,8000	24,00					
010.00169.0003-01	UNIAO INTERNA 3/4	UN	009397	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	30,000	20,0000	600,00					
010.00176.0016-01	PORTA LISA 210X0,80	UN	009377	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	10,000	90,0000	900,00					
010.00180.0003-01	MADERITE 1.10X2,20 14MM	PC	009369	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	50,000	30,0000	1.500,00					
010.00187.0002-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 20 CM	UN	009383	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	2,000	6,5000	13,00					
010.00187.0003-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 30CM	UN	009384	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	2,000	7,5000	15,00					
010.00191.0007-01	ABRACADEIRA 2 1/2	UN	009311	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	100,000	0,5000	50,00					
010.00191.0015-01	ABRACADEIRA 1 1/2	UN	009310	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	100,000	0,3000	30,00					
010.00191.0016-01	ABRACADEIRA 3/4	UN	009309	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	50,000	0,2000	10,00					
010.00206.0002-01	LIMA KF ENXADA 08	UN	009367	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	4,000	8,5000	34,00					
010.00209.0003-01	TELA VIVEIRO 0,60 MT 1/2	M	009385	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	50,000	4,0000	200,00					
010.00221.0018-01	BARRA DE FERRO 3/16 12 MTS	BAR	009362	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	10,000	6,8000	68,00					
010.00227.0002-01	REPARO PARA VALVULA 1.1/2	UN	009379	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	20,000	14,0000	280,00					
010.00227.0003-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA ORIG. 4 VALV.	UN	009380	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	20,000	14,0000	280,00					
010.00235.0002-01	METRO DE MADEIRA DUPLO AMARELHO	UN	009375	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	1,000	6,0000	6,00					
010.00247.0001-01	TIJOLO COMUM	PC	009390	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	250,000	0,1400	35,00					
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11,5X14X24	UN	009389	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	300,000	0,3500	105,00					
010.00253.0008-01	TELHA AMIANTO 244X50 4MM	PC	009386	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	100,000	5,9000	590,00					
010.00253.0025-01	TELHA FRANCESA	UN	009387	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	300,000	1,2000	360,00					
010.00279.0002-01	MECANISMO ACIONADOR H.80	UN	009374	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	50,000	18,0000	900,00					
010.00305.0002-01	TOC.AP AP. ADAPT/ TELEFONE	UN	009392	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	50,000	5,0000	250,00					
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	009340	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	120,000	15,0000	1.800,00					
010.00854.0004-01	MARRETA COM CABO 1KG	UN	009370	2007	P00001 /2007	0000SMS907	2007	08.01.00	2,000	9,0000	18,00					

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 10
010.00854.0005-01	MARRETA COM CABO 3KG	UN	009371	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	2,000	23,0000	46,00	
010.00859.0001-01	MACANETA ALAVANCA CROMADA	UN	009368	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	40,000	6,5000	260,00	
011.00001.0042-01	TINTA P/ QUADRO VERDE 1/4 L	LTA	009391	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	20,000	15,8000	316,00	
011.00002.0003-01	MASSA PLASTICA 250GRS (DUREPOXI)	UN	009338	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	5,000	7,8000	39,00	
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	009325	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	1,000	35,0000	35,00	
011.00021.0002-01	ALICATE TAURUS K 8"	UN	009314	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	3,000	11,1700	33,51	
011.00028.0003-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA CR	UN	009312	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	30,000	22,5000	675,00	
011.00034.0003-01	CABO PARA ENXADA 1.50/ 1.30	UN	009322	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	4,000	4,0000	16,00	
011.00034.0004-01	CABO PARA FOICE 0,92 CM	UN	009324	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	2,000	3,5000	7,00	
012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	009349	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	300,000	16,0000	4.800,00	
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	009364	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	800,000	3,2000	2.560,00	
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	009363	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	200,000	3,2000	640,00	
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	009346	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	300,000	1,4000	420,00	
012.00001.0015-01	LAMPADA FLU ECO 48W	UN	009348	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	200,000	29,5000	5.900,00	
012.00001.0016-01	LAMPADA FLU ECO 36W 127V	UN	009347	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	50,000	28,0000	1.400,00	
012.00001.0022-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100X200	UN	009365	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	200,000	1,4000	280,00	
012.00001.0024-01	LAMPADA MISTA 250W	UN	009345	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	25,000	10,0000	250,00	
012.00002.0001-01	REATOR HO 1 X 110 X 220	UN	009378	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	50,000	35,0000	1.750,00	
039.00279.0001-01	RODA C/ PNEU DE CAMARA 3.25X8	UN	009381	2007	P00001 /2007	0000SMS907 2007	08.01.00	2,000	35,0000	70,00	
0076 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		36.835,61	
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA											
Pedido : 001590 2007 Data: 08/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
105.00001.0003-01	FOLHA DE MOLA REFORCO DIANTEIRA	PC	009914	2007	D00889 /2007	00000DT210 2007	06.02.00	1,000	108,0000	108,00	
105.00003.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	009915	2007	D00889 /2007	00000DT210 2007	06.02.00	1,000	10,0000	10,00	
Peca referente ao lote 2											
105.00020.0001-01	PARAFUSO COM PORCA TRAVA	PC	009916	2007	D00889 /2007	00000DT210 2007	06.02.00	2,000	7,0000	14,00	
105.00020.0002-01	PARAFUSO 12MM	PC	009917	2007	D00889 /2007	00000DT210 2007	06.02.00	12,000	1,7500	21,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		153,00	
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA											
Pedido : 001592 2007 Data: 08/08/2007											
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	009910	2007	D00887 /2007	00000DT207 2007	06.02.00	2,000	10,0000	20,00	
Peca referente ao lote 1											
101.00001.0010-01	PINO TRASEIRO	PC	009912	2007	D00887 /2007	00000DT207 2007	06.02.00	4,000	15,0000	60,00	
101.00003.0005-01	BUCHA TRASEIRA	PC	009911	2007	D00887 /2007	00000DT207 2007	06.02.00	4,000	30,0000	120,00	
Peca referente ao lote 1											

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 11

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001593 2007 Data: 08/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00042.0001-01	COXIM XC3Z1000154BA	PC	009904 2007	P00010 /2006	00000DT178 2007	06.02.00	2,000	107,1000	214,20
103.00042.0004-01	COXIM XC3Z1000155BA	PC	009905 2007	P00010 /2006	00000DT178 2007	06.02.00	2,000	57,7500	115,50
103.00052.0001-01	ELEMENTO VISCOSO F7HZ8A616BA	PC	009906 2007	P00010 /2006	00000DT178 2007	06.02.00	1,000	441,1000	441,10
103.00055.0001-01	REGULADOR PRESSAO 2C452885BA	PC	009903 2007	P00010 /2006	00000DT178 2007	06.02.00	1,000	134,1600	134,16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 904,96

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 001594 2007 Data: 08/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0002-01	TIMER DIGITAL	UN	009992 2007	D00907 /2007	0000SMS467 2007	10.01.00	3,000	26,2500	78,75
025.00185.0003-01	PRANCHA DE EQUILIBRIO PARA FISIOTERAPIA	UN	009990 2007	D00907 /2007	0000SMS467 2007	10.01.00	1,000	66,1500	66,15
027.00025.0003-01	BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA	UN	009989 2007	D00907 /2007	0000SMS467 2007	10.01.00	1,000	940,2200	940,22
027.00083.0001-01	TABUA DE ALONGAMENTO DE TRICEPS SURAL	UN	009991 2007	D00907 /2007	0000SMS467 2007	10.01.00	1,000	62,3800	62,38

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.147,50

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 001595 2007 Data: 08/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00084.0001-01	TORNOZELEIRA 0,5 KG	UN	009995 2007	D00909 /2007	0000SMS556 2007	10.01.00	1,000	12,2000	12,20
027.00084.0002-01	TORNOZELEIRA 1,0 KG	UN	009996 2007	D00909 /2007	0000SMS556 2007	10.01.00	1,000	16,4500	16,45
027.00084.0003-01	TORNOZELEIRA 2,0 KG	UN	009997 2007	D00909 /2007	0000SMS556 2007	10.01.00	1,000	21,7800	21,78

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,43

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 001596 2007 Data: 08/08/2007

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	009988 2007	D00906 /2007	0000SMS476 2007	10.01.00	90,000	2,2900	206,10
025.00073.0002-01	ALGODAO 500 GRAMAS	PCT	009987 2007	D00906 /2007	0000SMS476 2007	10.01.00	3,000	4,5600	13,68

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	12
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	219,78
Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT											
Pedido : 001597 2007 Data: 08/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00187.0012-01	SUPORTE DE PERFURO CORTANTE	PC	009986 2007	D00905 /2007	0000SMS532 2007	10.01.00	15,000	16,7100	250,65		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	250,65
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001598 2007 Data: 08/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00169.0001-01	CARVAO ATIVADO	PCT	009977 2007	D00903 /2007	0000SMS535 2007	10.01.00	2,000	28,0000	56,00		
021.00178.0001-01	GLICERINA SUPOSITARIO	UN	009979 2007	D00903 /2007	0000SMS535 2007	10.01.00	50,000	0,7030	35,15		
021.00408.0001-01	FIBRONOLIZINA POMADA	UN	009978 2007	D00903 /2007	0000SMS535 2007	10.01.00	50,000	8,2200	411,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	502,15
Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA											
Pedido : 001600 2007 Data: 08/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00350.0003-01	SUPER BONDER PARA DENTES	TUB	009968 2007	D00900 /2007	0000SMS544 2007	10.01.00	6,000	5,8000	34,80		
021.00005.0004-01	AGUA DESTILADA IONIZADA P/ USO EM AUTOCLAVE-GL 5L	GL	009956 2007	D00900 /2007	0000SMS544 2007	10.01.00	20,000	6,0000	120,00		
023.00010.0104-01	BROCA DE TUNGSTENIO FORMATO DE PERA	PC	009958 2007	D00900 /2007	0000SMS544 2007	10.01.00	3,000	51,2000	153,60		
Para desgaste de resina											
Apresentacao: Peca											
023.00061.0017-01	RESINA LIQUIDA TERMOPOLIMERIZAVEL DE 250ML	UN	009965 2007	D00900 /2007	0000SMS544 2007	10.01.00	4,000	12,9000	51,60		
Apresentacao: Frasco de 250ml											
023.00061.0020-01	RESINA LIQUIDA AUTO-POLIMERIZAVEL DE 120ML	UN	009967 2007	D00900 /2007	0000SMS544 2007	10.01.00	2,000	7,9000	15,80		
Apresentacao: Frasco de 120ml											
023.00061.0026-01	RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL FRASCO DE 250ML	UN	009966 2007	D00900 /2007	0000SMS544 2007	10.01.00	6,000	26,2500	157,50		
023.00090.0003-01	MANDRIL DE LIXA	UN	009959 2007	D00900 /2007	0000SMS544 2007	10.01.00	4,000	1,8000	7,20		
Apresentacao: Peca											
023.00091.0001-01	PEDRA POMES - SACO DE 2KG	PCT	009961 2007	D00900 /2007	0000SMS544 2007	10.01.00	10,000	2,8000	28,00		
Apresentacao: Pacote											
023.00106.0004-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 75MM X 30M	BOB	009957 2007	D00900 /2007	0000SMS544 2007	10.01.00	15,000	39,0000	585,00		
Bobina de poliamida											
Apresentacao: Bobina											
023.00111.0004-01	GESSO PEDRA - PACOTE 2KG	PCT	009963 2007	D00900 /2007	0000SMS544 2007	10.01.00	30,000	4,0000	120,00		
Apresentacao: Pacote de 2kg											
023.00111.0005-01	GESSO COMUM - PACOTE 2KG	PCT	009964 2007	D00900 /2007	0000SMS544 2007	10.01.00	30,000	3,0000	90,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 14											
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 001613 2007 Data: 09/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00015.0007-01	ESCADA EXTENSIVA ALUMINIO 2X10	UN	010006 2007	D00913 /2007	0000ADM114 2007	04.02.00	1,000	365,7000	365,70		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,70		
Fornecedor : 05356 CONSYSTEM LTDA											
Pedido : 001615 2007 Data: 09/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00107.0003-01	CRACHA DE IDENTIFICACAO EM CARTAO DE PVC TAM. 8,6X	UN	010005 2007	D00912 /2007	0PROC.7454 2007	10.01.00	20,000	10,0000	200,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00		
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001616 2007 Data: 09/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00081.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	010040 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	240,000	0,1800	43,20		
021.00082.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO 50 MG	AMP	010041 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	100,000	6,3800	638,00		
021.00089.0004-01	PARACETAMOL 500MG+FOSFATO DE CODEINA 30MG	COM	010043 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	120,000	0,6300	75,60		
021.00100.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL	AMP	010047 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	1.000,000	0,5600	560,00		
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	010048 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	1.000,000	0,2300	230,00		
021.00116.0001-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG INJETAVEL	AMP	010049 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	500,000	0,4200	210,00		
021.00116.0002-01	SULFATO DE AMICACINA 250 MG INJETAVEL	AMP	010050 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	200,000	0,6800	136,00		
021.00118.0004-01	TETRACICLINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	010051 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	5.000,000	0,0800	400,00		
021.00129.0001-01	ESPIRAMICINA 500 MG	CAP	010032 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	256,000	1,7600	450,56		
021.00143.0001-01	FRADOMICINA 300 MG INJETAVEL	AMP	010035 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	100,000	0,3700	37,00		
021.00179.0001-01	NIMESULIDA 100MG	CAP	010039 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	3.000,000	0,0400	120,00		
021.00182.0001-01	OMEFRAZOL 20MG	COM	010042 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	2.000,000	0,0400	80,00		
021.00186.0001-01	TIMOLOL 0,5% - COLIRIO	FRA	010052 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	100,000	2,1800	218,00		
021.00203.0001-01	MIDAZOLAN 5 MG	AMP	010038 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	200,000	0,9700	194,00		
021.00280.0001-01	FENOXIMETILPENICILINA 500.000 UI POTASSICA	UN	010034 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	120,000	0,2600	31,20		
021.00280.0002-01	FENOXIMETILPENICILINA 400.000 UI/5ML SUSPENSAO	UN	010033 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	48,000	4,6500	223,20		
021.00299.0001-01	PETIDINA 50 MG	UN	010046 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	100,000	1,1800	118,00		
021.00413.0001-01	LOVASTATINA .	COM	010037 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	2.000,000	0,1000	200,00		
021.00420.0001-01	PENTOXIFILINA (TRENTAL)	COM	010044 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	2.000,000	0,2600	520,00		
022.00020.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FRA	010045 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	100,000	9,2200	922,00		
022.00021.0001-01	LEVODOPA + CARDIODOPA 250MG	COM	010036 2007	P00003 /2006	0000SMS514 2007	10.01.00	1.000,000	0,2300	230,00		
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.636,76		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA15

Fornecedor : 03508LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 0016172007Data: 09/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0001-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO	FRA	010030 2007	P00003 /2006	0000SMS515 2007	10.01.00	20,000	7,9500	159,00
021.00126.0006-01	VITAMINA C GOTAS	FRA	010031 2007	P00003 /2006	0000SMS515 2007	10.01.00	500,000	0,8800	440,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		599,00

Fornecedor : 04903BH FARMA COMERCIO LTDA

Pedido : 0016182007Data: 09/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	CAP	010024 2007	P00003 /2006	0000SMS504 2007	10.01.00	5.000,000	0,2800	1.400,00
021.00067.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	010026 2007	P00003 /2006	0000SMS504 2007	10.01.00	50.000,000	0,0190	950,00
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	010027 2007	P00003 /2006	0000SMS504 2007	10.01.00	2.000,000	0,7300	1.460,00
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	010028 2007	P00003 /2006	0000SMS504 2007	10.01.00	5.000,000	0,2100	1.050,00
022.00013.0001-01	HALDOL DECANOATO DEPOT INJETAVEL	AMP	010025 2007	P00003 /2006	0000SMS504 2007	10.01.00	500,000	4,2000	2.100,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.960,00

Fornecedor : 04905GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 0016192007Data: 09/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	010022 2007	P00003 /2006	0000SMS506 2007	10.01.00	5.000,000	0,0980	490,00
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	010023 2007	P00003 /2006	0000SMS506 2007	10.01.00	10.000,000	0,0220	220,00
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	010021 2007	P00003 /2006	0000SMS506 2007	10.01.00	1.000,000	0,1000	100,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		810,00

