

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001851 2007 Data: 03/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00014.0009-01	ROLAMENTO 3X0407625	PC	011029 2007	P00009 /2006	00000DT230 2007	02.02.00	2,000	33,3300	66,66		
102.00017.0002-01	ARRUELA TRAVA N90095603	PC	011033 2007	P00009 /2006	00000DT230 2007	02.02.00	1,000	0,1100	0,11		
102.00019.0012-01	JOGO DE SAPATA 547698161A	PC	011034 2007	P00009 /2006	00000DT230 2007	02.02.00	1,000	100,6300	100,63		
102.00024.0002-01	BANDEJA 547407151	PC	011032 2007	P00009 /2006	00000DT230 2007	02.02.00	2,000	73,7400	147,48		
102.00046.0002-01	ALAVANCA COMPLETA - 547711023D	PC	011025 2007	P00009 /2006	00000DT230 2007	02.02.00	1,000	138,0900	138,09		
102.00058.0004-01	HOMOCINETICA 547498099	PC	011031 2007	P00009 /2006	00000DT230 2007	02.02.00	2,000	158,7800	317,56		
102.00084.0002-01	CILINDRO 542611051	PC	011035 2007	P00009 /2006	00000DT230 2007	02.02.00	2,000	39,6900	79,38		
102.00097.0001-01	ISOLADOR DO COMANDO - 547711440	PC	011026 2007	P00009 /2006	00000DT230 2007	02.02.00	1,000	5,2300	5,23		
102.00098.0001-01	CAVALETE DE MUDANCA - 547711071B	PC	011027 2007	P00009 /2006	00000DT230 2007	02.02.00	1,000	33,5400	33,54		
102.00099.0001-01	VEDACAO DO COMANDO - 547711072	PC	011028 2007	P00009 /2006	00000DT230 2007	02.02.00	1,000	10,8500	10,85		
102.00100.0001-01	PORCA DE FIXACAO - 826242AA	PC	011030 2007	P00009 /2006	00000DT230 2007	02.02.00	2,000	2,0500	4,10		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		903,63	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001852 2007 Data: 03/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00031.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	011248 2007	P00009 /2006	00000DT246 2007	06.02.00	1,000	269,9400	269,94		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		269,94	
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001853 2007 Data: 03/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00023.0005-01	PIVOS 111129921	PC	011166 2007	P00009 /2006	00000DT242 2007	06.02.00	1,000	1,3400	1,34		
102.00034.0002-01	CARBURADOR SIMPLES 0401290274	PC	011169 2007	P00009 /2006	00000DT242 2007	06.02.00	1,000	251,7500	251,75		
102.00045.0004-01	JUNTA COLETOR 040129707	PC	011164 2007	P00009 /2006	00000DT242 2007	06.02.00	2,000	1,9100	3,82		
102.00102.0001-01	PE DO COLETOR 0431297051	PC	011162 2007	P00009 /2006	00000DT242 2007	06.02.00	2,000	31,3000	62,60		
102.00103.0001-01	TUBO ADM 113129701	PC	011163 2007	P00009 /2006	00000DT242 2007	06.02.00	1,000	3,4800	3,48		
102.00104.0001-01	CJ FILTRO DE AR	PC	011165 2007	P00009 /2006	00000DT242 2007	06.02.00	1,000	60,4700	60,47		
102.00105.0001-01	COLETOR ADM ESQUERDO 04012970511	PC	011167 2007	P00009 /2006	00000DT242 2007	06.02.00	1,000	55,3400	55,34		
102.00105.0002-01	COLETOR ADM DIREITO 0401297064	PC	011168 2007	P00009 /2006	00000DT242 2007	06.02.00	1,000	36,3300	36,33		
102.00106.0001-01	PARAFUSO CABO ACELERADOR 3111129859	PC	011170 2007	P00009 /2006	00000DT242 2007	06.02.00	1,000	3,1300	3,13		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		478,26	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA2

Fornecedor : 05155T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 0018542007Data: 03/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0002-01	BOBINA 305905119B	PC	011138 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	1,000	53,1000	53,10
102.00014.0010-01	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA 3114056251	PC	011130 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	2,000	18,0400	36,08
102.00014.0011-01	ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA 3114056451	PC	011131 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	2,000	18,1100	36,22
102.00015.0006-01	RETENTOR 1134056414	PC	011132 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	2,000	2,4600	4,92
102.00016.0003-01	TRAVA 1134056811	PC	011133 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	2,000	0,2100	0,42
102.00018.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	011128 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	2,000	76,5800	153,16
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	011129 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	1,000	10,1000	10,10
102.00023.0003-01	PIVOS INFERIOR 1314053711	PC	011122 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	2,000	25,7500	51,50
102.00023.0004-01	PIVOS SUPERIOR 1314053612	PC	011123 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	2,000	25,7500	51,50
102.00031.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	011127 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	1,000	270,0400	270,04
102.00041.0007-01	CABO DO ACELERADOR	PC	011137 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	1,000	8,5200	8,52
102.00051.0004-01	MACANETA EXTERNO ESQUERDO 1138372052	PC	011139 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	1,000	60,3700	60,37
102.00054.0002-01	ROTOR 0269052251	PC	011136 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	1,000	9,9400	9,94
102.00056.0002-01	VELA 0309059992	PC	011134 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	4,000	7,4900	29,96
102.00072.0001-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	011135 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	1,000	27,3900	27,39
102.00077.0002-01	COIFA CAMBIO 111501153A	PC	011126 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	2,000	5,3900	10,78
102.00101.0001-01	TERMINAL ESQUERDO 131415813	PC	011124 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	1,000	51,4200	51,42
102.00101.0002-01	TERMINAL DIRECAO 131415812	PC	011125 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	1,000	34,6600	34,66
102.00101.0003-01	TERMINAL CENTRAL 131415811	PC	011140 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	1,000	36,7100	36,71
102.00101.0004-01	TERMINAL 1314158211	PC	011141 2007	P00009 /2006	00000DT243 2007	06.02.00	1,000	34,1900	34,19
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		970,98

Fornecedor : 05155T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 0018552007Data: 03/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00017.0005-01	LAMPADA FAROL N0177612	UN	011015 2007	P00010 /2006	00000DT241 2007	06.02.00	4,000	9,3200	37,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37,28

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0018562007Data: 03/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00016.0003-01	CORREIA 8PK1535	PC	011014 2007	P00010 /2006	00000DT237 2007	06.02.00	1,000	61,8800	61,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		61,88