Fornecedor : 04972HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 0016202007Data: 09/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL	AMP	010011 2007	P00003 /2006	0000SMS508 2007	10.01.00	500,000	0,1400	70,00
021.00111.0002-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 250 ML	FRA	010013 2007	P00003 /2006	0000SMS508 2007	10.01.00	320,000	0,8000	256,00
021.00111.0003-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 500 ML	FRA	010014 2007	P00003 /2006	0000SMS508 2007	10.01.00	200,000	0,9300	186,00
021.00111.0005-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 250 ML	FRA	010015 2007	P00003 /2006	0000SMS508 2007	10.01.00	1.000,000	0,6700	670,00
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 500 ML	FRA	010016 2007	P00003 /2006	0000SMS508 2007	10.01.00	2.000,000	0,9200	1.840,00
021.00111.0008-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLÓGICA 250 ML	FRA	010017 2007	P00003 /2006	0000SMS508 2007	10.01.00	1.000,000	0,8100	810,00
021.00111.0009-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLÓGICA 500 ML	FRA	010018 2007	P00003 /2006	0000SMS508 2007	10.01.00	2.000,000	0,9800	1.960,00
021.00111.0011-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML	FRA	010019 2007	P00003 /2006	0000SMS508 2007	10.01.00	1.000,000	0,8000	800,00
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	010020 2007	P00003 /2006	0000SMS508 2007	10.01.00	2.000,000	0,9800	1.960,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	16
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	010012 2007	P00003 /2006	0000SMS508 2007	10.01.00	2.000,000	0,1500	300,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.852,00	
Fornecedor : 02465 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA											
Pedido : 001622 2007 Data: 09/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00100.0012-01	CADEADO 35M/M	PC	010007 2007	D00914 /2007	0000SMS401 2007	10.01.00	2,000	10,0000	20,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		20,00	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 001623 2007 Data: 09/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00104.0001-01	BENJAMIM MOVEEL	UN	010004 2007	D00911 /2007	OPROC.7453 2007	10.01.00	3,000	1,9500	5,85		
010.00105.0008-01	EXTENSAO DE 5 METROS	UN	010002 2007	D00911 /2007	OPROC.7453 2007	10.01.00	2,000	11,9000	23,80		
010.00105.0012-01	EXTENSAO DE TELEFONE DE 5 METROS	UN	010003 2007	D00911 /2007	OPROC.7453 2007	10.01.00	1,000	4,9900	4,99		
012.00002.0036-01	REATOR DE PARTIDA RAPIDA DE 1 LAMPADA DE 40	UN	010000 2007	D00911 /2007	OPROC.7453 2007	10.01.00	10,000	9,7500	97,50		
012.00002.0038-01	REATOR DE PARTIDA RAPIDA DE 2 LAMPADAS DE 40	UN	010001 2007	D00911 /2007	OPROC.7453 2007	10.01.00	10,000	16,9500	169,50		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		301,64	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001624 2007 Data: 09/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00004.0001-01	FECHADURA PARA PORTA	PC	009998 2007	D00910 /2007	OPROC.7455 2007	10.01.00	1,000	19,6100	19,61		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19,61	
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 001626 2007 Data: 13/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	010151 2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	2.820,000	0,6300	1.776,60		
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	010155 2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	40,000	0,6800	27,20		
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	010145 2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	720,000	1,0200	734,40		
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	010143 2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	240,000	2,0700	496,80		
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	010148 2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	200,000	0,4100	82,00		
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	010144 2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	150,000	1,0900	163,50		
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	010141 2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	120,000	1,6000	192,00		
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	010146 2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	140,000	1,1600	162,40		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	17
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	010147	2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	320,000	0,8500	272,00	
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	010154	2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	100,000	0,7000	70,00	
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	010149	2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	300,000	0,3100	93,00	
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	010142	2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	30,000	1,2400	37,20	
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	010152	2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	126,000	2,2400	282,24	
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	010153	2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	180,000	0,5900	106,20	
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	010150	2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	100,000	0,5100	51,00	
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	010140	2007	G00011 /2007	000SME1032 2007	08.01.00	100,000	1,5500	155,00	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.701,54	
Fornecedor : 05225 EFFECTOR COMERCIAL DE PECAS LTDA.EPP											
Pedido : 001632 2007 Data: 13/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
116.00007.0001-01	PIVO 7702089177	PC	010184	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	2,000	136,5000	273,00	
116.00008.0001-01	HOMOCINETICA COM COIFA 7702096435	PC	010185	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	2,000	297,3600	594,72	
116.00009.0001-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 7701205692	PC	010186	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	2,000	286,3700	572,74	
116.00010.0001-01	JOGO DE EMBREAGEM 7702217599	JG	010187	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	1,000	474,7300	474,73	
116.00011.0001-01	COIFA DO CAMBIO 7701472212	PC	010188	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	2,000	126,6000	253,20	
116.00012.0001-01	JOGO DE PALHETA 7702156490	JG	010189	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	1,000	104,2900	104,29	
116.00013.0001-01	MACANETA DE VIDRO 7704001315	PC	010190	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	1,000	43,5700	43,57	
116.00014.0001-01	PARABRISA 7704002514	PC	010191	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	1,000	713,5900	713,59	
116.00015.0001-01	FECHADURA DA PORTA LATERAL 7700804860	PC	010192	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	1,000	173,8900	173,89	
116.00015.0002-01	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA 7700768116	PC	010193	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	1,000	74,0900	74,09	
116.00016.0001-01	COXIM DO CAMBIO 7700702890	PC	010194	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	1,000	112,1500	112,15	
116.00017.0001-01	PISCA DIANTEIRO L.E 7700793306	PC	010195	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	1,000	91,3300	91,33	
116.00017.0002-01	PISCA DIANTEIRO L.D 7700793307	PC	010197	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	1,000	86,8900	86,89	
116.00018.0001-01	CAPA LATERAL DO FAROL L.E 7701034177	PC	010196	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	1,000	102,1600	102,16	
116.00018.0002-01	CAPA LATERAL DO FAROL L.D 7701034176	PC	010198	2007	P00009 /2006	0000004628 2007	10.01.00	1,000	102,8100	102,81	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.773,16	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001633 2007 Data: 13/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00042.0001-01	RADIADOR 50017368	PC	010199	2007	P00009 /2006	0000SMS589 2007	10.01.00	1,000	174,4600	174,46	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		174,46	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 18

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001634 2007 Data: 13/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0001-01	AREIA - LATA	UN	010167 2007	D00928 /2007	0000SMS582 2007	10.01.00	3,000	3,0000	9,00
010.00153.0035-01	PREGO 18 X 25	KG	010168 2007	D00928 /2007	0000SMS582 2007	10.01.00	1,000	5,0100	5,01
010.00176.0024-01	PORTA MEXICANA 0,82 X 2,10 (COMPLETA)	UN	010163 2007	D00928 /2007	0000SMS582 2007	10.01.00	1,000	298,5100	298,51
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	010166 2007	D00928 /2007	0000SMS582 2007	10.01.00	1,000	4,7900	5,15
010.00247.0001-01	TIJOLO COMUM	PC	010165 2007	D00928 /2007	0000SMS582 2007	10.01.00	30,000	0,1400	4,20
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	010164 2007	D00928 /2007	0000SMS582 2007	10.01.00	1,000	7,0000	7,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		328,87

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 001635 2007 Data: 13/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	010156 2007	D00923 /2007	0000SMS573 2007	10.02.00	170,000	0,1700	28,90
052.00002.0008-01	LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL	UN	010157 2007	D00923 /2007	0000SMS573 2007	10.02.00	17,000	2,2500	38,25
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	010158 2007	D00923 /2007	0000SMS573 2007	10.02.00	5,000	1,9900	9,95
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,10

Fornecedor : 05023 LD DECORACOES MAIRIPORA LTDA-ME

Pedido : 001637 2007 Data: 13/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00174.0003-01	DIVISORIA NA COR BRANCA E FERRAGENS BRANCAS	UN	010204 2007	D00932 /2007	00000SAS81 2007	07.01.00	1,000	840,0000	840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00

Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Pedido : 001639 2007 Data: 14/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00015.0002-01	AUTOMOVEL 4 PORTAS,MOTOR 1.0 8V FLEX	UN	010256 2007	G00042 /2007	0000003924 2007	04.02.00	1,000	25.400,0000	25.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.400,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 19

Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA											
Pedido : 001640 2007 Data: 14/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00001.0008-01	VEICULO QUATRO PORTAR MOTOR 1.0 8V FLEX	UN	009876 2007	G00042 /2007	00PROC6779 2007	07.01.00	1,000	25.400,0000	25.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.400,00		

Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA											
Pedido : 001641 2007 Data: 14/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00015.0002-01	AUTOMOVEI 4 PORTAS,MOTOR 1.0 8V FLEX	UN	009877 2007	G00042 /2007	00PROC7294 2007	04.02.00	1,000	25.400,0000	25.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.400,00		

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001643 2007 Data: 14/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00002.0005-01	FOLHA DE PORTA IMBUIA COM VERNIZ 2.10 X 0.82	UN	010382 2007	D00937 /2007	0000SME952 2007	08.01.00	1,000	68,8400	68,84		
010.00005.0007-01	DOBRADICA P/ PORTA 1001FG 3.1/2 PINO FERRO	UN	010384 2007	D00937 /2007	0000SME952 2007	08.01.00	1,000	5,1000	5,10		
010.00312.0004-01	FECHADURA EXT. ALAV. 4600 40	PC	010383 2007	D00937 /2007	0000SME952 2007	08.01.00	1,000	24,0000	24,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		97,94		

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001645 2007 Data: 14/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00025.0003-01	BORRACHA ESTABILIZADOR 3054113271	PC	010261 2007	P00009 /2006	0000sms566 2007	10.01.00	1,000	2,2300	2,23		
102.00062.0002-01	BATENTE 377412329	PC	010258 2007	P00009 /2006	0000sms566 2007	10.01.00	2,000	15,7500	31,50		
102.00062.0003-01	BATENTE 377412131	PC	010259 2007	P00009 /2006	0000sms566 2007	10.01.00	2,000	9,3600	18,72		
102.00077.0001-01	COIFA 377413175	PC	010260 2007	P00009 /2006	0000sms566 2007	10.01.00	2,000	5,3500	10,70		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,15		

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001646 2007 Data: 14/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00019.0009-01	JOGO DE PASTILHAS 2116981516	PC	010269 2007	P00009 /2006	0000SMS564 2007	10.01.00	1,000	16,8800	16,88		
102.00027.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	010274 2007	P00009 /2006	0000SMS564 2007	10.01.00	4,000	1,4200	5,68		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 20

102.00039.0002-01	PALHETAS DO LIMPADOR 5X0998002A	JG	010273	2007	P00009 /2006	0000SMS564	2007	10.01.00	2,000	27,4000	54,80
102.00041.0009-01	CABO DE ACELERADOR 2117215558	PC	010275	2007	P00009 /2006	0000SMS564	2007	10.01.00	1,000	5,3900	5,39
102.00041.0010-01	CABO DE EMBREAGEM 2377213611	PC	010270	2007	P00009 /2006	0000SMS564	2007	10.01.00	1,000	7,5500	7,55
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	010271	2007	P00009 /2006	0000SMS564	2007	10.01.00	1,000	10,1000	10,10
102.00055.0002-01	BORBOLETA 1317213491	PC	010272	2007	P00009 /2006	0000SMS564	2007	10.01.00	1,000	1,6100	1,61
102.00058.0003-01	HOMOCINETICA 237498103	PC	010268	2007	P00009 /2006	0000SMS564	2007	10.01.00	2,000	216,0100	432,02
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		534,03
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001647 2007 Data: 14/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00002.0002-01	REGULADOR DE VALVULAS 113109641B	PC	010372	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	8,000	1,0400	8,32
102.00005.0004-01	FILTRO DE AR 2111296201	PC	010375	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	2,000	24,5900	49,18
102.00019.0008-01	JOGO DE LONA 7X0698075	PC	010367	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	1,000	14,9300	14,93
102.00019.0009-01	JOGO DE PASTILHAS 2116981516	PC	010368	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	1,000	16,8800	16,88
102.00019.0010-01	JOGO DE VELAS 309059997	PC	010373	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	1,000	17,3200	17,32
102.00019.0011-01	JOGO DE JUNTAS MOTOR	PC	010379	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	1,000	14,7400	14,74
102.00027.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	010377	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	4,000	1,4300	5,72
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	010376	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	1,000	10,1000	10,10
102.00044.0002-01	CAPA CARTUCHO 401093355	PC	010371	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	8,000	8,0900	64,72
102.00084.0001-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO TRAS 2116110473	PC	010369	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	2,000	26,8700	53,74
102.00085.0001-01	PANELA TRASEIRA 2116096151	PC	010370	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	2,000	84,4200	168,84
102.00086.0001-01	VARETA CARBURADOR	PC	010374	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	2,000	26,9200	53,84
102.00087.0001-01	TRAMBULADOR 1027112111	PC	010378	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	1,000	18,3800	18,38
102.00091.0001-01	KIT CARBURADOR (DUPL0)	KIT	010380	2007	P00009 /2006	0000SMS565	2007	10.01.00	1,000	11,8700	11,87
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		508,58
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001649 2007 Data: 14/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00126.0005-01	VITAMINA C COMPRIMIDOS 500 MG	COM	010289	2007	P00003 /2006	0000SMS546	2007	10.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	010288	2007	P00003 /2006	0000SMS546	2007	10.01.00	500,000	0,3800	190,00
021.00126.0012-01	VITAMINA K INJETAVEL	AMP	010290	2007	P00003 /2006	0000SMS546	2007	10.01.00	200,000	0,6000	120,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		390,00
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001650 2007 Data: 14/08/2007											
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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	21
021.00002.0001-01	ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO SODICO INJ.	AMP	010206	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	100,000	3,1200	312,00
021.00003.0009-01	ACIDO NALIDIXICO	FRA	010207	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	10,000	8,6100	86,10
021.00005.0001-01	AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO	AMP	010208	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	3.000,000	0,0900	270,00
021.00011.0001-01	AMPICILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	010209	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	1.000,000	1,5400	1.540,00
021.00032.0007-01	CLORANFENICOL 1GR - INJETAVEL	AMP	010214	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	500,000	1,3600	680,00
021.00035.0003-01	CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO COLIRIO	FRA	010216	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	10,000	5,2800	52,80
021.00035.0007-01	CLORIDRATO DE PRAZOSINA 4 MG COMPRIMIDO	COM	010218	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	1.000,000	1,5200	1.520,00
021.00035.0011-01	CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG	COM	010219	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	1.000,000	0,9000	900,00
021.00035.0013-01	CLORIDRATO DE FENOXAZOLINA (ATURGYL)	FRA	010217	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	100,000	2,4500	245,00
021.00035.0017-01	CLORIDRATO DE FEXONADINA	UN	010215	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	500,000	0,8400	420,00
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	010221	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	300,000	1,0400	312,00
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	010222	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	500,000	1,3800	690,00
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	010223	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	5.000,000	0,0900	450,00
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	010225	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	300,000	3,0900	927,00
021.00050.0006-01	DIPIRONA + PAPAVERINA + ADIFERINA	UN	010224	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	100,000	6,8200	682,00
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA(CELESTA	COM	010210	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	3.000,000	0,1900	570,00
021.00166.0003-01	BETAMETASONA + MELATO	UN	010211	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	200,000	1,4000	280,00
021.00167.0002-01	BEZAFIBRATO 400 MG (CEDUR)	UN	010212	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	500,000	2,0400	1.020,00
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	010220	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	1.000,000	0,0400	40,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	010213	2007	P00003 /2006	0000SMS513	2007	10.01.00	3.000,000	0,1300	390,00
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.386,90
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA											
Pedido : 001652 2007 Data: 14/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL	AMP	010266	2007	P00003 /2006	0000SMS548	2007	10.01.00	480,000	0,6360	305,28
022.00007.0004-01	CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	COM	010267	2007	P00003 /2006	0000SMS548	2007	10.01.00	2.000,000	0,0830	166,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		471,28
Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 001653 2007 Data: 14/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0004-01	DEXAMETAZONA 0.1 % CREME	TUB	010278	2007	P00003 /2006	0000SMS547	2007	10.01.00	1.000,000	0,5900	590,00
021.00065.0005-01	LIDOCAINA 2% GEL	TUB	010279	2007	P00003 /2006	0000SMS547	2007	10.01.00	100,000	1,4200	142,00
021.00173.0001-01	DELTAMETRINA LOCAO	FRA	010277	2007	P00003 /2006	0000SMS547	2007	10.01.00	200,000	1,6000	320,00
022.00002.0001-01	BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDO	COM	010276	2007	P00003 /2006	0000SMS547	2007	10.01.00	4.500,000	0,0600	270,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.322,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 22

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

Pedido : 001654 2007 Data: 14/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	010243 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	10.000,000	0,0220	220,00
021.00027.0001-01	CETOPROFENO 50 MG COM 24 CAPSULA	CAP	010245 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	1.920,000	0,1000	192,00
021.00032.0004-01	CLORANFENICOL COLIRIO	FRA	010246 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	50,000	0,8700	43,50
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	010247 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	1.000,000	0,2200	220,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	010248 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	2.000,000	0,1000	200,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	010252 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	10.000,000	0,0800	800,00
021.00079.0002-01	NIFEDIPINA 10 MG CAPSULA	CAP	010253 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	5.000,000	0,0900	450,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	010254 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	20.000,000	0,0420	840,00
021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	010255 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	2.000,000	0,2400	480,00
021.00160.0001-01	BISACODIL 5 MG	DRG	010242 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	1.000,000	0,0900	90,00
021.00176.0001-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	010249 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	300,000	0,8000	240,00
021.00286.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG	CX	010250 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	400,000	0,6700	268,00
021.00386.0001-01	ACEBROTILINA FR	FRA	010241 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	300,000	2,9700	891,00
022.00004.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	FRA	010244 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	5.000,000	0,0970	485,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	010251 2007	P00003 /2006	0000SMS511 2007	10.01.00	2.000,000	0,1370	274,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.693,50	

Fornecedor : 02359 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Pedido : 001655 2007 Data: 14/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00075.0001-01	MONOSSULFIRAN 2.5% SOLUCAO	FRA	010319 2007	P00003 /2006	0000SMS551 2007	10.01.00	50,000	4,8620	243,10
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	010320 2007	P00003 /2006	0000SMS551 2007	10.01.00	5.000,000	0,0380	190,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	010321 2007	P00003 /2006	0000SMS551 2007	10.01.00	10.000,000	0,0510	510,00
021.00132.0001-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG COMPRIMIDO	COM	010318 2007	P00003 /2006	0000SMS551 2007	10.01.00	1.575,000	0,2480	390,60
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	010317 2007	P00003 /2006	0000SMS551 2007	10.01.00	10.000,000	0,0460	460,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.793,70	

Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 001656 2007 Data: 14/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	010325 2007	P00003 /2006	0000SMS552 2007	10.01.00	600,000	0,1700	102,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	010323 2007	P00003 /2006	0000SMS552 2007	10.01.00	5.000,000	0,2400	1.200,00
021.00393.0001-01	BECLOMECLAZONA 50MCG	UN	010322 2007	P00003 /2006	0000SMS552 2007	10.01.00	50,000	21,3900	1.069,50
022.00014.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	010324 2007	P00003 /2006	0000SMS552 2007	10.01.00	3.000,000	0,0300	90,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 23

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.461,50

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001657 2007 Data: 14/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACIDO METACRESOSSULFONICO-METANOL GEL	TUB	010334 2007	P00003 /2006	0000SMS555 2007	10.01.00	30,000	14,3000	429,00
021.00056.0002-01	INSULINA NPH 100 MISTA	FRA	010336 2007	P00003 /2006	0000SMS555 2007	10.01.00	100,000	20,0000	2.000,00
021.00056.0005-01	INSULINA REGULAR MIXTA	UN	010337 2007	P00003 /2006	0000SMS555 2007	10.01.00	100,000	20,0000	2.000,00
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	010338 2007	P00003 /2006	0000SMS555 2007	10.01.00	1.000,000	0,3400	340,00
021.00103.0001-01	PROPATILURACILA 100 MG	COM	010340 2007	P00003 /2006	0000SMS555 2007	10.01.00	300,000	0,2900	87,00
021.00163.0001-01	FUMARATO DE CETITOFENO 1MG	COM	010335 2007	P00003 /2006	0000SMS555 2007	10.01.00	2.000,000	0,1100	220,00
021.00420.0002-01	PENTOXIFILINA (TRENTAL) INJETAVEL	AMP	010339 2007	P00003 /2006	0000SMS555 2007	10.01.00	100,000	1,2300	123,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.199,00

Fornecedor : 04917 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Pedido : 001658 2007 Data: 14/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0004-01	ACETATO DE RETINOL+AMINOACIDO+CLORAFENICO	TUB	010328 2007	P00003 /2006	0000SMS554 2007	10.01.00	30,000	6,1900	185,70
021.00067.0002-01	MALEATO DE ERGOMETRINA INJ. (ERGOTRATE)	AMP	010331 2007	P00003 /2006	0000SMS554 2007	10.01.00	100,000	0,9900	99,00
021.00116.0005-01	SULFATO DE TERBUTALINA INJETAVEL	AMP	010333 2007	P00003 /2006	0000SMS554 2007	10.01.00	200,000	1,4500	290,00
021.00417.0002-01	N-ACETILCISTEINA XAROPE	UN	010332 2007	P00003 /2006	0000SMS554 2007	10.01.00	300,000	2,9500	885,00
022.00003.0001-01	CARBAMAZEPINA 100 MG XAROPE	FRA	010329 2007	P00003 /2006	0000SMS554 2007	10.01.00	30,000	5,7500	172,50
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	010330 2007	P00003 /2006	0000SMS554 2007	10.01.00	10.000,000	0,0650	650,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.282,20

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001659 2007 Data: 14/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	BROMOPRIDE 10 MG COMPRIMIDO	COM	010327 2007	P00003 /2006	0000SMS553 2007	10.01.00	5.000,000	0,1000	500,00
022.00001.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	010326 2007	P00003 /2006	0000SMS553 2007	10.01.00	5.000,000	0,0240	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001660 2007 Data: 14/08/2007

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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	24
021.00011.0002-01	AMPICILINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	010291	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	3.000,000	0,1090	327,00
021.00025.0001-01	CEFAZOLINA SODICA 1 G SOLUCAO INJETAVEL	AMP	010295	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	500,000	1,8200	910,00
021.00026.0002-01	CETOCONAZOL CREME	TUB	010296	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	300,000	1,2800	384,00
021.00030.0004-01	CIPROFLOXACINA 500MG	COM	010297	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	5.000,000	0,1560	780,00
021.00035.0009-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG INJ.	AMP	010300	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	100,000	0,6500	65,00
021.00035.0012-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL	FRA	010299	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	500,000	1,0240	512,00
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	010301	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	2.000,000	0,4940	988,00
021.00041.0002-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG XAROPE	FRA	010302	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	200,000	0,8990	179,80
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	010305	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	100,000	0,4940	49,40
021.00047.0004-01	DIMENIDRATO DE ISOSSORBIDA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	010304	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	500,000	0,0230	11,50
021.00049.0001-01	DIPIRIDAMOL 75 MG COMPRIMIDO	COM	010306	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	400,000	0,1170	46,80
021.00053.0001-01	DOPAMINA 50 MG INJETAVEL	AMP	010307	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	300,000	0,4680	140,40
021.00070.0001-01	MESILATO DE CODERGOCRINA INJETAVEL	AMP	010310	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	100,000	1,7640	176,40
021.00071.0001-01	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	COM	010311	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	30.000,000	0,1290	3.870,00
021.00128.0003-01	ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	010308	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	1.200,000	0,2050	246,00
021.00150.0002-01	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML	AMP	010309	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	200,000	0,6240	124,80
021.00161.0001-01	CEDILANIDE AMPOLA 2 ML	AMP	010294	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	200,000	0,8490	169,80
021.00393.0002-01	BECLOMECLAZONA 250MCG	UN	010292	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	50,000	24,1500	1.207,50
022.00004.0001-01	CARBONATO DE LITIO	COM	010293	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	3.000,000	0,1360	408,00
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	010298	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	3.000,000	0,0490	147,00
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	010303	2007	P00003 /2006	0000SMS549	2007	10.01.00	200,000	0,2340	46,80
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.790,20
Fornecedor : 05081 CALLIS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA											
Pedido : 001661 2007 Data: 14/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0001-01	LIMPA VIDROS	UN	010426	2007	D00941 /2007	0000SMS591	2007	10.01.00	1,000	3,7200	3,72
037.00013.0001-01	SPRAY .	PC	010427	2007	D00941 /2007	0000SMS591	2007	10.01.00	1,000	7,0000	7,00
039.00052.0002-01	OLEO SEMI SINTETICO	LT	010425	2007	D00941 /2007	0000SMS591	2007	10.01.00	4,000	19,5000	78,00
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010423	2007	D00941 /2007	0000SMS591	2007	10.01.00	1,000	9,5600	9,56
102.00005.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	010422	2007	D00941 /2007	0000SMS591	2007	10.01.00	1,000	18,9000	18,90
102.00090.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	010424	2007	D00941 /2007	0000SMS591	2007	10.01.00	1,000	50,0500	50,05
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		167,23
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 001663 2007 Data: 14/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	010314	2007	P00003 /2006	0000SMS550	2007	10.01.00	10.000,000	0,0160	160,00
021.00084.0001-01	NORFLOXACINOL 400 MG COMPRIMIDO	COM	010315	2007	P00003 /2006	0000SMS550	2007	10.01.00	5.000,000	0,1000	500,00
021.00112.0001-01	SUCCINATO DE ESTRIOL INJETAVEL	AMP	010316	2007	P00003 /2006	0000SMS550	2007	10.01.00	200,000	11,4500	2.290,00
021.00417.0001-01	N-ACETILCISTEINA AMPOLA	AMP	010313	2007	P00003 /2006	0000SMS550	2007	10.01.00	100,000	0,9360	93,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	25
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.043,60
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001664 2007 Data: 15/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00126.0005-01	VITAMINA C COMPRIMIDOS 500 MG	COM	010386 2007	P00003 /2006	0000SMS572 2007	10.01.00	1.000,000	0,0800	80,00		
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	010385 2007	P00003 /2006	0000SMS572 2007	10.01.00	500,000	0,3800	190,00		
021.00126.0012-01	VITAMINA K INJETAVEL	AMP	010387 2007	P00003 /2006	0000SMS572 2007	10.01.00	200,000	0,6000	120,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	390,00
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001665 2007 Data: 15/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00004.0001-01	ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL	AMP	010388 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	100,000	0,2300	23,00		
021.00006.0001-01	ALBENDAZOL 200 MG COMPRIMIDO	COM	010389 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	1.000,000	0,0690	69,00		
021.00006.0003-01	ALBENDAZOL 200 MG SUSPENCAO	UN	010390 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	500,000	0,4990	249,50		
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	010396 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	2.000,000	0,1500	300,00		
021.00035.0008-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	010397 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	3.000,000	0,1900	570,00		
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	010403 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	500,000	1,2900	645,00		
021.00096.0003-01	POLIVITAMINICO XAROPE	FRA	010406 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	300,000	1,5760	472,80		
021.00106.0001-01	RIFAMPICINA 2% SUSPENSAO	FRA	010408 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	30,000	3,6900	110,70		
021.00126.0011-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	CAP	010411 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	5.000,000	0,0700	350,00		
021.00151.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	COM	010400 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	10.000,000	0,0120	120,00		
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	010401 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	100,000	0,0730	129,00		
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	010391 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	20.000,000	0,0190	380,00		
021.00170.0001-01	CITRATO DE ORFENADRINA 35MG,DIPIRONA 300MG,CAFEINA	COM	010395 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	500,000	0,0650	32,50		
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	010404 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	100,000	0,7750	77,50		
021.00266.0002-01	LORATADINA SUSPENSAO	UN	010402 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	200,000	2,1900	438,00		
021.00300.0001-01	COLAGENASE CLORANFENICOL POMADA	UN	010398 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	30,000	7,3100	219,30		
021.00383.0001-01	CARBOCISTEINA 100MG 5ML - XAROPE (FRASCO)	UN	010394 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	300,000	1,5600	468,00		
021.00390.0001-01	DIOSMINA HESPERIDINA	UN	010399 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	500,000	0,4490	224,50		
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	010392 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	1.000,000	0,6500	650,00		
021.00423.0001-01	PREDINIZOLONA LIQUIDO	UN	010407 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	200,000	2,9000	580,00		
022.00019.0001-01	SULFATO DE MORFINA INJETAVEL	UN	010409 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	200,000	1,3970	279,40		
022.00019.0002-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	010410 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	200,000	0,1870	37,40		
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	010393 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	5.000,000	0,0620	310,00		
028.00042.0001-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	010405 2007	P00003 /2006	0000SMS546 2007	10.01.00	5.000,000	0,0890	445,00		
0024 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.180,60

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA

Pedido : 001668 2007 Data: 15/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0052-01	TINTA ACRILICA PROFISSIONAL DE 18 LTS	LT	010431 2007	D00945 /2007	000SME1044 2007	08.03.00	2,000	59,0000	118,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,00

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

Pedido : 001669 2007 Data: 15/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0019-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	010257 2007	D00935 /2007	00000SMA27 2007	09.01.00	1,000	375,0000	375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00

Fornecedor : 05358 MULTI-PREMIUM ARTIGOS ESPORT. E SERVICOS LTDA

Pedido : 001674 2007 Data: 16/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0002-01	MEDALHA 7 X 5CM	UN	010432 2007	D00946 /2007	000SME1043 2007	08.03.00	150,000	9,9500	1.492,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.492,50

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 001675 2007 Data: 16/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00075.0007-01	APARELHO DE ULTRASSOM COM DOPPLER	UN	010415 2007	D00938 /2007	0000SMS469 2007	10.01.00	2,000	631,2500	1.262,50
027.00019.0004-01	APARELHO DE INFRA VERMELHO (PEDESTAL E LAMPADA)	UN	010414 2007	D00938 /2007	0000SMS469 2007	10.01.00	1,000	249,7500	249,75
027.00019.0005-01	APARELHO DE LASER (CANETA 904MM)	UN	010418 2007	D00938 /2007	0000SMS469 2007	10.01.00	1,000	2.249,1000	2.249,10
027.00029.0002-01	TENS 01	UN	010416 2007	D00938 /2007	0000SMS469 2007	10.01.00	1,000	464,2500	464,25
027.00029.0003-01	TENS 04	UN	010417 2007	D00938 /2007	0000SMS469 2007	10.01.00	1,000	676,3500	676,35
027.00085.0001-01	FORNO DE BIER (GRANDE)	UN	010419 2007	D00938 /2007	0000SMS469 2007	10.01.00	1,000	883,2400	883,24
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.785,19

Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP

Pedido : 001676 2007 Data: 16/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00318.0001-01	OFTALMOSCOPIO COAXIAL 11730 - COM REGISTRO ANVISA	UN	010429 2007	D00943 /2007	0000SMS567 2007	10.01.00	1,000	1.628,6900	1.628,69

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.628,69

Fornecedor : 05126 L.F.FREITAS BASTOS

Pedido : 001677 2007 Data: 16/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00107.0001-01	ESFINGNOMAMOMETRO DE COLUNA COM TRIPE E RODIZIOS	UN	010428 2007	D00942 /2007	0000SMS569 2007	10.01.00	1,000	155,0000	155,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