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001857 2007 Data: 03/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00016.0003-01	CORREIA 8PK1535	PC	011012 2007	P00010 /2006	00000DT238 2007	06.02.00	1,000	61,8800	61,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		61,88
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001858 2007 Data: 03/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00012.0003-01	LANTERNA DIANTEIRA 407	PC	011018 2007	P00010 /2006	00000DT240 2007	06.02.00	2,000	18,0000	36,00
103.00059.0001-01	AMORTECEDOR DIANT 79TR1804	PC	011017 2007	P00010 /2006	00000DT240 2007	06.02.00	2,000	80,5000	161,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		197,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001859 2007 Data: 03/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00016.0003-01	CORREIA 8PK1535	PC	011021 2007	P00010 /2006	00000DT239 2007	06.02.00	1,000	61,8800	61,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		61,88
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001860 2007 Data: 03/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00014.0001-01	BATERIA 60 AMP	UN	011268 2007	P00009 /2006	0000SMS660 2007	10.01.00	1,000	150,0000	150,00
104.00015.0001-01	RETENTOR SABO 1050	PC	011269 2007	P00009 /2006	0000SMS660 2007	10.01.00	1,000	35,0000	35,00
104.00016.0001-01	BOTAO DE PARTIDA IM11230	PC	011270 2007	P00009 /2006	0000SMS660 2007	10.01.00	1,000	5,2300	5,23
104.00017.0001-01	ROLAMENTO 62062RS	PC	011271 2007	P00009 /2006	0000SMS660 2007	10.01.00	1,000	26,7300	26,73
104.00017.0002-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	011275 2007	P00009 /2006	0000SMS660 2007	10.01.00	1,000	79,0000	79,00
104.00018.0001-01	CAIXA SECA	PC	011272 2007	P00009 /2006	0000SMS660 2007	10.01.00	1,000	929,6700	929,67
104.00019.0001-01	PLATO 1312	PC	011273 2007	P00009 /2006	0000SMS660 2007	10.01.00	1,000	146,0000	146,00
104.00020.0001-01	DISCO 5479	PC	011274 2007	P00009 /2006	0000SMS660 2007	10.01.00	1,000	144,0000	144,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.515,63

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001861 2007 Data: 03/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00011.0001-01	ALTERNADOR 0001540101	PC	011182 2007	P00010 /2006	000SME1095 2007	08.01.00	1,000	387,4000	387,40
108.00012.0001-01	MOTOR DE PARTIDA 0051517601	PC	011183 2007	P00010 /2006	000SME1095 2007	08.01.00	1,000	359,4400	359,44
108.00013.0001-01	CORREIA 118H95P300HBNR	PC	011184 2007	P00010 /2006	000SME1095 2007	08.01.00	1,000	66,7200	66,72
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		813,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001862 2007 Data: 03/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00001.0002-01	JOGO DE PASTILHAS CA3500119	JG	011094 2007	P00009 /2006	00000SMA32 2007	09.01.00	1,000	202,2200	202,22
111.00001.0003-01	JOGO DE BORRACHA BARRA ESTAB MR151318	PC	011095 2007	P00009 /2006	00000SMA32 2007	09.01.00	1,000	81,0600	81,06
111.00017.0001-01	CORREIA DENTADA MD300852	PC	011096 2007	P00009 /2006	00000SMA32 2007	09.01.00	1,000	376,8800	376,88
111.00018.0001-01	FILTRO DE AR CD258029	PC	011097 2007	P00009 /2006	00000SMA32 2007	09.01.00	1,000	104,8000	104,80
111.00018.0002-01	FILTRO DE OLEO CD32000180	PC	011098 2007	P00009 /2006	00000SMA32 2007	09.01.00	1,000	99,2000	99,20
111.00018.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CK18000240	PC	011099 2007	P00009 /2006	00000SMA32 2007	09.01.00	1,000	129,9900	129,99
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		994,15

Fornecedor : 05225 EFFECTOR COMERCIAL DE PECAS LTDA.EPP
Pedido : 001863 2007 Data: 03/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00004.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	011219 2007	P00009 /2006	0000SMS648 2007	10.01.00	1,000	19,5000	19,50
116.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM - 7702094084	PC	011217 2007	P00009 /2006	0000SMS648 2007	10.01.00	1,000	69,6200	69,62
116.00020.0002-01	CABO DO ACELERADOR - 7702094083	PC	011218 2007	P00009 /2006	0000SMS648 2007	10.01.00	1,000	21,6300	21,63
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,75

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001864 2007 Data: 03/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0020-01	CAIXA DE CORRESPONDENCIA DE MADEIRA	UN	011247 2007	D01046 /2007	000000SMF2 2007	05.02.00	3,000	15,9000	47,70
063.00145.0001-01	NUMERADOR AUTOMATICO C/ 6 DIGITOS 7 ACOES	UN	011246 2007	D01046 /2007	000000SMF2 2007	05.02.00	1,000	5,9900	5,99
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53,69

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 001865 2007 Data: 03/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0001-01	LEITE INTEGRAL C/12	CX	011245 2007	D01045 /2007	00000GAB32 2007	02.01.00	15,000	22,2000	333,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		333,00

Fornecedor : 04448 AGUA SOL NASCENTE COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 001869 2007 Data: 03/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	011216 2007	D01041 /2007	0000SME925 2007	08.01.00	20,000	3,5000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00

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

Pedido : 001870 2007 Data: 03/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0007-01	PILHA MEDIA ALCALINA	UN	011120 2007	D01037 /2007	0000SAS114 2007	07.01.00	10,000	3,4000	34,00
063.00037.0001-01	FILME PARA MAQUINA FOTOGRAFICA	UN	011117 2007	D01037 /2007	0000SAS114 2007	07.01.00	20,000	11,8000	236,00
067.00006.0001-01	FITA DE VIDEO	UN	011119 2007	D01037 /2007	0000SAS114 2007	07.01.00	20,000	12,0000	240,00
068.00017.0006-01	CD-R	UN	011118 2007	D01037 /2007	0000SAS114 2007	07.01.00	100,000	0,9000	90,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001872 2007 Data: 03/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0013-01	CAIXA PARA 2 DISJUNTOR	UN	011116 2007	D01036 /2007	0000ADM135 2007	04.02.00	1,000	8,9900	8,99
010.00151.0012-01	CANALETA .	UN	011113 2007	D01036 /2007	0000ADM135 2007	04.02.00	10,000	2,9000	29,00
010.00153.0020-01	PREGO 10 X 10 ACO	PCT	011114 2007	D01036 /2007	0000ADM135 2007	04.02.00	5,000	1,3000	6,50
010.00178.0002-01	DIJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP	UN	011115 2007	D01036 /2007	0000ADM135 2007	04.02.00	2,000	8,7000	17,40
010.00251.0001-01	CONDUITE 3/4"	MT	011112 2007	D01036 /2007	0000ADM135 2007	04.02.00	5,000	1,1500	5,75
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,64