155,00

Fornecedor : 05347 JLA COM DIST MAT ESC EXP IMP EXP LTDA

Pedido : 001680 2007 Data: 16/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0004-01	BORRACHA BRANCA E MACIA N.60 - CX 60 UN	CX	007804 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	50,000	2,3000	115,00
063.00004.0005-01	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS - PCT 5 UN	PCT	007799 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	500,000	6,2500	3.125,00
063.00004.0008-01	CADERNO DE BROCHURA C/ 48 FLS - PCT 10 UN	PCT	007800 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	150,000	2,8000	420,00
063.00005.0009-01	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL pacote com 5 unidades	PCT	007837 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	50,000	7,7000	385,00
063.00006.0001-01	CARTOLINA BRANCA - 150G Gramatura: 150 g Tamanho: 50 x 66 Cor: Branca Pacote: 100 unidades	PCT	007745 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	370,000	17,0000	6.290,00
063.00006.0003-01	CARTOLINA 150G. 50X66 - AMARELO CANARIO PCT 100 UN Gramatura: 150 g Tamanho 50 x 66 Cor amarelo canario	PCT	007742 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	150,000	17,6000	2.640,00
063.00007.0020-01	CANETA P/ TECIDO AZUL TURQUESA - CX 6 UN	CX	007783 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	20,000	10,5000	210,00
063.00007.0021-01	CANETA PARA TECIDO VERMELHO FOGO - CX 6 UN	CX	007784 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	20,000	10,5000	210,00
063.00009.0004-01	GIZ COLORIDO PLASTIFICADO ANTIALERG. - CX 500 UN Giz para lousa caixa papelao c/ 500 unidades coloridos, plastificados e antialergico,	CX	007796 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	150,000	10,3500	1.552,50
063.00010.0002-01	TESOURA PICOTAR DE ACO 8 1/2 - 21cm 665	UN	007817 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	60,000	26,8000	1.608,00
063.00016.0006-01	CLIPS 2/0 - CX 500 GRAMAS	UN	007806 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	200,000	3,1600	632,00
063.00016.0009-01	CLIPS 4/0 - CX 500 GRAMAS	CX	007807 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	200,000	3,1600	632,00
063.00016.0019-01	CLIPS N.0 Caixa com 500 gramas	CX	007805 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	200,000	3,1600	632,00
063.00017.0040-01	ENVELOPE OFICIO CX 100 UN Envelope oficio 114 x 229 c/ RPC 75g Caixa 100 unidades	CX	007769 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	100,000	2,6000	260,00
063.00017.0043-01	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO Envelopes BR-32 em papel branco 80g	CX	007770 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	100,000	10,5500	1.055,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018											PAGINA	28
063.00017.0046-01	Embalagem com 100 unidades Fomato 324 x 229 mm caixa com 100 ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO BR - 25 Envelope BR - 25 em papel branco 80 g Embalagem com 100 unidades Formato 250 x 180	PCT	007834	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	6,7000	670,00	
063.00020.0009-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40MM - PCT 20 ROLOS	PCT	007795	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	300,000	6,0000	1.800,00	
063.00020.0026-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45MM - PCT 5 ROLOS	PCT	007794	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	300,000	5,5500	1.665,00	
063.00024.0006-01	LAPIS PRETO N.02 - CX 72 UN	CX	007785	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	150,000	6,8000	1.020,00	
063.00026.0006-01	PASTA CATALOGO Com 100 envelopes, visor luxo	UN	007824	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	150,000	5,9800	897,00	
063.00026.0032-01	PASTA C/ ABA ELASTICO PRETA - PCT 10 UN Tamanho: 235 x 325 mm	PCT	007767	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	200,000	3,9000	780,00	
063.00028.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL P/ 10/12 FOLHAS Caixa com uma unidade	UN	007810	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	1,9000	190,00	
063.00030.0011-01	PINCEL ESCOLAR REDONDO N.04 AMARELO - PCT 12 UN	PCT	007776	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	6,0700	607,00	
063.00030.0012-01	PINCEL ESCOLAR REDONDO N.06 AMARELO - PCT 12 UN	PCT	007777	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	6,2000	620,00	
063.00030.0013-01	PINCEL ESCOLAR REDONDO N.02 AMARELO - PCT 12 UN	PCT	007778	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	5,6500	565,00	
063.00032.0002-01	REGUA PLASTICA DE 30 CM - PCT 25 UN	PCT	007803	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	50,000	2,8000	140,00	
063.00033.0008-01	TINTA PLASTICA FOSCA - C/ 06 CORES Caixa com 6 potes	CX	007775	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	20,000	2,2300	44,60	
063.00036.0021-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Rolo com 25 metros, laminado de PVC, auto adesivo protegido no verso por papel siliconado	UN	007829	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	60,000	16,8500	1.011,00	
063.00036.0024-01	PAPEL CREPOM VERMELHO Tamanho: 0,48 x 2,00 M Caixa com 20 unidades	CX	007755	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	150,000	4,0800	612,00	
063.00036.0025-01	PAPEL CREPOM AMARELO CANARIO Tamanho: 0,48 x 2,00 M Caixa com 20 unidades	CX	007752	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	150,000	4,0800	612,00	
063.00036.0026-01	PAPEL CREPOM VERDE Tamanho: 0,48 x 2,00 M Caixa com 20 unidades	CX	007754	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	4,0800	408,00	
063.00036.0036-01	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT 40 UN Impresso com cores vivas e de brilho intenso proporcionando excelente aspecto visual Com gramatura de 60g/m2 Tamanho: 45 x 59	PCT	007762	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	8,4500	845,00	
063.00036.0037-01	PAPEL LAMINADO PINK - PCT 400 UN Impresso com cores vivas e de brilho intenso proporcionando excelente aspecto visual. Com gramatura de 60g/m2 Tamanho: 45 x 59	PCT	007764	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	8,4500	845,00	
063.00036.0041-01	PAPEL ESPELHO AZUL (DOBRADURA) Tamanho : 48 x 66 Gramatura 56g Pacote com 100 unidades	PCT	007760	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	7,8000	780,00	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018											PAGINA	29
063.00036.0044-01	PAPEL CAMURCA 40 X 60 AMARELO - PCT 25 UN Papel camurca, ideal para aplicacoes em artesanato em geral , usado para ajudar na melhoria da educacao criativa das criancas nas escolas	PCT	007748	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	150,000	5,5500	832,50	
063.00036.0047-01	PAPEL SULFITE A4 Gramatura: 75 g/m2 Formato: A4 (210 x 297 mm) Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas	CX	007740	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	150,000	90,5000	13.575,00	
063.00036.0053-01	PAPEL DE SEDA AMARELO Tamanho: 50 x 70 Pacote com 100 unidades	PCT	007756	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	80,000	5,0000	400,00	
063.00036.0057-01	PAPEL LAMINADO OURO - PCT 40 UN Impresso com cores vivas e de brilho intenso proporcionando excelente aspecto visual Com gramatura de 60gr/m2 Tamanho: 45 x 59	PCT	007763	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	8,4500	845,00	
063.00036.0060-01	PAPEL CAMURCA 40 X 60 AZUL - PCT 25 UN Cor azul royal Ideal para aplicacoes em artesanatos em geral, usado para ajudar na melhoria da educacao criativa das criancas nas escolas	PCT	007749	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	150,000	5,5500	832,50	
063.00036.0061-01	PAPEL CAMURCA 40 X 60 VERMELHO - PCT 25 UN Ideal para aplicacoes em artesanatos em geral, usado para ajudar na melhoria da educacao criativa das criancas nas escolas	PCT	007750	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	150,000	5,5500	832,50	
063.00036.0062-01	PAPEL CREPOM AZUL TURQUESA Tamanho: 0,48 x 2,00 M Caixa com 20 unidades	CX	007753	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	4,0800	408,00	
063.00036.0063-01	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO Tamanho: 50 x 70 Pacote com 100 unidades	PCT	007757	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	80,000	5,0000	400,00	
063.00036.0065-01	PAPEL ESPELHO VERMELHO DOBRADURA Tamanho 48 x 66 Gramatura 56g Pacote: 100 unidades	PCT	007759	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	200,000	7,8000	1.560,00	
063.00036.0066-01	PAPEL JORNAL Tamanho: 215 x 315 (oficio) Gramatura: 48,8g Pacote com 500 unidades	PCT	007761	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	250,000	4,7700	1.192,50	
063.00036.0067-01	PAPEL T. CELOFANE AZUL - PCT 50 UN Embalagens modernas e super praticas para embalar presentes, em cores vivas com brilho intenso Tamanho: 70 x 89	PCT	007765	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	12,4500	1.245,00	
063.00036.0068-01	PAPEL T. CELOFANE VERDE-CANA - PCT 50 UN Embalagens modernas e super praticas para embalar presentes, em cores vivas com brilho intenso Tamanho: 70 x 89	PCT	007766	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	12,4500	1.245,00	
063.00059.0001-01	APAGADOR DE LOUSA FELTRO - PCT 12 UN	PCT	007791	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	50,000	3,6500	182,50	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 30

063.00087.0002-01	Composicao: Madeira pinus e feltro de 4mm ESTILETES LARGO g 315 - Caixa com 12 unidades	CX	007822	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	60,000	4,9000	294,00
063.00112.0001-01	FOLHA EM E.V.A 60X40X2MM - PCT 10 UN Produto em EVA (espuma vinilica acetinada colorido lavavel atoxico anatomico)	PCT	007771	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	300,000	6,0000	1.800,00
063.00113.0001-01	Embalada em saco plastico auto adesivo acondicio- nada em caixa de papelao c/ 42 pacotes CORTICA ESCOLAR 1,0 MM 60X45 - PCT 6 UN	PCT	007772	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	20,000	11,3500	227,00
066.00007.0004-01	Materia prima empregada: Folha de cortica aglomera da importada. Utilidade: este produto e usado para trabalhos artesanais ou manuais. Normalmente consta em lista de escolas ARQUIVO MORTO De papelao pacote com 25 unidades	PCT	007828	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	50,000	14,3000	715,00
0051 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		60.464,60

Fornecedor : 05349 PARCO PAPELARIA LTDA

Pedido : 001681 2007 Data: 16/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0019-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX. 12 UN	CX	007782	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	70,000	4,2500	297,50
063.00023.0011-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX 5000 UN	CX	007808	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	200,000	1,0400	208,00
063.00030.0014-01	PINCEL ESCOLAR N.0 (BROCHINHA) PCT 12 UN	PCT	007779	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	12,1000	1.210,00
063.00030.0015-01	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL Caixa com 12 unidades	CX	007826	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	20,000	6,8000	136,00
063.00030.0016-01	PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO Caixa com 12 unidades	CX	007827	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	20,000	6,8000	136,00
063.00089.0001-01	REFIL DE COLA FINA 1 KG BRANCA Para pistola BT	UN	007781	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	9,3000	930,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.917,50

Fornecedor : 05350 REICON COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 001682 2007 Data: 16/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0003-01	GIZ DE CERA GROSSO E LONGO C/ 12 CORES - PCT 12 UN	PCT	007802	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	7,1700	717,00
063.00010.0001-01	TESOURA PROFISSIONAL Aco inox 25914/100	UN	007818	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	60,000	35,0000	2.100,00
063.00011.0004-01	CORRETIVO LIQUIDO - FRASCO DE 18 ML Caixa contendo 12 frascos	CX	007836	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	60,000	4,0500	243,00
063.00013.0007-01	COLA EM BASTAO	CX	007821	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	150,000	5,4000	810,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	31
063.00013.0009-01	peso: 36g Caixa com 5 unidades COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS para uso escolar, não toxica, lavavel e certifica- da pelo inmetro	UN	007833	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	350,000	4,0300	1.410,50
063.00030.0003-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO - CX 12 UN Pincel atomico 1100p, escrita grossa, recarregavel tinta a base de alcool.	CX	007787	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	70,000	7,5000	525,00
063.00030.0005-01	PINCEL ATOMICO AZUL - CAIXA 12 UN Pincel atomico 1100p, escrita grossa recarregavel, tinta a basa de alcool.	CX	007786	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	70,000	7,5000	525,00
063.00030.0006-01	PINCEL ATOMICO PRETO - CX 12 UN Pincel atomico 1100p, escrita grossa, recarregavel tinta a base de alcool	CX	007788	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	70,000	7,5000	525,00
063.00030.0010-01	PINCEL ATOMICO VERDE - CX 12 UN Pincel atomico 1100p, escrita grossa, recarregavel tinta a base de alcool.	CX	007789	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	70,000	7,5000	525,00
063.00033.0004-01	TINTA P/ TECIDO 15ML C/ 6 CORES Caixa com 1 conjunto	CX	007773	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	20,000	4,3400	86,80
063.00120.0002-01	GLITER ESCOLAR FRASCO C/ 3 GRAMAS - CX 12 UN Composto de particulas de PVC metalizadas, Destinado para trabalhos escolares. com boa apresentacao visual e sem resitencia a lavagem ou a solventes, na cor neon, acondicionado em frasco plastico contendo 3 gramas	CX	007792	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	150,000	2,3700	355,50
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.822,80
Fornecedor : 05348 HELIOPEL MAT ESCRIT LTDA EPP											
Pedido : 001683 2007 Data: 16/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE Pistola de adesivo, uso para colagem de papel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato em gerais, flores, decoracoes. Bivol (110 x 200 v.)	UN	007780	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	120,000	4,6000	552,00
063.00002.0003-01	APONTADOR LAPIS C/ DEPOSITO VERTICAL - CX 12 UN	CX	007790	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	150,000	1,8700	280,50
063.00013.0011-01	COLA BRANCA DE 1 KG Caracteristicas: trata-se de um adesivo vinilico dispeso em agua, de cor branca, odor caracteris- tico e media viscosidade, que apos seco apresenta uma pelicula transparente, plastificada, de alta resistencia ao descolamento. a frio ou a quente	UN	007741	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	150,000	2,6700	400,50
063.00015.0002-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GR Numero 18	CX	007809	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	100,000	0,8100	81,00
063.00033.0010-01	TINTA P/ PINTURA A DEDO 15 ML	CX	007835	2007	G00040 /2007	00PROC4691	2007	08.02.00	500,000	1,2000	600,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	32
063.00036.0001-01	caixa 6 cores PAPEL ALMACO C/ PAUTA E MARGEM Papel almaco com pauta e margem. Papel n.5 Pacote com 200 folhas	PCT	007744 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	150,000	5,8000	870,00		
063.00044.0001-01	ROLO PLASTICO 0,45 x 2,0 x 0,04 xadrez amarelo - unidade	UN	007820 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	500,000	0,8800	440,00		
063.00059.0002-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Em feltro tratado com Type e base de plastico	UN	007823 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	10,000	1,6000	16,00		
063.00111.0001-01	SACO PLASTICO 4 FUROS TAM. A4 - PCT 50 UN	PCT	007811 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	200,000	4,3500	870,00		
063.00141.0001-01	TRANSPARENCIA P/ IMPRESSORA Tamanho: 210 x 297 (A4) Caixa com 10 unidades	CX	007814 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	5,000	4,8000	24,00		
063.00141.0002-01	TRANSPARENCIA PCT COM 12	PCT	007825 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	20,000	6,7800	135,60		
068.00017.0007-01	CD-R PINO COM 100 UNIDADES ,	UN	007813 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	10,000	56,9200	569,20		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.838,80		
Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA											
Pedido : 001684 2007 Data: 16/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00004.0010-01	CADERNO DE DESENHO GRANDE C/ 96 FLS. - PCT 5 UN	PCT	007798 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	500,000	7,1900	3.595,00		
063.00007.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX Com corpo cristal transparente. Carga azul com tampa na cor da tinta caixa com 50 unidades	CX	007738 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	300,000	8,0000	2.400,00		
063.00007.0009-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CX Com corpo cristal transparente. Carga vermelha com tampa na cor da tinta caixa com 50 unidades	CX	007739 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	300,000	8,0000	2.400,00		
063.00007.0012-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES ponta porosa e tinta lavavel - corpo ultra resistente	JG	007819 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	60,000	1,5200	91,20		
063.00009.0001-01	GIZ BRANCO PLASTIFICADO ANTIALERG - CX 500 UN Giz para lousa caixa papelao c/ 500 unidades, branco, plastificado e antialergico, comprimento 80mm e diametro 10mm	CX	007797 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	150,000	9,4000	1.410,00		
063.00010.0004-01	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA Caixa com 12 unidades	CX	007743 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	100,000	6,5000	650,00		
063.00020.0021-01	FITA CREPE C/06 rolos de 19mm X 50mm	PCT	007793 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	300,000	6,6000	1.980,00		
063.00024.0007-01	LAPIS DE COR GRANDE C/ 12 CORES - PCT 6 UN	PCT	007801 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	150,000	6,8500	1.027,50		
063.00026.0012-01	PASTA SUSPENSIA KRAF-GRAMPO TRILHO 5132 CX C/ 25 UN Pasta suspensa confeccionadas em cartao kraft 200 gr/m2, na cor marrom com ponteira plastica	CX	007747 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00	150,000	9,7500	1.462,50		

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018											PAGINA	33
063.00036.0002-01	e visor PAPEL CARBONO PLASTIC PRETO Papel carbono para maquina de escrever, preto Tamanho 22 x 33 cm (oficio). Acondicionamento em envelopes de 100 folhas. Espessura de 40 micras (1 folha). Prazo de validade por 36 meses	CX	007751 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00		100,000		9,0800	908,00	
063.00036.0064-01	PAPEL ESPELHO AMARELO (DOBRADURA) Tamanho: 48 x 66 Gramatura: 56g Pacote: 100 unidades	PCT	007758 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00		200,000		7,4800	1.496,00	
063.00042.0001-01	ESCALIMETRO . Triangular. Escalas de precisao gravada fotoquimi- camente. Corpo em plastico injetado. Laminas em PVC. Escala 1:20 - 1:25 - 1:50 - 1:75 - 1:125 Dimensoes aproximadas: 32 x 2,5cm 7830/1	UN	007831 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00		2,000		13,3000	26,60	
063.00060.0006-01	QUADRO DE AVISOS 90X60 Em cortica dupla face, revestido em moldura de madeira prata Medida: 90 x 60	UN	007815 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00		60,000		19,1000	1.146,00	
063.00095.0001-01	MASSA P/ MODELAR A BASE DE AMIDO - C/ 06 CORES	CX	007774 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00		500,000		0,5000	250,00	
063.00142.0001-01	MINI ESCALIMETRO Escala 1:20 - 1:25 - 1:50 - 1:75 - 1:100 - 1:125 5	UN	007830 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00		2,000		10,1700	20,34	
066.00003.0006-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Unidade - visor LCD, memoria, calculo de porcenta- gem, inversao de sinais, e funcao, G&T, correcao total e disligamento automatico - funcionamento a bateria e energia solar - Tamanho: 117 x 143 x 26mm - peso 130g	UN	007816 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00		10,000		9,4000	94,00	
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	007812 2007	G00040 /2007	00PROC4691 2007	08.02.00		200,000		5,5000	1.100,00	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			20.057,14	
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA												
Pedido : 001686 2007 Data: 17/08/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	010464 2007	G00011 /2007	000SME1055 2007	08.01.00	400,000	0,6500	260,00			
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	010466 2007	G00011 /2007	000SME1055 2007	08.01.00	40,000	0,7000	28,00			
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	010457 2007	G00011 /2007	000SME1055 2007	08.01.00	140,000	1,0600	148,40			
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	010458 2007	G00011 /2007	000SME1055 2007	08.01.00	880,000	1,5900	1.399,20			
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	010456 2007	G00011 /2007	000SME1055 2007	08.01.00	300,000	0,4300	129,00			
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	010459 2007	G00011 /2007	000SME1055 2007	08.01.00	150,000	1,0900	163,50			
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	010463 2007	G00011 /2007	000SME1055 2007	08.01.00	60,000	1,0200	61,20			
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	010461 2007	G00011 /2007	000SME1055 2007	08.01.00	340,000	0,8500	289,00			

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 34

051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	010455	2007	G00011 /2007	000SME1055	2007	08.01.00	40,000	0,2900	11,60
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	010465	2007	G00011 /2007	000SME1055	2007	08.01.00	378,000	2,2400	846,72
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	010462	2007	G00011 /2007	000SME1055	2007	08.01.00	860,000	0,5400	464,40
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	010460	2007	G00011 /2007	000SME1055	2007	08.01.00	20,000	1,5400	30,80
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.831,82
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001688 2007 Data: 17/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00088.0001-01	PASTILHA 2116981516	PC	010447	2007	P00009 /2006	0000SMS588	2007	10.01.00	1,000	16,8800	16,88
102.00089.0001-01	CABO VELOCIMETRO2119578011	PC	010448	2007	P00009 /2006	0000SMS588	2007	10.01.00	1,000	9,1000	9,10
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		25,98
Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS											
Pedido : 001697 2007 Data: 20/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
018.00006.0001-01	ROCADEIRA COSTAL	UN	010468	2007	D00963 /2007	0000ADM129	2007	04.02.00	3,000	1.379,8000	4.139,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.139,40
Fornecedor : 05221 OLIVANTEL TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LRDA											
Pedido : 001698 2007 Data: 21/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00026.0001-01	TERMINAIS KS OPTISET STANDART PARA CENTRAL SIEMENS	UN	010202	2007	D00930 /2007	0000ADM131	2007	04.02.00	2,000	390,0000	780,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		780,00
Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME											
Pedido : 001699 2007 Data: 21/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00041.0001-01	BRACO DO SENSOR DA FUSAO SHARP DIGITAL	UN	010471	2007	D00964 /2007	0000ADM134	2007	04.02.00	1,000	180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		180,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 35

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001702 2007 Data: 22/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	010637 2007	P00009 /2006	00000DT236 2007	06.02.00	1,000	58,0000	58,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001703 2007 Data: 22/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00009.0002-01	BARRA DIRECAO	PC	010514 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	1,000	64,5700	64,57
102.00012.0001-01	RESPIRO 043115452A	PC	010521 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	1,000	28,5100	28,51
102.00014.0003-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	010511 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	2,000	18,1100	36,22
102.00014.0004-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	010510 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	2,000	22,0100	44,02
102.00015.0001-01	RETENTOR 2114056415	PC	010512 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	2,000	3,0100	6,02
102.00016.0001-01	TRAVA 2114056811	PC	010513 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	2,000	0,7200	1,44
102.00039.0002-01	PALHETAS DO LIMPADOR 5X0998002A	JG	010507 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	1,000	27,7300	27,73
102.00041.0001-01	CABO ACELERADOR	PC	010523 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	1,000	5,4500	5,45
102.00041.0006-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	010524 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	2,000	14,6000	29,20
102.00041.0011-01	CABO DE VELA 4090543123	JG	010508 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	1,000	56,9700	56,97
102.00045.0003-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO 5X0251509	PC	010515 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	2,000	6,0200	12,04
102.00056.0003-01	VELA 309059997	JG	010519 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	1,000	9,3500	9,35
102.00065.0002-01	LONA TRASEIRO 7X0698075	JG	010516 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	1,000	14,9300	14,93
102.00072.0001-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	010520 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	1,000	27,3900	27,39
102.00078.0001-01	COXIM DO CAMBIO	PC	010525 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	1,000	16,4300	16,43
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	010518 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	2,000	8,2100	16,42
102.00084.0001-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO TRAS 2116110473	PC	010517 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	2,000	27,1900	54,38
102.00088.0001-01	PASTILHA 2116981516	PC	010509 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	1,000	16,8800	16,88
102.00091.0001-01	KIT CARBURADOR (DUPL0)	KIT	010522 2007	P00009 /2006	000SME1053 2007	08.01.00	1,000	11,8700	11,87
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		479,82

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001704 2007 Data: 22/08/2007

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	010552 2007	P00009 /2006	000SME1052 2007	08.01.00	2,000	24,5900	49,18
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010550 2007	P00009 /2006	000SME1052 2007	08.01.00	1,000	6,3700	6,37
102.00015.0004-01	RETENTOR DO EIXO PILOTO	PC	010551 2007	P00009 /2006	000SME1052 2007	08.01.00	1,000	4,9200	4,92
102.00015.0005-01	RETENTOR DO MOTOR	PC	010556 2007	P00009 /2006	000SME1052 2007	08.01.00	1,000	6,9700	6,97
102.00045.0001-01	JUNTA DE MOTOR	JG	010549 2007	P00009 /2006	000SME1052 2007	08.01.00	1,000	15,3900	15,39
102.00076.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010553 2007	P00009 /2006	000SME1052 2007	08.01.00	2,000	28,7600	57,52
102.00076.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	010554 2007	P00009 /2006	000SME1052 2007	08.01.00	2,000	45,0300	90,06

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 36
102.00076.0003-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	PC	010555	2007	P00009 /2006	000SME1052	2007	08.01.00	1,000	34,7300	34,73
102.00093.0001-01	ACOPLAMENTO DO CAMBIO 1027112111	PC	010548	2007	P00009 /2006	000SME1052	2007	08.01.00	1,000	8,4400	8,44
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		273,58
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001705 2007 Data: 22/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00003.0001-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	PC	010492	2007	P00010 /2006	000SME1050	2007	08.01.00	1,000	90,3500	90,35
114.00006.0001-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	010490	2007	P00010 /2006	000SME1050	2007	08.01.00	1,000	69,0000	69,00
114.00008.0001-01	RETENTOR 4002 010 094 003	PC	010491	2007	P00010 /2006	000SME1050	2007	08.01.00	2,000	85,6300	171,26
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		330,61
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001706 2007 Data: 22/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00007.0001-01	HIDROVACUO RCSF00990	PC	010474	2007	P00009 /2006	0000SME973	2007	08.01.00	1,000	372,8000	372,80
108.00008.0001-01	FILTRO DIESEL PSC499	PC	010475	2007	P00009 /2006	0000SME973	2007	08.01.00	1,000	38,5600	38,56
108.00009.0001-01	LANTERNA 0008260856	PC	010476	2007	P00009 /2006	0000SME973	2007	08.01.00	1,000	181,9800	181,98
108.00010.0001-01	RADIADOR 9015003500	PC	010477	2007	P00009 /2006	0000SME973	2007	08.01.00	1,000	740,7500	740,75
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.334,09
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001707 2007 Data: 22/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0002-01	DISCO DE EMBREAGEM 128683	PC	010484	2007	P00010 /2006	00000DT217	2007	06.02.00	1,000	500,0000	500,00
103.00057.0001-01	CAMBIO F81A7003SA	PC	010483	2007	P00010 /2006	00000DT217	2007	06.02.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.000,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001708 2007 Data: 22/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00016.0001-01	BATERIA 150 AMP	PC	010472	2007	P00010 /2006	00000DT227	2007	06.02.00	1,000	349,8000	349,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		349,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 37

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001709 2007 Data: 22/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00018.0002-01	SILENCIOSO FR38065	PC	010498 2007	P00010 /2006	00000DT216 2007	06.02.00	1,000	125,7000	125,70
105.00021.0001-01	REVOLVER AR TP 506	PC	010499 2007	P00010 /2006	00000DT216 2007	06.02.00	1,000	31,6600	31,66
105.00022.0001-01	COROA E PINHAO 38500	PC	010500 2007	P00010 /2006	00000DT216 2007	06.02.00	1,000	1.164,0000	1.164,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.321,36

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 001714 2007 Data: 22/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0096-01	CARTUCHO DE TINTA HP 9800 PRETO (ORIGINAL)	UN	010545 2007	D00969 /2007	0000SME935 2007	08.01.00	2,000	85,0000	170,00
115.00001.0097-01	CARTUCHO DE TINTA HP 9800 COLOR (ORIGINAL)	UN	010546 2007	D00969 /2007	0000SME935 2007	08.01.00	2,000	95,0000	190,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

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

Pedido : 001717 2007 Data: 22/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0094-01	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA E120 ORIGINAL	UN	010547 2007	D00970 /2007	0000SMS561 2007	10.01.00	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

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

Pedido : 001718 2007 Data: 22/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0006-01	IMPRESSORA LASERJET PB	UN	010570 2007	D00975 /2007	0000SMS560 2007	10.02.00	1,000	335,0000	335,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		335,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001719 2007 Data: 22/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0002-01	MONITOR 17 POL.	UN	010497 2007	D00967 /2007	0000000SE3 2007	08.05.00	1,000	300,0000	300,00
068.00014.0009-01	MICROCOMPUTADOR 2.8 GHZ CELERON	UN	010496 2007	D00967 /2007	0000000SE3 2007	08.05.00	1,000	780,0000	780,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001720 2007 Data: 22/08/2007

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

068.00009.0019-01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL UN 010505 2007 D00968 /2007 0000000SE2 2007 08.05.00 1,000 380,0000 380,00

068.00043.0001-01 ESTABILIZADOR BIVOLT UN 010504 2007 D00968 /2007 0000000SE2 2007 08.05.00 1,000 50,0000 50,00

068.00045.0001-01 ROTEADOR D LINK 604DI PC 010506 2007 D00968 /2007 0000000SE2 2007 08.05.00 1,000 130,0000 130,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001721 2007 Data: 22/08/2007

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

060.00001.0001-01 APARELHO TELEFONICO UN 010571 2007 D00976 /2007 00000GAB30 2007 02.01.00 2,000 155,0000 310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001723 2007 Data: 23/08/2007

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

102.00096.0001-01 VALVULA DE ADMISSAO - 0401096014 PC 010703 2007 P00009 /2006 0000SMS607 2007 10.01.00 4,000 8,0300 32,12

102.00096.0002-01 VALVULA DE ESCAPE - 043109611 PC 010704 2007 P00009 /2006 0000SMS607 2007 10.01.00 4,000 23,7900 95,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,28

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001724 2007 Data: 23/08/2007

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

102.00020.0001-01 BATERIA 377915105F PC 010701 2007 P00009 /2006 0000SMS608 2007 10.01.00 1,000 167,3400 167,34

102.00087.0001-01 TRAMBULADOR 1027112111 PC 010700 2007 P00009 /2006 0000SMS608 2007 10.01.00 1,000 18,3800 18,38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,72

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 39

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001725 2007 Data: 23/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00005.0004-01	BORRACHA PORTA TRASEIRA - 93248645	PC	010692 2007	P00009 /2006	0000SMS609 2007	10.01.00	1,000	53,3600	53,36
107.00012.0003-01	AMORTECEDOR 93231244	PC	010691 2007	P00009 /2006	0000SMS609 2007	10.01.00	2,000	81,3100	162,62
107.00017.0005-01	CABO DE CAPO	PC	010690 2007	P00009 /2006	0000SMS609 2007	10.01.00	1,000	30,6500	30,65
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	010694 2007	P00009 /2006	0000SMS609 2007	10.01.00	1,000	16,9300	16,93
107.00060.0001-01	HIDROVACUO 93278485	PC	010693 2007	P00009 /2006	0000SMS609 2007	10.01.00	1,000	286,1700	286,17
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	549,73

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001726 2007 Data: 23/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00030.0002-01	BATERIA TAR915105A	PC	010657 2007	P00010 /2006	00000DT228 2007	06.02.00	1,000	370,7000	370,70
103.00033.0002-01	BRACO YC352C140BA	PC	010656 2007	P00010 /2006	00000DT228 2007	06.02.00	2,000	168,0000	336,00
103.00058.0001-01	TERMINAL BARRA DIRECAO L.D. - 93BX3270BA	PC	010654 2007	P00010 /2006	00000DT228 2007	06.02.00	1,000	123,7500	123,75
103.00058.0002-01	TERMINAL BARRA DIRECAO L.E. - 93BX3270AA	PC	010655 2007	P00010 /2006	00000DT228 2007	06.02.00	1,000	123,7500	123,75
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	954,20

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001728 2007 Data: 23/08/2007

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	010590 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	1,000	25,3200	25,32
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010589 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	1,000	7,5400	7,54
102.00012.0002-01	RESPIRO 04011545115	PC	010584 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	1,000	22,9700	22,97
102.00013.0001-01	ANTI CHAMA 7X0129101	PC	010577 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	1,000	13,6900	13,69
102.00014.0003-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	010576 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	2,000	22,0100	44,02
102.00014.0004-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	010575 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	2,000	18,1100	36,22
102.00015.0001-01	RETENTOR 2114056415	PC	010578 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	2,000	3,0100	6,02
102.00016.0001-01	TRAVA 2114056811	PC	010579 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	2,000	0,7200	1,44
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	010586 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	2,000	93,9200	187,84
102.00021.0001-01	SILENCIOSO 0402536101	PC	010591 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	1,000	93,4200	93,42
102.00028.0001-01	FAROL 1139410315	PC	010583 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	2,000	41,9200	83,84
102.00035.0001-01	SUSPENCAO DO VEICULO	PC	010573 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	1,000	394,4800	394,48
102.00039.0002-01	PALHETAS DO LIMPADOR 5X0998002A	JG	010574 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	1,000	27,7300	27,73
102.00041.0006-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	010581 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	2,000	14,6000	29,20
102.00041.0007-01	CABO DO ACELERADOR	PC	010580 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	1,000	5,4500	5,45
102.00056.0004-01	VELA 0199059996	UN	010585 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	4,000	9,3300	37,32
102.00076.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010588 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	2,000	29,6200	59,24
102.00088.0001-01	PASTILHA 2116981516	PC	010582 2007	P00009 /2006	000SME1054 2007	08.01.00	1,000	16,8800	16,88

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/06/2018											PAGINA	40	
102.00094.0001-01	TAMBOR TRASEIRO 2116096151	PC	010587	2007	P00009 /2006	000SME1054	2007	08.01.00	2,000	84,4200	168,84		
102.00095.0001-01	REGULADOR DO FREIO	PC	010592	2007	P00009 /2006	000SME1054	2007	08.01.00	4,000	1,0600	4,24		
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.265,70		
Fornecedor : 04931 AMADE COMERCIAL LTDA.													
Pedido : 001730 2007 Data: 23/08/2007													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00309.0002-01	TOALHEIRO ABS IF BRANCO	UN	010675	2007	D00989	/2007	0000SMS559	2007	10.01.00	9,000		17,5300	157,77
041.00029.0005-01	SABONETEIRA ABS COM RESERVATORIO	UN	010674	2007	D00989	/2007	0000SMS559	2007	10.01.00	5,000		18,9200	94,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		252,37		
Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA													
Pedido : 001731 2007 Data: 23/08/2007													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.0026-01	REATOR PARA 2 LAMPADAS DE 40W	UN	010672	2007	D00987	/2007	0000SMS585	2007	10.01.00	20,000		22,6460	452,92
012.00002.0033-01	REATOR PARA 2 LAMPADAS FLORESCENTE 110V	UN	010673	2007	D00987	/2007	0000SMS585	2007	10.01.00	20,000		13,9600	279,20
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		732,12		
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA													
Pedido : 001732 2007 Data: 23/08/2007													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	010666	2007	D00984	/2007	0000SMS584	2007	10.01.00	20,000		2,8500	57,00
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	010667	2007	D00984	/2007	0000SMS584	2007	10.01.00	20,000		4,4000	88,00
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	010668	2007	D00984	/2007	0000SMS584	2007	10.01.00	75,000		3,3000	247,50
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	010669	2007	D00984	/2007	0000SMS584	2007	10.01.00	75,000		3,3000	247,50
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		640,00		
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA													
Pedido : 001733 2007 Data: 23/08/2007													
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	010664	2007	D00982	/2007	0000SMS405	2007	10.01.00	6,000		13,0000	78,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		78,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 41

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001735 2007 Data: 23/08/2007

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	010662 2007	D00981 /2007	00000JUR31 2007	03.02.00	2,000	19,0000	38,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001736 2007 Data: 23/08/2007

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	010665 2007	D00983 /2007	0000SMS538 2007	10.01.00	6,000	19,0000	114,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001737 2007 Data: 23/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00045.0002-01	ROTEADOR WIRELESS	PC	010680 2007	D00992 /2007	00000SMA26 2007	09.01.00	1,000	260,0000	260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001738 2007 Data: 23/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00045.0001-01	ROTEADOR D LINK 604DI	PC	010670 2007	D00985 /2007	00000GAB31 2007	02.01.00	1,000	130,0000	135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,00

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001739 2007 Data: 23/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0057-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 1200 (REMANU)	UN	010676 2007	D00988 /2007	000000DRM6 2007	05.03.00	1,000	105,0000	105,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 42

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA

Pedido : 001740 2007 Data: 23/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00176.0023-01	PORTA EM METALOM 70X30 E GRADES FERRO RED. 1/2"	UN	010663 2007	D00980 /2007	0000SME894 2007	08.05.00	2,000	630,0000	1.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.260,00