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001875 2007 Data: 03/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0004-01	RACK 4 US P/ FIXACAO EM PAREDE	UN	010678 2007	D00990 /2007	00000DRI15 2007	05.03.00	1,000	210,0000	210,00
068.00048.0003-01	SWITCH 16 PORTAS	UN	010677 2007	D00990 /2007	00000DRI15 2007	05.03.00	1,000	199,0000	199,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	409,00	

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 001876 2007 Data: 04/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00039.0001-01	ESTACAO DE TRABALHO COM QUATRO LUGARES	UN	011284 2007	D01048 /2007	00000TES18 2007	05.02.00	1,000	1.296,0000	1.296,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.296,00	

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001878 2007 Data: 04/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	011319 2007	G00011 /2007	000SME1117 2007	08.01.00	280,000	0,6800	190,40
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	011318 2007	G00011 /2007	000SME1117 2007	08.01.00	40,000	0,7900	31,60
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	011311 2007	G00011 /2007	000SME1117 2007	08.01.00	580,000	1,0700	620,60
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	011312 2007	G00011 /2007	000SME1117 2007	08.01.00	575,000	0,4700	270,25
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	011313 2007	G00011 /2007	000SME1117 2007	08.01.00	150,000	1,0300	154,50
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	011309 2007	G00011 /2007	000SME1117 2007	08.01.00	300,000	1,6600	498,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	011314 2007	G00011 /2007	000SME1117 2007	08.01.00	60,000	1,1500	69,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	011316 2007	G00011 /2007	000SME1117 2007	08.01.00	360,000	0,7300	262,80
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	011320 2007	G00011 /2007	000SME1117 2007	08.01.00	100,000	0,7800	78,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	011317 2007	G00011 /2007	000SME1117 2007	08.01.00	500,000	0,2900	145,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	011310 2007	G00011 /2007	000SME1117 2007	08.01.00	30,000	1,2200	36,60
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	011321 2007	G00011 /2007	000SME1117 2007	08.01.00	108,000	2,2200	239,76
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	011315 2007	G00011 /2007	000SME1117 2007	08.01.00	240,000	1,5500	372,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.968,51	

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001879 2007 Data: 04/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	011308 2007	G00011 /2007	000SME1110 2007	08.01.00	92,000	0,6300	57,96

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 7

Valor Total de compras do Pedido : 57,96

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
018.00001.0003-01	FURADEIRA 1/2 MAKITA	PC	011250	2007	D01047	/2007	00000DT211	2007	04.02.00	1,000	320,0000	320,00
039.00164.0004-01	MACACO HIDRAULICO 15T	PC	011251	2007	D01047	/2007	00000DT211	2007	04.02.00	1,000	123,0000	123,00
039.00164.0005-01	MACACO HIDRAULICO 30T	PC	011252	2007	D01047	/2007	00000DT211	2007	04.02.00	1,000	270,0000	270,00
039.00164.0006-01	MACACO JACARE 2,5T	PC	011253	2007	D01047	/2007	00000DT211	2007	04.02.00	2,000	570,0000	1.140,00
039.00429.0001-01	CAVALETE DE MOTOR	PC	011254	2007	D01047	/2007	00000DT211	2007	04.02.00	1,000	1.380,0000	1.380,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.233,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00012.0001-01	RESPIRO 043115452A	PC	011191	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	1,000	28,1700	28,51
102.00013.0001-01	ANTI CHAMA 7X0129101	PC	011192	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	1,000	13,3100	13,69
102.00015.0007-01	RETENTOR 401052452	PC	011193	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	1,000	2,8800	2,88
102.00015.0008-01	RETENTOR 113311113D	PC	011194	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	1,000	4,9200	4,92
102.00019.0013-01	JOGO DE CABO DE VELA - 4090543123	JG	011190	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	1,000	56,9700	56,97
102.00041.0009-01	CABO DE ACELERADOR 2117215558	PC	011199	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	1,000	5,3900	5,45
102.00041.0012-01	CABO DE FREIO - 307721335A	PC	011201	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	2,000	17,9900	35,98
102.00054.0001-01	ROTOR 0269052252	PC	011189	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	1,000	9,9400	9,94
102.00058.0003-01	HOMOCINETICA 237498103	PC	011198	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	2,000	216,0100	432,02
102.00072.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - 269052072	PC	011188	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	1,000	27,3900	27,39
102.00077.0003-01	COIFA 211711167A	PC	011195	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	4,000	3,5600	14,24
102.00086.0002-01	VARETA DO TUCHO - 3111093011	PC	01200	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	8,000	9,9600	79,68
102.00096.0001-01	VALVULA DE ADMISSAO - 0401096014	PC	011196	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	4,000	8,0300	32,12
102.00096.0002-01	VALVULA DE ESCAPE - 043109611	PC	011197	2007	P00009	/2006	0000SMS647	2007	10.01.00	4,000	23,7900	95,16

Valor Total de compras do Pedido : 838,95

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0005-01	LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 220	UN	011404	2007	D01066 /2007	0000ADM144	2007	04.02.00	6,000		1,8000	10,80

Valor Total de compras do Pedido : 10,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA									
Pedido : 001885 2007 Data: 06/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	APARELHO TELEFONICO C/BLOQUEADOR	UN	011382 2007	D01060 /2007	0000ADM132 2007	04.02.00	1,000	34,4500	34,45
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,45
Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME									
Pedido : 001886 2007 Data: 06/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0017-01	ETIQUETA PIMACO COD.6282 TAM 33,9 X 101,6	CX	011400 2007	D01062 /2007	0000ADM139 2007	04.02.00	5,000	22,5000	112,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		112,50
Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME									
Pedido : 001887 2007 Data: 06/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00038.0002-01	MAQUINA DE FRAGMENTAR PAPEL	UN	011405 2007	D01067 /2007	000DEMAT66 2007	04.02.00	1,000	80,2000	80,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,20
Fornecedor : 02465 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA									
Pedido : 001888 2007 Data: 06/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00129.0001-01	LAMPADA INFRA VERMELHO	UN	011355 2007	D01056 /2007	0000SMS661 2007	10.01.00	3,000	58,0000	174,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		174,00
Fornecedor : 05200 FLESSA DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME									
Pedido : 001890 2007 Data: 06/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0003-01	JALECOS DE MANGA LONGA TAMANHO M na cor branca, com o logo Brasil na manga e no bolso frontal o logo da farmacia popular.	UN	011356 2007	D01057 /2007	0000SMS663 2007	10.01.00	6,000	27,0000	162,00
043.00004.0004-01	JALECOS DE MANGA LONGA TAMANHO G na cor branca, com o logo do Brasil na manga e no bolso frontal o logo da farmacia popaular.	UN	011357 2007	D01057 /2007	0000SMS663 2007	10.01.00	6,000	27,5000	165,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 9