Fornecedor : 03827 LOJAO DOS ESPORTES LTDA

Pedido : 001741 2007 Data: 24/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0003-01	BOLAS DE VOLEY 6.0	UN	010772 2007	D00999 /2007	0000000SE5 2007	08.05.00	20,000	112,0000	2.240,00
071.00001.0011-01	BOLAS DE BASQUETE OFICIAL	UN	010778 2007	D00999 /2007	0000000SE5 2007	08.05.00	3,000	156,0000	468,00
Masculino, matrizada, confeccionada em borracha.									
071.00001.0020-01	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL C/ COSTURA	UN	010777 2007	D00999 /2007	0000000SE5 2007	08.05.00	20,000	34,0000	680,00
071.00001.0023-01	BOLAS DE FUTSAL MAX 100	UN	010775 2007	D00999 /2007	0000000SE5 2007	08.05.00	10,000	55,4000	554,00
071.00001.0024-01	BOLAS DE FUTSAL MAX 200	UN	010774 2007	D00999 /2007	0000000SE5 2007	08.05.00	10,000	57,0000	570,00
071.00001.0025-01	BOLAS DE FUTSAL MAX 500 COM COSTURA	UN	010773 2007	D00999 /2007	0000000SE5 2007	08.05.00	15,000	67,0000	1.005,00
071.00001.0026-01	BOLAS DE FUTEBOL N. 04 EM PU COM COSTURA	UN	010776 2007	D00999 /2007	0000000SE5 2007	08.05.00	4,000	22,6000	90,40
071.00001.0028-01	BOLAS PARA BASQUETE FEMININO	UN	010779 2007	D00999 /2007	0000000SE5 2007	08.05.00	3,000	148,4000	445,20
071.00001.0029-01	BOLAS PARA BASQUETE MIRIM	UN	010780 2007	D00999 /2007	0000000SE5 2007	08.05.00	6,000	19,0000	114,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.166,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001742 2007 Data: 24/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00015.0001-01	BOMBA DE VACUO - 0204032372	PC	010803 2007	P00010 /2006	000SME1051 2007	08.01.00	1,000	539,4200	539,42
111.00016.0001-01	LANTERNA TRASEIRA L.D. - 0008260855	PC	010804 2007	P00010 /2006	000SME1051 2007	08.01.00	1,000	181,9800	181,98
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		721,40

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001743 2007 Data: 24/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	010740 2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	1,000	10,0400	10,04
106.00009.0003-01	FILTRO DE OLEO 70757853	PC	010742 2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	1,000	11,4600	11,46
106.00011.0003-01	CABO ACELERADOR 7520131	PC	010748 2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	1,000	18,8700	18,87
106.00011.0004-01	CABO DE FREIO DE MAO 7522590	PC	010749 2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	1,000	19,4400	19,44
106.00014.0001-01	JOGO DE LONA	PC	010744 2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	1,000	55,1800	55,18
106.00014.0003-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	010745 2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	1,000	44,7000	44,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 43

106.00016.0002-01	COIFA 7544834	PC	010751	2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	2,000	5,3700	10,74	
106.00017.0001-01	PALHETA 76900881	PC	010747	2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	1,000	11,5600	11,56	
106.00019.0003-01	VELA 46548473	PC	010746	2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	4,000	6,8500	27,40	
106.00025.0001-01	CUBO TRASEIRO	PC	010743	2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	2,000	44,7100	89,42	
106.00027.0002-01	FAROL ESQUERDO	PC	010736	2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	1,000	143,9100	143,91	
106.00027.0003-01	FAROL DIREITO	PC	010737	2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	1,000	143,9100	143,91	
106.00028.0001-01	PISCA ESQUERDO	PC	010738	2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	1,000	52,3800	52,38	
106.00028.0002-01	PISCA DIREITO	PC	010739	2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	1,000	52,3800	52,38	
106.00042.0002-01	RADIADOR 50007757	PC	010735	2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	1,000	199,9700	199,97	
106.00043.0001-01	SILENCIOSO 50007972	PC	010741	2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	1,000	138,3200	138,32	
106.00044.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 50000780	PC	010750	2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	2,000	112,7200	225,44	
106.00045.0001-01	BATENTE 7521937	PC	010752	2007	P00009 /2006	000SME1056 2007	08.01.00	2,000	22,2600	44,52	
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.299,64	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001744 2007 Data: 24/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0003-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	010734	2007	P00009 /2006	000SME1057 2007	08.01.00		1,000	207,9500	207,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		207,95	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001745 2007 Data: 24/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00062.0004-01	BATENTE SUSPENCAO 2114012731	PC	010733	2007	P00009 /2006	000SME1058 2007	08.01.00		2,000	11,3500	22,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22,70	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001746 2007 Data: 24/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00062.0004-01	BATENTE SUSPENCAO 2114012731	PC	010732	2007	P00009 /2006	000SME1059 2007	08.01.00		2,000	11,3500	22,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22,70	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001747 2007 Data: 24/08/2007											
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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 44
106.00011.0002-01	CABO DE FREIO	PC	010712	2007	P00009 /2006	0000SMS613 2007	10.01.00	1,000	72,0600	72,06	
106.00045.0002-01	BATENTE 7527870	PC	010713	2007	P00009 /2006	0000SMS613 2007	10.01.00	2,000	33,8300	67,66	
106.00046.0001-01	CILINDRO 7729634	PC	010711	2007	P00009 /2006	0000SMS613 2007	10.01.00	2,000	29,9200	59,84	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		199,56
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001748 2007 Data: 24/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00096.0001-01	VALVULA DE ADMISSAO - 0401096014	PC	010707	2007	P00009 /2006	0000SMS606 2007	10.01.00	4,000	8,0300	32,12	
102.00096.0002-01	VALVULA DE ESCAPE - 043109611	PC	010708	2007	P00009 /2006	0000SMS606 2007	10.01.00	4,000	23,7900	95,16	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		127,28
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001750 2007 Data: 24/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00052.0002-01	PASTILHA DE FREIO 93383754	JG	010729	2007	P00009 /2006	000TRANS70 2007	04.03.00	1,000	58,0000	58,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		58,00
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001751 2007 Data: 24/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00047.0002-01	CILINDRO MESTRE 93289332	UN	010801	2007	P00009 /2006	000TRANS67 2007	04.03.00	1,000	106,5100	106,51	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		106,51
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001752 2007 Data: 24/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
105.00023.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO 105013AR	PC	010719	2007	P00010 /2006	00000DT235 2007	06.02.00	1,000	22,0000	22,00	
105.00023.0002-01	JOGO DE BRONZINA BIELA 0,10 N0616711	PC	010720	2007	P00010 /2006	00000DT235 2007	06.02.00	2,000	66,0000	132,00	
105.00023.0003-01	JOGO DE ANEIS 0,10 N0615710	PC	010721	2007	P00010 /2006	00000DT235 2007	06.02.00	2,000	136,1300	272,26	
105.00024.0001-01	REPARO COMPLETO	PC	010722	2007	P00010 /2006	00000DT235 2007	06.02.00	1,000	31,3500	31,35	
105.00025.0001-01	INTERMEDIARIO 105002AR	PC	010723	2007	P00010 /2006	00000DT235 2007	06.02.00	1,000	78,6500	78,65	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		536,26

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 45

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001756 2007 Data: 24/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0002-01	AMPICILINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	010781 2007	P00003 /2006	0000SMS636 2007	10.01.00	3.000,000	0,1090	327,00
021.00026.0002-01	CETOCONAZOL CREME	TUB	010783 2007	P00003 /2006	0000SMS636 2007	10.01.00	300,000	1,2800	384,00
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	010784 2007	P00003 /2006	0000SMS636 2007	10.01.00	3.000,000	0,0910	273,00
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	010786 2007	P00003 /2006	0000SMS636 2007	10.01.00	1.000,000	0,4940	494,00
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	010789 2007	P00003 /2006	0000SMS636 2007	10.01.00	100,000	0,4940	49,40
021.00047.0004-01	DIMENIDRATO DE ISOSSORBIDA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	010788 2007	P00003 /2006	0000SMS636 2007	10.01.00	5.000,000	0,0230	115,00
021.00132.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CREME	TUB	010790 2007	P00003 /2006	0000SMS636 2007	10.01.00	10,000	4,8100	48,10
022.00004.0001-01	CARBONATO DE LITIO	COM	010782 2007	P00003 /2006	0000SMS636 2007	10.01.00	3.000,000	0,1360	408,00
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	010785 2007	P00003 /2006	0000SMS636 2007	10.01.00	1.500,000	0,0490	73,50
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	010787 2007	P00003 /2006	0000SMS636 2007	10.01.00	200,000	0,2340	46,80
022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	010791 2007	P00003 /2006	0000SMS636 2007	10.01.00	5.000,000	0,0200	100,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.318,80	

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 001757 2007 Data: 24/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0004-01	CADEIRA TIPO CONCHA	UN	010671 2007	D00986 /2007	0000SMS583 2007	10.01.00	30,000	45,5000	1.365,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.365,00	

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME

Pedido : 001758 2007 Data: 24/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0017-01	CADEIRA SECRETARIO PALITO	UN	010825 2007	D01001 /2007	0000SMS571 2007	10.01.00	3,000	50,0000	150,00
066.00006.0030-01	MESA 1,20 X 0,60 COM 2 GAVETAS NA COR BRANCA	UN	010824 2007	D01001 /2007	0000SMS571 2007	10.01.00	1,000	188,0000	188,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	338,00	

Fornecedor : 05377 BRILHO INFORMATICA LTDA.

Pedido : 001759 2007 Data: 24/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00036.0003-01	PEN DRIVE DRIVE DE 2GB	UN	010807 2007	D01000 /2007	0000DRI17 2007	05.03.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	70,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 46

Fornecedor : 05377 BRILHO INFORMATICA LTDA.
Pedido : 001760 2007 Data: 24/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0002-01	MICRO-COMPUTADOR PORTATIL - NOTEBOOK	UN	010837 2007	D01008 /2007	00000SMA29 2007	09.01.00	1,000	2.980,0000	2.980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.980,00	

Fornecedor : 05314 PINHEIRO COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA ME
Pedido : 001761 2007 Data: 24/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00069.0002-01	MUDA DE GRAMA PRETA	CX	010717 2007	D00997 /2007	00PROC7509 2007	06.02.00	1.000,000	6,0000	6.000,00
099.00069.0003-01	MUDA DE GRAMA SAO CARLOS	M2	010718 2007	D00997 /2007	00PROC7509 2007	06.02.00	500,000	3,0000	1.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00	

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001763 2007 Data: 24/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00051.0001-01	DRIVE DE DISQUETE	UN	010831 2007	D01004 /2007	00000JUR27 2007	03.02.00	3,000	19,0000	57,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	57,00	

Fornecedor : 05377 BRILHO INFORMATICA LTDA.
Pedido : 001764 2007 Data: 24/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00033.0003-01	CABO DE IMPRESSORA	UN	010832 2007	D01005 /2007	0000SME928 2007	08.01.00	3,000	3,9000	11,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11,70	

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 001766 2007 Data: 27/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00052.0001-01	TERMINAL DIRECAO 2RP415712	PC	010917 2007	P00010 /2006	00000DT229 2007	06.02.00	2,000	85,7600	171,52
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	171,52	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 47											
Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME											
Pedido : 001768 2007 Data: 27/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00099.0005-01	ALICATE TRAVA INT E EXT	PC	010621 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	2,000	29,0000	58,00		
010.00121.0043-01	CHAVE AMOCINETICA 8MM	PC	010627 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	1,000	20,0000	20,00		
010.00190.0003-01	JOGO DE CHAVE ALLEN	UN	010626 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	2,000	55,0000	110,00		
010.00190.0004-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA	JG	010625 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	3,000	42,0000	126,00		
010.00190.0009-01	JOGO SACADOR TERMINAL 3PCS	PC	010628 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	1,000	240,0000	240,00		
010.00190.0013-01	JOGO DE CHAVE FIXA 6A 32-12	PC	010617 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	2,000	110,0000	220,00		
010.00190.0016-01	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32MM	JG	010616 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	2,000	180,0000	360,00		
010.00190.0019-01	JOGO CHAVES L8 A 19 11 PCS	PC	010615 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	2,000	210,0000	420,00		
010.00190.0020-01	JOGO DE CHAVES ESTRELA 6 A 32	PC	010618 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	2,000	160,0000	320,00		
010.00190.0021-01	JOGO CHAVE LONGO	PC	010623 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	2,000	24,0000	48,00		
010.00190.0022-01	JOGO CHAVE E-X 1/2	PC	010624 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	2,000	76,0000	152,00		
010.00850.0005-01	CAIXA PARA FERRAMENTAS 50 X 5	PC	010619 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	2,000	50,0000	100,00		
023.00126.0005-01	ALICATE DE CORTE	PC	010620 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	2,000	30,0000	60,00		
Apresentacao: Peca											
039.00073.0004-01	SOQUETE 32 X 3/4	PC	010632 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	1,000	28,0000	28,00		
039.00406.0001-01	ALICATE PRESSAO	PC	010622 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	2,000	30,0000	60,00		
039.00430.0001-01	ENCOLHEDOR MOLAS	PC	010629 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	1,000	70,0000	70,00		
039.00431.0001-01	TORKIMETRO ESTALO	PC	010630 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	1,000	280,0000	280,00		
039.00432.0001-01	SACADOR BRACO	PC	010631 2007	D00978 /2007	00000DT212 2007	04.02.00	1,000	170,0000	170,00		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.842,00	
Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
Pedido : 001769 2007 Data: 27/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0004-01	ACIDO METACRESOSSULFONICO-METANOL GEL	TUB	010907 2007	P00003 /2006	0000SMS621 2007	10.01.00	30,000	14,3000	429,00		
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	010908 2007	P00003 /2006	0000SMS621 2007	10.01.00	1.000,000	0,3400	340,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			769,00	
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001770 2007 Data: 27/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	010854 2007	P00003 /2006	0000SMS634 2007	10.01.00	100,000	1,3500	135,00		
021.00065.0006-01	LIDOCAINA 10% SPRAY	TUB	010857 2007	P00003 /2006	0000SMS634 2007	10.01.00	10,000	24,7900	247,90		
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	010858 2007	P00003 /2006	0000SMS634 2007	10.01.00	100,000	1,2900	129,00		
021.00137.0001-01	FENOTEROL GOTAS	FRA	010856 2007	P00003 /2006	0000SMS634 2007	10.01.00	100,000	1,2500	125,00		
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	010852 2007	P00003 /2006	0000SMS634 2007	10.01.00	20.000,000	0,0190	380,00		
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	010859 2007	P00003 /2006	0000SMS634 2007	10.01.00	100,000	0,7750	77,50		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	48
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	010853	2007	P00003 /2006	0000SMS634	2007	10.01.00	1.000,000	0,6500	650,00
021.00400.0001-01	DEPOPREVERA 150MG	AMP	010855	2007	P00003 /2006	0000SMS634	2007	10.01.00	100,000	8,4000	840,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.584,40
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001771 2007 Data: 27/08/2007											
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	010845	2007	P00003 /2006	0000SMS631	2007	10.01.00	1.000,000	0,6890	689,00
021.00015.0002-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200 MUI	FRA	010844	2007	P00003 /2006	0000SMS631	2007	10.01.00	1.000,000	0,9200	920,00
021.00024.0001-01	CEFALEXINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	010847	2007	P00003 /2006	0000SMS631	2007	10.01.00	1.000,000	2,2600	2.260,00
021.00040.0001-01	DEXAMETAZONA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	010849	2007	P00003 /2006	0000SMS631	2007	10.01.00	5.000,000	0,0410	205,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	010850	2007	P00003 /2006	0000SMS631	2007	10.01.00	5.000,000	0,0320	160,00
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	010851	2007	P00003 /2006	0000SMS631	2007	10.01.00	30.000,000	0,0240	720,00
022.00003.0002-01	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	010846	2007	P00003 /2006	0000SMS631	2007	10.01.00	50.000,000	0,0590	2.950,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	010843	2007	P00003 /2006	0000SMS631	2007	10.01.00	100.000,000	0,0090	900,00
028.00006.0002-01	CEFALAXINA 500 MG	COM	010848	2007	P00003 /2006	0000SMS631	2007	10.01.00	10.000,000	0,1300	1.300,00
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.104,00
Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 001772 2007 Data: 27/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
022.00001.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	010906	2007	P00003 /2006	0000SMS623	2007	10.01.00	20.000,000	0,0240	480,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	480,00
Fornecedor : 04917 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
Pedido : 001773 2007 Data: 27/08/2007											
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	010900	2007	P00003 /2006	0000SMS629	2007	10.01.00	3.500,000	0,1100	385,00
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	010898	2007	P00003 /2006	0000SMS629	2007	10.01.00	500,000	1,1500	575,00
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	010899	2007	P00003 /2006	0000SMS629	2007	10.01.00	500,000	3,1900	1.595,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.555,00
Fornecedor : 04917 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
Pedido : 001774 2007 Data: 27/08/2007											
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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 49