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001891 2007 Data: 06/09/2007

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

066.00003.0007-01 CALCULADORA DE MESA C/ 14 DIGITOS BOBINA BIVOLT UN 011381 2007 D01059 /2007 00000JUR17 2007 03.01.00 1,000 100,0000 100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME

Pedido : 001893 2007 Data: 06/09/2007

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

063.00018.0006-01 ETIQUETA ADESIVAS TAMANHO A4 PCT 011393 2007 D01061 /2007 000000DRM9 2007 05.03.00 3,000 23,0000 69,00

063.00020.0033-01 FITA ADESIVA INCOLOR LARGURA 5CM UN 011398 2007 D01061 /2007 000000DRM9 2007 05.03.00 3,000 1,7100 5,13

063.00022.0003-01 GRAMPEADOR 26/6 MEDIO DE MESA UN 011395 2007 D01061 /2007 000000DRM9 2007 05.03.00 2,000 5,1000 10,20

063.00026.0001-01 PASTA A-Z UN 011397 2007 D01061 /2007 000000DRM9 2007 05.03.00 8,000 2,6000 20,80

063.00043.0001-01 FURADOR DE PAPEL MEDIO UN 011396 2007 D01061 /2007 000000DRM9 2007 05.03.00 2,000 7,6500 15,30

063.00104.0001-01 REFORCO ADESIVO PARA FICHARIO CX 011394 2007 D01061 /2007 000000DRM9 2007 05.03.00 3,000 1,9900 5,97

066.00007.0007-01 ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS UN 011399 2007 D01061 /2007 000000DRM9 2007 05.03.00 3,000 18,0000 54,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,40

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001894 2007 Data: 06/09/2007

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

060.00001.0007-01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO UN 011403 2007 D01065 /2007 00000DRM11 2007 05.03.00 1,000 128,2000 128,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,20

Fornecedor : 05225 EFFECTOR COMERCIAL DE PECAS LTDA.EPP

Pedido : 001897 2007 Data: 06/09/2007

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

116.00021.0001-01 CANO MOTOR - 7702094997 PC 011358 2007 P00009 /2006 0000SMS670 2007 10.01.00 1,000 225,3700 225,37

116.00022.0001-01 SILENCIOSO 7700665142 PC 011359 2007 P00009 /2006 0000SMS670 2007 10.01.00 1,000 226,7800 226,78

116.00022.0002-01 SILENCIOSO 7702085261 PC 011361 2007 P00009 /2006 0000SMS670 2007 10.01.00 1,000 302,9500 302,95

116.00023.0001-01 TUBO INTERMEDIARIO - 7702085254 PC 011360 2007 P00009 /2006 0000SMS670 2007 10.01.00 1,000 220,3500 220,35

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,45

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001899 2007 Data: 06/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0003-01	ROLAMENTO 35853525	PC	011383 2007	P00010 /2006	00000DT249 2007	06.02.00	1,000	117,8500	117,85
103.00016.0003-01	CORREIA 8PK1535	PC	011386 2007	P00010 /2006	00000DT249 2007	06.02.00	2,000	61,8800	123,76
103.00020.0001-01	BARRA DE DIRECAO	PC	011385 2007	P00010 /2006	00000DT249 2007	06.02.00	1,000	236,9000	236,90
103.00031.0003-01	RETENTOR 2483	PC	011384 2007	P00010 /2006	00000DT249 2007	06.02.00	1,000	50,0000	50,00
103.00060.0001-01	MANGA EIXO LD 52HZ3105D	PC	011387 2007	P00010 /2006	00000DT249 2007	06.02.00	1,000	548,0000	548,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.076,51

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001900 2007 Data: 06/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0001-01	LONA TRASEIRA	JG	011370 2007	P00010 /2006	000SME1120 2007	08.01.00	1,000	144,7400	144,74
114.00009.0001-01	PASTILHAS 6008005147001	JG	011369 2007	P00010 /2006	000SME1120 2007	08.01.00	2,000	69,0000	138,00
114.00010.0001-01	TAMBOR FREIO DE MAO	PC	011371 2007	P00010 /2006	000SME1120 2007	08.01.00	2,000	690,5800	1.381,16
114.00011.0001-01	CABO FREIO DE MAO	PC	011372 2007	P00010 /2006	000SME1120 2007	08.01.00	2,000	386,8600	773,72
114.00012.0001-01	PATINS TRASEIRO	PC	011373 2007	P00010 /2006	000SME1120 2007	08.01.00	4,000	282,7900	1.131,16
114.00013.0001-01	MANGUEIRA 6013001010005	PC	011374 2007	P00010 /2006	000SME1120 2007	08.01.00	1,000	365,4200	365,42

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.934,20

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

Pedido : 001901 2007 Data: 06/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0003-01	MEDALHA HONRA AO MERITO DOURADA	UN	011366 2007	D01058 /2007	000SME1112 2007	08.02.00	100,000	1,6000	160,00
099.00020.0004-01	MEDALHA HONRA AO MERITO PRATA	UN	011367 2007	D01058 /2007	000SME1112 2007	08.02.00	100,000	1,6000	160,00
099.00020.0005-01	MEDALHA HONRA AO MERITO BRONZE	UN	011368 2007	D01058 /2007	000SME1112 2007	08.02.00	50,000	1,6000	80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME

Pedido : 001915 2007 Data: 10/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP Lourenco de Fontes Feitosa	UN	011349 2007	D01053 /2007	00000SMA31 2007	09.01.00	1,000	18,0000	18,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 11

Tec. em Agropecuaria - CREA 11.858
Sec. de Meio Amb. e Agricultura

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 05376 COMERCIAL COMAJO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA-ME
Pedido : 001916 2007 Data: 10/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	010652 2007	G00045 /2007	00PROC7670 2007	06.02.00	3.000,000	21,7000	65.100,00
099.00036.0001-01	PEDRA N.1 (TONELADA)	TON	010653 2007	G00045 /2007	00PROC7670 2007	06.02.00	3.500,000	27,5000	96.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161.350,00

Fornecedor : 01091 LEITE SOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Pedido : 001917 2007 Data: 11/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0011-01	LEITE EM PO INSTANTANEO Reajuste de preco previsto em contrato referente ao Pregao 06/2007 (Empenho 1532) de R\$ 8,90 para R\$ 11,90 - faltando a ser entregue 1.100 Kg	UN	011526 2007	G00006 /2007	00PROC6800 2007	08.01.00	1,000	3.300,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 04619 ALIBRA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 001933 2007 Data: 11/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0020-01	MISTURA BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE COM CAFE Reajuste de preco previsto do contrato referente ao Pregao 06/2007 (Empenho 1527) de R\$ 9,50 para R\$ 11,63 - faltando a ser entregue 1.500 Kg	UN	011524 2007	G00006 /2007	00PROC7646 2007	08.01.00	1,000	3.195,0000	3.195,00
053.00020.0021-01	MISTURA BEBIDA LACTEA - PESSEGO C/ CREME DE LEITE Reajuste de preco previsto em contrato referente ao Pregao 06/2007 (Empenho 1527) de R\$ 9,50 para R\$ 12,50 - faltando a ser entregue 800 Kg	UN	011525 2007	G00006 /2007	00PROC7646 2007	08.01.00	1,000	2.400,0000	2.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.595,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA
Pedido : 001934 2007 Data: 11/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0003-01	CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.)	UN	011432 2007	D01075 /2007	000DEMAT70 2007	04.02.00	2,000	54,0000	108,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,00

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA
Pedido : 001935 2007 Data: 11/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00165.0008-01	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA COM FECHADURA	UN	011422 2007	D01071 /2007	0000SMS568 2007	10.01.00	1,000	312,9000	312,90
025.00184.0004-01	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA C/PORTA COXA estrutura em tubos redondos, 31,75 x 1,20mm recurvados na cor branca, leito em madeira aglomerada 18mm com espuma de alta densidade, revestido em corvim preto, assento fixo, encosto e apoio para pernas reclinaveis, com porta coxas e anexos cromados, pes com ponteiros dimensoes 1,80 x 0,50 x 0,85cm	UN	011420 2007	D01071 /2007	0000SMS568 2007	10.01.00	1,000	376,0000	376,00
025.00184.0007-01	MESA AUXILIAR MED. 0,40 X 0,60 X 0,80 ALTURA	UN	011421 2007	D01071 /2007	0000SMS568 2007	10.01.00	1,000	83,5000	83,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		772,40

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA
Pedido : 001937 2007 Data: 11/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00228.0002-01	BIOMBO TRIPLO DOBRAVEL	UN	011418 2007	D01069 /2007	0000SMS672 2007	10.01.00	1,000	165,9000	165,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,90

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 001940 2007 Data: 11/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0003-01	BOBINA 305905119C	PC	011433 2007	P00009 /2006	000SME1191 2007	08.01.00	1,000	66,7400	66,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		66,74

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 13

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

Pedido : 001941 2007 Data: 11/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	011459 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	160,000	0,7800	124,80
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	011460 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	40,000	0,7400	29,60
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	011456 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	100,000	1,0800	108,00
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	011454 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	440,000	1,3400	589,60
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	011461 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	525,000	0,4300	225,75
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	011452 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	250,000	1,0800	270,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	011448 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	930,000	1,5900	1.478,70
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	011451 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	120,000	1,0500	126,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	011450 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	360,000	0,8100	291,60
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	011455 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	30,000	0,2900	8,70
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	011453 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	30,000	1,0400	31,20
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	011458 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	126,000	2,1600	272,16
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	011457 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	310,000	0,4100	145,70
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	011449 2007	G00011 /2007	000SME1190 2007	08.01.00	480,000	1,5100	724,80
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.426,61	

Fornecedor : 05162 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

Pedido : 001919 2007 Data: 12/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0035-01	PNEU PARA ONIBUS 1100/22	UN	011532 2007	G00015 /2007	00PROC9122 2007	08.01.00	6,000	748,0000	4.488,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.488,00	

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 001920 2007 Data: 12/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	011534 2007	S00011 /2007	00PROC9090 2007	02.02.00	2.600,000	1,8300	4.758,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.758,00	

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 001921 2007 Data: 12/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	011536 2007	S00011 /2007	00PROC9090 2007	04.02.00	300,000	1,8300	549,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	549,00
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001922 2007 Data: 12/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	011539	2007 S00011 /2007	00PROC9090	2007 06.02.00	5.000,000	1,8300	9.150,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.150,00
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001923 2007 Data: 12/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	011540	2007 S00011 /2007	00PROC9090	2007 06.02.00	5.500,000	1,8300	10.065,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.065,00
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001924 2007 Data: 12/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	011543	2007 S00011 /2007	00PROC9090	2007 08.01.00	3.200,000	1,8300	5.856,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.856,00
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001925 2007 Data: 12/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	011545	2007 S00011 /2007	00PROC9090	2007 10.01.00	450,000	1,8300	823,50		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	823,50
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA											
Pedido : 001926 2007 Data: 12/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	011533	2007 S00011 /2007	00PROC9090	2007 02.02.00	60,000	2,4470	146,82		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		146,82
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001927 2007 Data: 12/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	011535	2007 S00011 /2007	00PROC9090	2007 04.02.00	950,000	2,4470	2.324,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.324,65
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001928 2007 Data: 12/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	011537	2007 S00011 /2007	00PROC9090	2007 04.03.00	1.100,000	2,4470	2.691,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.691,70
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001929 2007 Data: 12/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	011538	2007 S00011 /2007	00PROC9090	2007 06.02.00	1.400,000	2,4470	3.425,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.425,80
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001930 2007 Data: 12/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	011541	2007 S00011 /2007	00PROC9090	2007 07.01.00	500,000	2,4470	1.223,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.223,50
Fornecedor : 05267 AUTO POSTO NOVA SAIDA DE MAIRIPORA LTDA									
Pedido : 001931 2007 Data: 12/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	011542	2007 S00011 /2007	00PROC9090	2007 08.01.00	2.700,000	2,4470	6.606,90

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 16

Valor Total de compras do Pedido : 6.606,90

Valor Total de compras do Pedido : 36.705,00

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Valor Total de compras do Pedido : 178,72

Valor Total de compras do Pedido : 1.597,52

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 17

Fornecedor : 04643 FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA

Pedido : 001952 2007 Data: 13/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00064.0001-01	OLEO MOTOR	UN	011509 2007	D01080 /2007	0000SMS592 2007	10.01.00	5,000	9,7000	48,50
107.00065.0001-01	VEDADOR VEICULO	UN	011510 2007	D01080 /2007	0000SMS592 2007	10.01.00	1,000	1,0000	1,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	49,50	

Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME

Pedido : 001954 2007 Data: 13/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0098-01	CARTUCHO DE TINTA AZUL IMPRESSORA EPSON CX 4900	UN	011517 2007	D01086 /2007	0000SMS676 2007	10.01.00	10,000	24,0000	240,00
115.00001.0099-01	CARTUCHO DE TINTA AMARELO IMPRESSORA EPSON CX 4900	UN	011518 2007	D01086 /2007	0000SMS676 2007	10.01.00	10,000	24,0000	240,00
115.00001.0100-01	CARTUCHO DE TINTA ROSA IMPRESSORA EPSON CX 4900	UN	011519 2007	D01086 /2007	0000SMS676 2007	10.01.00	10,000	24,0000	240,00
115.00001.0101-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO IMPRESSORA EPSON CX 4900	UN	011520 2007	D01086 /2007	0000SMS676 2007	10.01.00	10,000	24,0000	240,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	960,00	

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001955 2007 Data: 13/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00031.0002-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA 90409594	PC	011487 2007	P00009 /2006	00000DT254 2007	04.02.00	1,000	12,5700	12,57
107.00036.0001-01	EIXO COMANDO	PC	011483 2007	P00009 /2006	00000DT254 2007	04.02.00	1,000	140,3700	140,37
107.00061.0001-01	TUCHOS 52333315	PC	011485 2007	P00009 /2006	00000DT254 2007	04.02.00	8,000	19,3700	154,96
107.00062.0001-01	ESCORAS 90076405	PC	011484 2007	P00009 /2006	00000DT254 2007	04.02.00	6,000	1,4900	8,94
107.00063.0001-01	BALANCIN 90409194	PC	011486 2007	P00009 /2006	00000DT254 2007	04.02.00	8,000	22,0800	176,64
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	493,48	

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 001956 2007 Data: 13/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00019.0002-01	BATERIA PGC63F67D	PC	011476 2007	P00009 /2006	00000DT253 2007	06.02.00	1,000	108,0900	108,09
107.00040.0004-01	MANGUEIRA 90409191	PC	011478 2007	P00009 /2006	00000DT253 2007	06.02.00	3,000	8,1100	24,33
107.00055.0001-01	TUBO PLASTICO - 90448854	PC	011475 2007	P00009 /2006	00000DT253 2007	06.02.00	1,000	28,6300	28,63
107.00061.0001-01	TUCHOS 52333315	PC	011477 2007	P00009 /2006	00000DT253 2007	06.02.00	8,000	19,3700	154,96
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	316,01	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 18

Fornecedor : 05155	T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 001957	2007 Data: 13/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0006-01	ROLAMENTO T13141173	PC	011471 2007	P00010 /2006	00000DT252 2007	06.02.00	1,000	98,0500	98,05
101.00033.0002-01	DISCO T11141031	PC	011470 2007	P00010 /2006	00000DT252 2007	06.02.00	1,000	190,7800	190,78
101.00034.0002-01	PLATO T13141025	PC	011469 2007	P00010 /2006	00000DT252 2007	06.02.00	1,000	241,7400	241,74
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	530,57	

Fornecedor : 05428	CURTUME VIPOSA S.A INDUSTRIA E COMERCIO
Pedido : 001961	2007 Data: 13/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00239.0010-01	BOTA N.39 Bota de seguranca, cano longo, com biqueira de aco com componente metalico, confeccionado em couro hi drofugado de primeira qualidade, palmilha construi da pelo sistema strobelsolado de poliuretano PU injetado direto no cabedal.	UN	011468 2007	D01078 /2007	00000SMA23 2007	09.01.00	1,000	81,8500	81,85
010.00239.0011-01	BOTA N.40 Bota de seguranca cano longo, com biqueira de aco, com componente metalico, confeccionado em couro h idrofugado de primeira qualidade, palmilha constru ida pelo sistema strobelsolado de poliuretano PU injetado direto no cabedal	UN	011467 2007	D01078 /2007	00000SMA23 2007	09.01.00	1,000	81,8500	81,85
010.00239.0013-01	BOTA N.42 Bota de seguranca cano longo com biqueira de aco, com componente metalico, confeccionado em couro hi drofugado de primeira qualidade, palmilha construi da pelo sistema strobelsolado de poliuretano PU injetado direto no cabedal	UN	011466 2007	D01078 /2007	00000SMA23 2007	09.01.00	2,000	81,8500	163,70
010.00239.0014-01	BOTA N.43 Bota de seguranca cano longo com biqueira de aco c om componente metalico, confeccionado em couro hid rofugado de primeira qualidade, palmilha construid a pelo sistema strobelsolado de poliuretano - PU injetado direto no cabedal	UN	011465 2007	D01078 /2007	00000SMA23 2007	09.01.00	2,000	81,8500	163,70
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	491,10	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 05209 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA									
Pedido : 001963 2007 Data: 13/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0052-01	ENVELOPE 14 X 18	CX	011522 2007	D01087 /2007	00000DEC20 2007	11.01.00	5,000	9,5000	47,50
063.00036.0045-01	PAPEL VERGE BRANCO 120 GR - PCT 50 FOLHAS	CX	011521 2007	D01087 /2007	00000DEC20 2007	11.01.00	10,000	6,8000	68,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,50
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA									
Pedido : 001964 2007 Data: 13/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0003-01	CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.)	UN	011516 2007	D01085 /2007	00000DRI12 2007	05.03.00	1,000	54,0000	54,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54,00
Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME									
Pedido : 001965 2007 Data: 13/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP Lourenco de Fontes Feitosa Tec. em Agropecuaria - CREA 11.858 Sec. de Meio Amb. e Agricultura	UN	011514 2007	D01083 /2007	000ALMOX13 2007	04.02.00	3,000	18,0000	54,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54,00
Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME									
Pedido : 001966 2007 Data: 13/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00010.0010-01	SUPORTE DAS UNHAS DA FUSAO	UN	011512 2007	D01082 /2007	0000ADM146 2007	04.02.00	1,000	320,0000	320,00
067.00043.0001-01	GUIA DA FUSAO	UN	011513 2007	D01082 /2007	0000ADM146 2007	04.02.00	1,000	230,0000	230,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		550,00
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA									
Pedido : 001943 2007 Data: 14/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL	AMP	010904 2007	P00003 /2006	0000SMS624 2007	10.01.00	480,000	0,6360	305,28
022.00007.0004-01	CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	COM	010905 2007	P00003 /2006	0000SMS624 2007	10.01.00	5.000,000	0,0830	415,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 20