022.00003.0001-01	CARBAMAZEPINA 100 MG XAROPE	FRA	010896	2007	P00003 /2006	0000SMS632	2007	10.01.00	30,000	5,7500	172,50
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	010897	2007	P00003 /2006	0000SMS632	2007	10.01.00	26.320,000	0,0650	1.710,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.883,30
Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA											
Pedido : 001775 2007 Data: 27/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	010902	2007	P00003 /2006	0000SMS628	2007	10.01.00	5.000,000	0,2400	1.200,00
022.00014.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	010903	2007	P00003 /2006	0000SMS628	2007	10.01.00	10.000,000	0,0300	300,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00
Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA											
Pedido : 001776 2007 Data: 27/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0002-01	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	FRA	010901	2007	P00003 /2006	0000SMS627	2007	10.01.00	1.000,000	0,6200	620,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		620,00
Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 001777 2007 Data: 27/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0004-01	DEXAMETAZONA 0.1 % CREME	TUB	010841	2007	P00003 /2006	0000SMS637	2007	10.01.00	320,000	0,5900	188,80
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	010842	2007	P00003 /2006	0000SMS637	2007	10.01.00	500,000	1,2900	645,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		833,80
Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 001778 2007 Data: 27/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00065.0005-01	LIDOCAINA 2% GEL	TUB	010839	2007	P00003 /2006	0000SMS638	2007	10.01.00	100,000	1,4200	142,00
022.00002.0001-01	BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDO	COM	010838	2007	P00003 /2006	0000SMS638	2007	10.01.00	4.500,000	0,0600	270,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		412,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 50											
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001780 2007 Data: 27/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0008-01	ACIDO NALIDIXICO 500MG	COM	010879 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	560,000	0,9500	532,00		
021.00005.0001-01	AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO	AMP	010880 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	3.000,000	0,0900	270,00		
021.00030.0001-01	CIPROFLOXACINA 250 MG	COM	010882 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	4.000,000	0,1500	600,00		
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	010885 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	300,000	1,0400	312,00		
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	010886 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	500,000	1,3800	690,00		
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	010889 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	400,000	1,5900	636,00		
021.00074.0002-01	MICONAZOL 2% LOCAO	FRA	010890 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	400,000	1,4900	596,00		
021.00100.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL	AMP	010894 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	1.000,000	0,5600	560,00		
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	010895 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	1.000,000	0,2300	230,00		
021.00129.0001-01	ESPIRAMICINA 500 MG	CAP	010887 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	256,000	1,7600	450,56		
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	010884 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	2.000,000	0,0400	80,00		
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	010892 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	2.000,000	0,0400	80,00		
021.00203.0001-01	MIDAZOLAN 5 MG	AMP	010891 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	200,000	0,9700	194,00		
021.00381.0001-01	CIMEDITINA 150 MG ML INJ.	UN	010881 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	100,000	0,2300	23,00		
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	010883 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	3.000,000	0,1300	390,00		
022.00020.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FRA	010893 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	100,000	9,2200	922,00		
022.00021.0001-01	LEVODOPA + CARDIODOPA 250MG	COM	010888 2007	P00003 /2006	0000SMS630 2007	10.01.00	2.000,000	0,2300	460,00		
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.025,56	
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001781 2007 Data: 27/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0002-01	CLORANFENICOL 250 MG COMPRIMIDO	COM	010860 2007	P00003 /2006	0000SMS625 2007	10.01.00	3.000,000	0,0900	270,00		
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	010861 2007	P00003 /2006	0000SMS625 2007	10.01.00	2.000,000	0,2400	480,00		
021.00089.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	FRA	010863 2007	P00003 /2006	0000SMS625 2007	10.01.00	1.000,000	0,4200	420,00		
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	010862 2007	P00003 /2006	0000SMS625 2007	10.01.00	10,000	1,1700	11,70		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.181,70	
Fornecedor : 04907 LAREAL COMERCIO REPR.MAT.HOSP.FARM LTDA											
Pedido : 001782 2007 Data: 27/08/2007											
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	010921 2007	P00003 /2006	0000SMS615 2007	10.01.00	20.000,000	0,0890	1.780,00		
021.00023.0001-01	CAPTROPIL 25 MG COMPRIMIDO	COM	010922 2007	P00003 /2006	0000SMS615 2007	10.01.00	300.000,000	0,0140	4.200,00		
021.00069.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSAO	FRA	010925 2007	P00003 /2006	0000SMS615 2007	10.01.00	500,000	0,5700	285,00		
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	010926 2007	P00003 /2006	0000SMS615 2007	10.01.00	30.000,000	0,0300	900,00		
021.00146.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COM	010924 2007	P00003 /2006	0000SMS615 2007	10.01.00	200.000,000	0,0120	2.400,00		
021.00381.0002-01	CIMEDITINA 200MG	COM	010923 2007	P00003 /2006	0000SMS615 2007	10.01.00	20.000,000	0,0320	640,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 51

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.205,00

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

Pedido : 001783 2007 Data: 27/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	010927 2007	P00003 /2006	0000SMS617 2007	10.01.00	10.000,000	0,0220	220,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	010930 2007	P00003 /2006	0000SMS617 2007	10.01.00	10.000,000	0,0800	800,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	010931 2007	P00003 /2006	0000SMS617 2007	10.01.00	20.000,000	0,0420	840,00
021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	010932 2007	P00003 /2006	0000SMS617 2007	10.01.00	1.000,000	0,2400	240,00
021.00286.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG	CX	010929 2007	P00003 /2006	0000SMS617 2007	10.01.00	400,000	0,6700	268,00
022.00004.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	FRA	010928 2007	P00003 /2006	0000SMS617 2007	10.01.00	5.000,000	0,0970	485,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.853,00

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001784 2007 Data: 27/08/2007

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	010840 2007	P00003 /2006	0000SMS619 2007	10.01.00	800,000	0,1400	112,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001785 2007 Data: 27/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	010919 2007	P00003 /2006	0000SMS618 2007	10.01.00	1.000,000	0,0980	98,00
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	010920 2007	P00003 /2006	0000SMS618 2007	10.01.00	10.000,000	0,0220	220,00
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	010918 2007	P00003 /2006	0000SMS618 2007	10.01.00	1.000,000	0,1000	100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,00

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001786 2007 Data: 27/08/2007

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	010914 2007	P00003 /2006	0000SMS614 2007	10.01.00	30.000,000	0,0140	420,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	010916 2007	P00003 /2006	0000SMS614 2007	10.01.00	5.000,000	0,0630	315,00
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	010915 2007	P00003 /2006	0000SMS614 2007	10.01.00	2.000,000	0,2200	440,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 05228 FMH FRATESCHI COM. DE MAT. HOSP. LTDA EPP

Pedido : 001787 2007 Data: 27/08/2007

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

025.00184.0010-01 MESA PARA NECROPSIA VETERINARIA UN 010952 2007 D01017 /2007 0000SMS398 2007 10.01.00 1,000 2.641,6900 2.641,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.641,69

Fornecedor : 05379 DF VASCONCELLOS S/A OTICA MEC. ALTA PRECISAO

Pedido : 001788 2007 Data: 27/08/2007

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

025.00317.0001-01 TONOMETRO DE APLANACAO MOVEI OU FIXO COM SUPORTE UN 010951 2007 D01016 /2007 0000SMS390 2007 10.01.00 1,000 5.050,0000 5.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.050,00

Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA

Pedido : 001789 2007 Data: 27/08/2007

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

021.00046.0001-01 DIGOXINA 0.25 MG COMPRIMIDO COM 010913 2007 P00003 /2006 0000SMS616 2007 10.01.00 9.600,000 0,0260 249,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,60

Fornecedor : 05378 SHIRLEY BORGERS CARDELLI

Pedido : 001791 2007 Data: 27/08/2007

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

099.00021.0013-01 TROFEU PARA PREMIACAO UN 010946 2007 D01012 /2007 0000000SE8 2007 08.05.00 45,000 15,5500 699,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 699,75

Fornecedor : 05306 ACHEI MERCADORIAS POR ATACADO LTDA

Pedido : 001793 2007 Data: 27/08/2007

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

071.00007.0001-01 TRAVE REMOVIVEL (OFICIAL) P/ FUTSAL PAR 010936 2007 D01010 /2007 0000000SE7 2007 08.05.00 2,000 609,0000 1.218,00

071.00007.0002-01 TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL PAR 010934 2007 D01010 /2007 0000000SE7 2007 08.05.00 5,000 890,0000 4.450,00

071.00007.0003-01 TRAVE PARA FUTEBOL SOCIETY OFICIAL PAR 010935 2007 D01010 /2007 0000000SE7 2007 08.05.00 2,000 425,0000 850,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 53

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.518,00

Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA

Pedido : 001796 2007 Data: 27/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	CAP	010909 2007	P00003 /2006	0000SMS620 2007	10.01.00	5.000,000	0,2800	1.400,00
021.00067.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	010910 2007	P00003 /2006	0000SMS620 2007	10.01.00	50.000,000	0,0190	950,00
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	010911 2007	P00003 /2006	0000SMS620 2007	10.01.00	2.000,000	0,7300	1.460,00
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	010912 2007	P00003 /2006	0000SMS620 2007	10.01.00	5.000,000	0,2100	1.050,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.860,00

Fornecedor : 05370 CRYSTALGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME

Pedido : 001797 2007 Data: 27/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00001.0002-01	ATESTADO MEDICO	BLC	007045 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	500,000	2,4000	1.200,00
029.00002.0001-01	AUTO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE - 5 VIAS	BLO	007046 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	1,000	55,0000	55,00
029.00002.0003-01	AUTO DE INFRACAO - NUMERADAS - 4 VIAS	BLO	007042 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	2,000	33,0000	66,00
029.00005.0001-01	CARTAO DE AGENDAMENTO	UN	007049 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	1.200,000	0,1000	120,00
029.00005.0003-01	CARTAO DE GESTANTE	UN	007050 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	1.200,000	0,3000	360,00
029.00009.0004-01	FICHA ANAMNESE ODONTOLOGICA	BLC	007055 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	72,000	5,9900	431,28
029.00009.0008-01	FICHA DE ENCAMINHAMENTO	BLC	007060 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	360,000	4,9700	1.789,20
029.00009.0032-01	FICHA B-TB ATENCAO BASICA - SAUDE FAMILIA	BLO	007044 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	24,000	8,5000	204,00
029.00009.0038-01	FICHA DE EVOLUCAO AMBULATORIAL	BLO	007065 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	720,000	5,2000	3.744,00
029.00009.0039-01	FICHA A - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA	BLO	007086 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	24,000	8,5000	204,00
029.00017.0001-01	PLANILHA MEDICA	BLC	007076 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	600,000	4,9800	2.988,00
029.00020.0002-01	RECEITUARIO MEDICO	BLC	007080 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	5.400,000	1,8600	10.044,00
029.00022.0001-01	REQUISICAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO	BLO	007084 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	36,000	7,5000	270,00
029.00040.0001-01	SOLICITACAO MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	BLO	007089 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	72,000	5,9000	424,80
029.00045.0002-01	RELATORIO PMA2 - SIST. DE INFOR. DE ATENCAO BASICA	BLO	007087 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	24,000	8,5000	204,00
029.00046.0002-01	COMPROVANTE DE VACINACAO ANTI-RABICA	BLO	007052 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	220,000	2,7000	594,00
029.00047.0001-01	APAC LAUDO P/ SOLIC/AUTOR DE PROCED.AMBULARORIAL	BLO	007043 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	36,000	6,6000	237,60
029.00048.0001-01	CADASTRO NACIO. DE USUARIOS/DOMICILIOS CARTAO SUS	BLO	007047 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	100,000	5,0000	500,00
029.00049.0001-01	CRONOGRAMA DE VACINACAO ANTI-RABICA	UN	007094 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	400,000	0,6000	240,00
029.00050.0001-01	MODULO DE VIGIL. ALIMEN. E NUTRICIONAL	BLO	007072 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	36,000	5,9900	215,64
061.00004.0012-01	FICHA DE LEVANTAMENTO EPIDEMIOLOGICO DE CARIE DENT	BLO	007096 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	60,000	5,7400	344,40

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.235,92

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 54

Fornecedor : 03279 TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA

Pedido : 001798 2007 Data: 27/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00004.0002-01	CAPA DE PRONTUARIO AMARELA	UN	007048 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	10.800,000	0,2900	3.132,00
029.00007.0001-01	DECLARACAO MEDICA	BLC	007053 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	800,000	2,3100	1.848,00
029.00009.0029-01	FICHA DE SADT 2 VIAS	BLO	007063 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	480,000	2,4000	1.152,00
029.00022.0005-01	REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO	BLO	007083 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	120,000	6,0000	720,00
029.00025.0001-01	SOLICITACAO DE EXAMES	BLC	007088 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	1.200,000	1,9600	2.352,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.204,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA

Pedido : 001799 2007 Data: 27/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00005.0008-01	CARTAO SUS	UN	007051 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	5.000,000	0,0300	150,00
029.00008.0001-01	ETIQUETA DE COLHEITA DE AMOSTRA	UN	007054 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	200,000	0,3800	76,00
029.00009.0007-01	FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL	UN	007058 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	240,000	0,4900	117,60
029.00009.0031-01	FICHA DE NOTIFICACAO DE DST-BLOCO C/ 100 FLS	BLO	007061 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	6,000	18,8000	112,80
029.00009.0033-01	FICHA DE AGENDAMENTO ODONTOLOGICA	BLO	007056 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	36,000	7,2300	260,28
029.00009.0034-01	FICHA DE CADASTRO DE GESTANTE	BLO	007057 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	24,000	7,9700	191,28
029.00009.0035-01	FICHA DE DADOS PESSOAIS DO CARTAO SUS	BLO	007059 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	300,000	4,7000	1.410,00
029.00009.0036-01	FICHA DE REGISTRO DIARIO ATEND. DAS GESTANTES no sisprenatal	BLO	007062 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	24,000	7,1800	172,32
029.00009.0037-01	FICHA ODONTOLOGICA	BLO	007064 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	24,000	7,9200	190,08
029.00011.0001-01	INTERDITO .	BLO	007070 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	2,000	27,2200	54,44
029.00012.0001-01	LAUDO MEDICO PARA AIH	BLC	007071 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	240,000	5,2000	1.248,00
029.00014.0001-01	NOTA DE CONSUMO DE MATERIAL	BLC	007073 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	60,000	3,0300	181,80
029.00015.0001-01	NOTIFICACAO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA	BLC	007074 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	2,000	22,2700	44,54
029.00018.0001-01	PRESCRICAO MEDICA (RELATORIO DE ENFERMAGEM)	BLC	007077 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	60,000	3,9500	237,00
029.00020.0001-01	RECEITUARIO DE PSICOTROPICOS	BLC	007079 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	60,000	4,5500	273,00
029.00021.0001-01	RELACAO REMESSA	BLC	007082 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	60,000	3,0000	180,00
029.00026.0001-01	TERMO DA VISA	BLC	007090 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	6,000	12,8700	77,22
029.00026.0003-01	TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	BLC	007093 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	4,000	16,0800	64,32
029.00026.0004-01	TERMO DE RESPONSABILIDADE	BLO	007095 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	3,000	17,8400	53,52
029.00026.0006-01	TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCO - ANEXO XV	BLO	007091 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	3,000	17,8400	53,52
029.00026.0007-01	TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCO - ANEXO XVI	BLO	007092 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	3,000	17,8400	53,52
029.00034.0002-01	GUIA DE RECOLHIMENTO TAXAS	CX	007068 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	1,000	780,0000	780,00
029.00035.0001-01	Formulario continuo e copiativo								
029.00035.0001-01	SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	BLO	007085 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	24,000	7,9000	189,60
029.00037.0003-01	FOLHA DE FREQUENCIA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA	BLO	007066 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	48,000	5,6900	273,12
029.00037.0004-01	FOLHA DE FREQUENCIA FUNCIONARIOS DO ESTADO	BLO	007067 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	12,000	7,4200	89,04
029.00039.0001-01	INFORMATIVO DA CAMPANHA ANTI-RABICA	UN	007069 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	13.000,000	0,0100	130,00
029.00042.0001-01	PLANILHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR	BLO	007075 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	36,000	6,7000	241,20
029.00051.0001-01	RECEITA ESPECIAL RETINOIDES SISTEMICOS-AMARELA	BLO	007078 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	2,000	22,2500	44,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 55											

029.00052.0001-01	RECLAMACAO DA VIGILANCIA SANITARIA	BLO	007081 2007	G00033 /2007	00PROC4188 2007	10.01.00	12,000	8,9800	107,76		
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.056,46		

Fornecedor : 05377 BRILHO INFORMATICA LTDA.											
Pedido : 001801 2007 Data: 28/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00036.0003-01	PEN DRIVE DRIVE DE 2GB	UN	010833 2007	D01006 /2007	00000SMA16 2007	09.01.00	2,000	70,0000	140,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00		