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	720,28
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001968 2007 Data: 17/09/2007											
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	011569	2007 P00009 /2006	000SME1220	2007 08.01.00	1,000	166,2100	166,21		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	166,21
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001969 2007 Data: 17/09/2007											
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	011570	2007 P00009 /2006	000SME1221	2007 08.01.00	1,000	166,2100	166,21		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	166,21
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001970 2007 Data: 17/09/2007											
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	011568	2007 P00009 /2006	000SME1218	2007 08.01.00	1,000	166,2100	166,21		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	166,21
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001971 2007 Data: 17/09/2007											
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	011566	2007 P00009 /2006	000SME1219	2007 08.01.00	1,000	166,2100	166,21		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	166,21
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 001972 2007 Data: 17/09/2007											
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	011567	2007 P00009 /2006	000SME1217	2007 08.01.00	1,000	166,2100	166,21		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :166,21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001973 2007 Data: 17/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00005.0001-01	OLEO DE CAMBIO	LT	011557 2007	D01095 /2007	0000SMS669 2007	10.01.00	3,000	13,2000	39,60
104.00001.0010-01	JOGO DE EMBREAGEM - KIT7530GA	PC	011554 2007	D01095 /2007	0000SMS669 2007	10.01.00	1,000	352,0000	352,00
104.00001.0011-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO F87Z2001AA	JG	011558 2007	D01095 /2007	0000SMS669 2007	10.01.00	1,000	124,8500	124,85
104.00003.0003-01	RETENTOR CAMBIO - BF7X7040B	PC	011555 2007	D01095 /2007	0000SMS669 2007	10.01.00	1,000	19,5800	19,58
104.00021.0001-01	COXIM SUPERIOR CAMBIO - 96FB7M121BA	PC	011556 2007	D01095 /2007	0000SMS669 2007	10.01.00	1,000	246,4000	246,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :782,43

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

Pedido : 001974 2007 Data: 17/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00002.0002-01	DISQUETE 3 1/2 HD- CX.	CX	011550 2007	D01092 /2007	00000IMP10 2007	04.02.00	1,000	7,0000	7,00
068.00017.0003-01	CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.)	UN	011549 2007	D01092 /2007	00000IMP10 2007	04.02.00	1,000	54,0000	54,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :61,00

Fornecedor : 05432 WATEC SERVICE PECAS E SERVICOS LTDA.

Pedido : 001976 2007 Data: 17/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0005-01	KIT PARA INSTALACAO DO CONDICIONADOR DE AR	UN	011546 2007	D01089 /2007	0000ADM156 2007	04.02.00	1,000	165,3000	165,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :165,30

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

Pedido : 001979 2007 Data: 17/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	011580 2007	G00011 /2007	000SME1215 2007	08.01.00	380,000	0,7700	292,60
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	011583 2007	G00011 /2007	000SME1215 2007	08.01.00	40,000	0,7300	29,20
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	011578 2007	G00011 /2007	000SME1215 2007	08.01.00	360,000	1,2200	439,20
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	011572 2007	G00011 /2007	000SME1215 2007	08.01.00	940,000	1,5400	1.447,60
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	011575 2007	G00011 /2007	000SME1215 2007	08.01.00	125,000	0,3200	40,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	011577 2007	G00011 /2007	000SME1215 2007	08.01.00	150,000	1,0200	153,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	011571 2007	G00011 /2007	000SME1215 2007	08.01.00	510,000	1,4900	759,90
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	011573 2007	G00011 /2007	000SME1215 2007	08.01.00	340,000	0,7000	238,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 22

051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	011585	2007	G00011 /2007	000SME1215	2007	08.01.00	340,000	0,8200	278,80
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	011584	2007	G00011 /2007	000SME1215	2007	08.01.00	100,000	1,5800	158,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	011574	2007	G00011 /2007	000SME1215	2007	08.01.00	80,000	0,2800	22,40
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	011576	2007	G00011 /2007	000SME1215	2007	08.01.00	30,000	1,0500	31,50
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	011581	2007	G00011 /2007	000SME1215	2007	08.01.00	108,000	2,2200	239,76
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	011582	2007	G00011 /2007	000SME1215	2007	08.01.00	340,000	0,7300	248,20
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	011579	2007	G00011 /2007	000SME1215	2007	08.01.00	20,000	1,4800	29,60
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.407,76
Fornecedor : 04987 JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA											
Pedido : 001980 2007 Data: 17/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0001-01	FITA REAGENTE PARA GLICEMIA	FRA	011531	2007	G10050 /2007	0000SMS683	2007	10.01.00	72.500,000	0,4796	34.771,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		34.771,00
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 001985 2007 Data: 17/09/2007											
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	011553	2007	D01094 /2007	00000IMP09	2007	04.02.00	2,000	57,0000	114,00
115.00001.0078-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3550 PRETO-ORIGI.FABRICANTE	UN	011552	2007	D01094 /2007	00000IMP09	2007	04.02.00	2,000	48,0000	96,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		210,00
Fornecedor : 05209 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 001986 2007 Data: 17/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	011551	2007	D01093 /2007	000ALMOX14	2007	04.02.00	1,000	89,0000	89,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		89,00
Fornecedor : 05209 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 001987 2007 Data: 17/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0003-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 LITRO	UN	011559	2007	D01096 /2007	00000DEC19	2007	11.01.00	2,000	32,1500	64,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		64,30

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001988 2007 Data: 17/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00027.0001-01	PERCEVEJO MATERIAL DE ESCRITORIO	CX	011561 2007	D01098 /2007	000DEMAT71 2007	04.02.00	12,000	0,7900	9,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9,48	

Fornecedor : 05430 INDUSTRIA GRAFICA CURY LTDA

Pedido : 001989 2007 Data: 17/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0005-01	LIVRO DE PONTO medida 295 x 210mm impresso em: Capa 240 gramas folhas internas 75 gramas numeradas de 1 a 100 em espiral	UN	011236 2007	G00047 /2007	00PROC5332 2007	08.01.00	1.000,000	8,9000	8.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.900,00	