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 001802 2007 Data: 28/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	011073 2007	G00011 /2007	000SME1093 2007	08.01.00	40,000	0,6900	27,60		
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	011070 2007	G00011 /2007	000SME1093 2007	08.01.00	380,000	1,0500	399,00		
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	011064 2007	G00011 /2007	000SME1093 2007	08.01.00	640,000	1,4900	953,60		
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	011074 2007	G00011 /2007	000SME1093 2007	08.01.00	350,000	0,4100	143,50		
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	011065 2007	G00011 /2007	000SME1093 2007	08.01.00	150,000	1,0000	150,00		
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	011068 2007	G00011 /2007	000SME1093 2007	08.01.00	690,000	1,6500	1.138,50		
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	011063 2007	G00011 /2007	000SME1093 2007	08.01.00	60,000	0,9400	56,40		
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	011067 2007	G00011 /2007	000SME1093 2007	08.01.00	340,000	0,7500	255,00		
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	011072 2007	G00011 /2007	000SME1093 2007	08.01.00	120,000	0,6500	78,00		
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	011062 2007	G00011 /2007	000SME1093 2007	08.01.00	260,000	0,2700	70,20		
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	011071 2007	G00011 /2007	000SME1093 2007	08.01.00	180,000	0,6300	113,40		
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	011069 2007	G00011 /2007	000SME1093 2007	08.01.00	500,000	0,8700	435,00		
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	011066 2007	G00011 /2007	000SME1093 2007	08.01.00	20,000	1,5300	30,60		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.850,80		

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA											
Pedido : 001811 2007 Data: 28/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML O PRODUTO DEVERA SER 100% OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 ISENTO DE CONSERVANTES QUIMICOS. EMBALAGEM PRIMARIA: LATA OU PLASTICO ATOXICO RESIC LAVEL COM 900 ML LIQUIDO.	LTA	011111 2007	S00014 /2007	000SME1092 2007	08.01.00	2.000,000	2,1000	4.200,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 56

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 001818 2007 Data: 29/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0006-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA AMARELA	PC	010991 2007	D01024 /2007	000DEMAT58 2007	04.02.00	12,000	2,0000	24,00
063.00005.0007-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA BRANCA	UN	010990 2007	D01024 /2007	000DEMAT58 2007	04.02.00	12,000	2,0000	24,00
063.00005.0012-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA VERDE	UN	010989 2007	D01024 /2007	000DEMAT58 2007	04.02.00	50,000	2,0000	100,00
063.00005.0014-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA AZUL	UN	010992 2007	D01024 /2007	000DEMAT58 2007	04.02.00	24,000	2,0000	48,00
063.00018.0012-01	ETIQUETA PIMACO 6288	PCT	010995 2007	D01024 /2007	000DEMAT58 2007	04.02.00	6,000	12,4000	74,40
063.00018.0014-01	ETIQUETA COD. 6282 PIMACO	PCT	010993 2007	D01024 /2007	000DEMAT58 2007	04.02.00	3,000	12,4000	37,20
063.00018.0021-01	ETIQUETA 7088	CX	010994 2007	D01024 /2007	000DEMAT58 2007	04.02.00	3,000	6,0000	18,00
063.00020.0033-01	FITA ADESIVA INCOLOR LARGURA 5CM	UN	010996 2007	D01024 /2007	000DEMAT58 2007	04.02.00	2,000	1,8500	3,70
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	010997 2007	D01024 /2007	000DEMAT58 2007	04.02.00	4,000	3,0000	12,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		341,30

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001819 2007 Data: 29/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	011091 2007	D01035 /2007	0000ADM130 2007	04.02.00	5,000	3,1900	15,95
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	011089 2007	D01035 /2007	0000ADM130 2007	04.02.00	20,000	3,3000	66,00
012.00001.0013-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	UN	011090 2007	D01035 /2007	0000ADM130 2007	04.02.00	30,000	10,9900	329,70
012.00002.0023-01	REATOR 2 POR 40 W 110V	UN	011087 2007	D01035 /2007	0000ADM130 2007	04.02.00	20,000	16,9500	339,00
012.00002.0024-01	REATOR 2 POR 40 W 220V	UN	011088 2007	D01035 /2007	0000ADM130 2007	04.02.00	20,000	16,9500	339,00
012.00004.0004-01	CALHA MONTADA 2X40	UN	011092 2007	D01035 /2007	0000ADM130 2007	04.02.00	1,000	49,0000	49,00
012.00014.0004-01	SOQUETES PRESS. REDY	UN	011086 2007	D01035 /2007	0000ADM130 2007	04.02.00	50,000	1,9000	95,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.233,65

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001821 2007 Data: 29/08/2007

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	011082 2007	D01031 /2007	0000JUR35 2007	03.02.00	4,000	13,0000	52,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,00

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

Pedido : 001822 2007 Data: 29/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0044-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 120N	UN	011084 2007	D01033 /2007	0000ADM141 2007	04.02.00	1,000	210,0000	210,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA

Pedido : 001823 2007 Data: 29/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0294-01	LIVRO AS AMIGAS DO CLUBE	UN	010961 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	24,5000	24,50
073.00001.0295-01	LIVRO ANGUSTIA	UN	010962 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	23,1000	23,10
073.00001.0296-01	LIVRO AREIAS DO TEMPO	UN	010963 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0297-01	LIVRO CACADAS DE PEDRINHO	UN	010964 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	10,8000	10,80
073.00001.0298-01	LIVRO UM CAPRICHOS DOS DEUSES	UN	010965 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0299-01	LIVRO CELULAR	UN	010966 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0300-01	LIVRO A CIDADE DO SOL	UN	010967 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0301-01	LIVRO DIVAS ABANDONADAS	UN	010968 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	29,1000	29,10
073.00001.0302-01	LIVRO EM NOME DE SUA MAE MAJESTADE	UN	010969 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	16,7400	16,74
073.00001.0303-01	LIVRO ERA UMA VEZ NO PASSADO	UN	010970 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	29,9400	29,94
073.00001.0304-01	LIVRO ESCRITO NAS ESTRELAS	UN	010971 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0305-01	LIVRO O GUARDIAO DE MEMORIAS	UN	010972 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0306-01	LIVRO A HERDEIRA	UN	010973 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0307-01	LIVRO A HISTORIA PERDIDA DE EVA BRAUN	UN	010974 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	37,2000	37,20
073.00001.0308-01	LIVRO A IRA DOS ANJOS	UN	010975 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0309-01	LIVRO LEMBRANCAS DA MEIA NOITE	UN	010976 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0310-01	LIVRO A MONTANHA E O RIO	UN	010977 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	29,9400	29,94
073.00001.0311-01	LIVRO MUITO LONGE DE CASA	UN	010978 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	20,9400	20,94
073.00001.0312-01	LIVRO NADA DURA PARA SEMPRE	UN	010979 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0313-01	LIVRO O OUTRO LADO DA MEIA NOITE	UN	010980 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0314-01	LIVRO PARA SEMPRE COMIGO	UN	010981 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	16,8000	16,80
073.00001.0315-01	LIVRO PECA E SERA ATENDIDO	UN	010982 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0316-01	LIVRO FERIAS DO PEQUENO NICOLAU	UN	010983 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	21,7000	21,70
073.00001.0317-01	LIVRO O REVERSO DA MEDALHA	UN	010984 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0318-01	LIVRO SE HOUVER AMANHA	UN	010985 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0319-01	LIVRO SANTUARIO	UN	010986 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	35,4000	35,40
073.00001.0320-01	LIVRO SEJA DONO DE SEU NARIZ	UN	010987 2007	D01022 /2007	000SME1083 2007	08.03.00	1,000	11,9400	11,94

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 685,86

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 001825 2007 Data: 29/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	010937 2007	D01011 /2007	0000SMS526 2007	10.01.00	2,000	72,5000	145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 58

Fornecedor : 04472 EXTRATUS MANIPULACAO LTDA -ME
Pedido : 001826 2007 Data: 29/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00430.0001-01	POMADA RECLUS - POTE C/ 500GRS (MANIPULADA)	POT	011024 2007	D01030 /2007	0000SMS536 2007	10.01.00	2,000	37,5000	75,00
021.00430.0002-01	POMADA PAPAINA A 2% - POTE C/ 500 GRS (MANIPULADA)	POT	011022 2007	D01030 /2007	0000SMS536 2007	10.01.00	1,000	65,0000	65,00
021.00430.0003-01	POMADA PAPAIN A 10% POTE C/ 500 GRS (MANIPULADA)	POT	011023 2007	D01030 /2007	0000SMS536 2007	10.01.00	1,000	80,0000	80,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 001827 2007 Data: 29/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0005-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10MG - ESTRIOL 0,25	AMP	011002 2007	D01028 /2007	0000SMS537 2007	10.01.00	2.000,000	0,2000	400,00
021.00033.0004-01	CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO	COM	011004 2007	D01028 /2007	0000SMS537 2007	10.01.00	5.000,000	0,3300	1.650,00
021.00085.0001-01	OLEO MINERAL ASSOCIADO	FRA	011005 2007	D01028 /2007	0000SMS537 2007	10.01.00	100,000	1,4000	140,00
022.00007.0005-01	CLORPROMAZINA 25 MG - AMPOLA	AMP	011003 2007	D01028 /2007	0000SMS537 2007	10.01.00	100,000	0,9800	98,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.288,00

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001828 2007 Data: 29/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0002-01	BENZOATO DE BENZILA	FR	011006 2007	D01029 /2007	0000SMS534 2007	10.01.00	200,000	0,8400	168,00
021.00041.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	COM	011007 2007	D01029 /2007	0000SMS534 2007	10.01.00	5.000,000	0,0200	100,00
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	011010 2007	D01029 /2007	0000SMS534 2007	10.01.00	1.000,000	0,1890	189,00
021.00125.0001-01	VERAPRAMIL 5 MG INJETAVEL	AMP	011011 2007	D01029 /2007	0000SMS534 2007	10.01.00	200,000	1,6240	324,80
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	011008 2007	D01029 /2007	0000SMS534 2007	10.01.00	10.000,000	0,1980	1.980,00
022.00009.0001-01	FENITOINA 25 MG SOLUCAO ORAL	FRA	011009 2007	D01029 /2007	0000SMS534 2007	10.01.00	10,000	4,5200	45,20
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.807,00

Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA
Pedido : 001829 2007 Data: 29/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00176.0028-01	PORTA MEXICANA DE 82CM C/ FECHADURA COMPLETA	UN	011001 2007	D01027 /2007	0000SMS649 2007	10.01.00	1,000	375,0000	375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 59											
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001830 2007 Data: 29/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00020.0001-01	BATERIA 377915105F	PC	010959	2007 P00009 /2006	000SME1084 2007	08.01.00	1,000	137,8000	137,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		137,80		
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001831 2007 Data: 29/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00020.0001-01	BATERIA 377915105F	PC	010958	2007 P00009 /2006	000SME1085 2007	08.01.00	1,000	137,8000	137,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		137,80		
Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP											
Pedido : 001832 2007 Data: 29/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00039.0002-01	MICRO NEBULIZADOR COMPLETO - INFANTIL	UN	011080	2007 S00010 /2007	0000SMS486 2007	10.01.00	20,000	4,0800	81,60		
025.00103.0002-01	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO	UN	011075	2007 S00010 /2007	0000SMS486 2007	10.01.00	200,000	0,2400	48,00		
025.00150.0001-01	SCALP N° 19	UN	011081	2007 S00010 /2007	0000SMS486 2007	10.01.00	100,000	0,1150	11,50		
025.00190.0002-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO PA	UN	011077	2007 S00010 /2007	0000SMS486 2007	10.01.00	2,000	40,0000	80,00		
025.00191.0001-01	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	011076	2007 S00010 /2007	0000SMS486 2007	10.01.00	3,000	10,5500	31,65		
025.00216.0002-01	ODO POVIDINE ALCOOLICO	LT	011079	2007 S00010 /2007	0000SMS486 2007	10.01.00	48,000	9,5100	456,48		
025.00216.0004-01	ODO POVIDINE DEGERMANTE	FR	011078	2007 S00010 /2007	0000SMS486 2007	10.01.00	48,000	9,1000	436,80		
Apresentacao: Frasco											
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.146,03		
Fornecedor : 05358 MULTI-PREMIUM ARTIGOS ESPORT. E SERVICOS LTDA											
Pedido : 001833 2007 Data: 30/08/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00020.0002-01	MEDALHA 7 X 5CM	UN	011242	2007 D01043 /2007	000SME1119 2007	08.03.00	20,000	10,5000	210,00		
099.00021.0014-01	TROFEU MODELO GENESE	UN	011243	2007 D01043 /2007	000SME1119 2007	08.03.00	3,000	65,0000	195,00		
099.00072.0001-01	ESTOJO MOD GRAND PRIX C/ MEDALHAO ALT RELEVO 12X12	UN	011241	2007 D01043 /2007	000SME1119 2007	08.03.00	7,000	38,0000	266,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		671,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA60

Fornecedor : 04905GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 0018432007Data: 31/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	011262 2007	P00003 /2006	0000SMS657 2007	10.01.00	5.000,000	0,0980	490,00
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	011263 2007	P00003 /2006	0000SMS657 2007	10.01.00	5.000,000	0,0220	110,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 03508LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 0018442007Data: 31/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0001-01	AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO	AMP	011264 2007	P00003 /2006	0000SMS659 2007	10.01.00	3.000,000	0,0900	270,00
021.00381.0001-01	CIMEDITINA 150 MG ML INJ.	UN	011265 2007	P00003 /2006	0000SMS659 2007	10.01.00	1.000,000	0,2300	230,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00

Fornecedor : 03823COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 0018452007Data: 31/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	011289 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	10.000,000	0,0198	198,00
021.00015.0004-01	BENZILPENICILINA PROC + POTASSICA 400 MUI	FRA	011290 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	2.000,000	0,6100	1.220,00
021.00033.0001-01	CLORETO BENZALCONIO GOTAS	FRA	011291 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	1.000,000	0,4290	429,00
021.00041.0002-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG XAROPE	FRA	011292 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	200,000	0,8990	179,80
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	011293 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	5.000,000	0,0360	180,00
021.00050.0004-01	DIPIRONA 500 MG GOTAS	FRA	011294 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	5.000,000	0,3480	1.740,00
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	011295 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	2.000,000	0,2600	520,00
021.00065.0004-01	LIDOCAINA 2% 20 ML SEM EPINEFRINA	FRA	011298 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	1.000,000	0,9360	936,00
021.00071.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	011300 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	30.000,000	0,0720	2.160,00
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	011301 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	10.000,000	0,0240	240,00
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	011302 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	10.000,000	0,0490	490,00
021.00108.0001-01	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	PAC	011303 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	1.000,000	0,4160	416,00
021.00109.0003-01	SALBUTAMOL XAROPE	FRA	011304 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	500,000	0,7490	374,50
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	011296 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	2.000,000	0,2210	442,00
021.00144.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COM	011297 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	20.000,000	0,0197	394,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	011299 2007	P00003 /2006	0000SMS635 2007	10.01.00	100.000,000	0,0500	5.000,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.919,30

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 61

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001846 2007 Data: 31/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500 ML	FRA	011286 2007	P00003 /2006	0000SMS658 2007	10.01.00	2.000,000	0,9200	1.840,00
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	011287 2007	P00003 /2006	0000SMS658 2007	10.01.00	2.000,000	0,9800	1.960,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.800,00

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001847 2007 Data: 31/08/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00068.0001-01	MANITOL 20% 250 ML	FRA	011323 2007	P00003 /2006	0000SMS626 2007	10.01.00	80,000	2,2100	176,80
021.00111.0003-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 500 ML	FRA	011324 2007	P00003 /2006	0000SMS626 2007	10.01.00	200,000	0,9300	186,00
021.00111.0005-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 250 ML	FRA	011325 2007	P00003 /2006	0000SMS626 2007	10.01.00	1.000,000	0,6700	670,00
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500 ML	FRA	011326 2007	P00003 /2006	0000SMS626 2007	10.01.00	2.000,000	0,9200	1.840,00
021.00111.0008-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 250 ML	FRA	011327 2007	P00003 /2006	0000SMS626 2007	10.01.00	1.000,000	0,8100	810,00
021.00111.0009-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 500 ML	FRA	011328 2007	P00003 /2006	0000SMS626 2007	10.01.00	2.000,000	0,9800	1.960,00
021.00111.0011-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML	FRA	011329 2007	P00003 /2006	0000SMS626 2007	10.01.00	1.000,000	0,8000	800,00
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	011330 2007	P00003 /2006	0000SMS626 2007	10.01.00	2.000,000	0,9800	1.960,00
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	011322 2007	P00003 /2006	0000SMS626 2007	10.01.00	2.000,000	0,1500	300,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.702,80

1033 Itens Mostrados no Total
0190 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 651.335,33