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

Pedido : 001990 2007 Data: 17/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0001-01	FICHA CADASTRAL DO ALUNO frente e verso medida 315 x 210mm em sulfite 75 gramas	UN	011233 2007	G00047 /2007	00PROC5332 2007	08.01.00	4.000,000	0,1000	400,00
061.00004.0003-01	FICHA P/ CADASTRAMENTO DE ALUNOS medida 310 x 210 mm impresso em sulfite 75 gramas	UN	011230 2007	G00047 /2007	00PROC5332 2007	08.01.00	5.000,000	0,0900	450,00
061.00004.0009-01	FICHA REMISSIVA - PAPEL 120 GRAMAS medindo 126 x 98 mm Sulfite 120 gramas	UN	011227 2007	G00047 /2007	00PROC5332 2007	08.01.00	5.000,000	0,0450	225,00
061.00004.0011-01	FICHA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA-EDUC. INFAN.PRE 1 2 com 3 jogos, frente e verso, na medida de 310 x 210mm impresso em cartolina 180 gramas	UN	011237 2007	G00047 /2007	00PROC5332 2007	08.01.00	2.500,000	0,5200	1.300,00
061.00004.0014-01	FICHA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA-MATERNAL I E II com 3 jogos, frente e verso, na medida de 310 x 210mm, impresso em cartolina 180 gramas	UN	011238 2007	G00047 /2007	00PROC5332 2007	08.01.00	1.000,000	0,8000	800,00
061.00004.0016-01	FICHA BIMESTRAL frente e verso medida 310 x 210mm impresso em cartolina 180 gramas	UN	011231 2007	G00047 /2007	00PROC5332 2007	08.01.00	4.000,000	0,1700	680,00
061.00004.0017-01	FICHA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA-BERCARIO 1 E 2	UN	011239 2007	G00047 /2007	00PROC5332 2007	08.01.00	500,000	1,1000	550,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/06/2018												PAGINA	24
061.00005.0003-01	com 3 jogos, frente e verso, na medida de 310 x 210mm, impresso em cartolina 180 gramas PLANILHA ANUAL DE RENDIMENTO ESCOLAR frente e verso medida 325 x 235mm	UN	011232	2007	G00047 /2007	00PROC5332	2007	08.01.00	4.000,000	0,1900	760,00		
061.00031.0002-01	impresso em cartolina 180 gramas HISTORICO ESCOLAR	UN	011240	2007	G00047 /2007	00PROC5332	2007	08.01.00	5.000,000	0,1200	600,00		
061.00032.0001-01	frente e verso em 120 gramas RELACAO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS bloco de 50 folhas medida 195 x 155mm - impresso em papel sulfite	BLO	011228	2007	G00047 /2007	00PROC5332	2007	08.01.00	200,000	1,8000	360,00		
061.00032.0002-01	56 gramas RELACAO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS GRANDES blocos com 50 folhas medida 195 x 310	BLO	011229	2007	G00047 /2007	00PROC5332	2007	08.01.00	200,000	2,6000	520,00		
063.00017.0034-01	impresso em sulfite 75 gramas ENVELOPE SACO medida 360 x 260 mm	UN	011235	2007	G00047 /2007	00PROC5332	2007	08.01.00	5.000,000	0,1400	700,00		
063.00058.0002-01	impresso em papel kraft natural 90 gramas MEMORANDO DE SERVICO bloco com 50 folhas medida 310 x 210 mm	BLO	011234	2007	G00047 /2007	00PROC5332	2007	08.01.00	200,000	3,9000	780,00		
	impresso em 1 via sulfite 56 gramas / picotada / 2 via jornal 48 gramas												
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.125,00		
Fornecedor : 05305 PLUSSPORT COMERCIAL LTDA													
Pedido : 001991 2007 Data: 18/09/2007													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
070.00002.0001-01	TABULEIRO DE DAMA/TRILHA Dimensoes: 308 x 308 x 2 mm - peso 710g Composicao - 1 pc tabuleiro Dama e trilha ficha poliester redonda 30mm verde (12 pcs) e ficha poliester redonda 30mm branca (12 pcs).	UN	007104	2007	G00035 /2007	00PROC1547	2007	08.01.00	500,000	13,0800	6.540,00		
070.00005.0002-01	JOGO DE XADREZ E DAMA C/ ESTOJO Contendo 1 tabuleiro, 32 pecas para dama e 32 pecas para xadrez, 1 estojo, 1 regra basica.	JG	007106	2007	G00035 /2007	00PROC1547	2007	08.01.00	500,000	15,4500	7.725,00		
070.00006.0001-01	PETECA OFICIAL Peso e tamanho oficial Cores: branca ou colorida	UN	007103	2007	G00035 /2007	00PROC1547	2007	08.01.00	300,000	3,7500	1.125,00		
071.00001.0008-01	BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL Matrizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC (micropower)	UN	007099	2007	G00035 /2007	00PROC1547	2007	08.01.00	120,000	18,4000	2.208,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.598,00

Fornecedor : 05310 MOON SEA COMERCIAL LTDA

Pedido : 001992 2007 Data: 18/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
070.00004.0001-01	DOMINO COLORIDO DE MADEIRA Domino de madeira, pedras com pingos coloridos e caixa de madeira. Dimensoes: 21 x 7,5 x 5,1 cm	UN	007097	2007	G00035 /2007	00PROC1547	2007	08.01.00	500,000	6,7400	3.370,00
070.00005.0001-01	JOGO PARA TENIS DE MESA Descricao: conjunto com 4 raquetes de madeira revestida com borracha, 3 bolas de acetato de celuloide, 1 rede + 1 poste	JG	007102	2007	G00035 /2007	00PROC1547	2007	08.01.00	120,000	14,9800	1.797,60
071.00001.0014-01	BOLAS DE BORRACHA AMARELO N.8	UN	007111	2007	G00035 /2007			08.01.00	350,000	4,9300	1.725,50
071.00001.0021-01	BOLAS DE VOLEI Descricao: circunferencia: 65 - 67 cm. Peso: 260 - 280g. Bola sem custura vulcanizada com acabamento em forma aquecida, testada com alta pressao, acompanha ficha tecnica e bico para inflar.	UN	007100	2007	G00035 /2007	00PROC1547	2007	08.01.00	120,000	13,1100	1.573,20
071.00003.0005-01	REDE DE VOLEI Semi - oficial 1 faixa - tamanho oficial 9,50 mts. largura x 1,00 mts altura. 1 faixa em lona algodao fio 2,5mm e malha 10 x 10 voley amador e semi profissional composicao: 100% polietileno.	UN	007107	2007	G00035 /2007	00PROC1547	2007	08.01.00	35,000	21,0800	737,80
071.00003.0010-01	REDE PARA FUSTAL 100% polietileno (nylon) medida: 2,10 altura x 3,20 comprimento fio: 2mm cor: branca malha: 12 x 12 cm Rede com tratamanto ultra violeta. Evita a degradacao ocasionada por exposicao a intemperies, absorvendo radiacao ultra violeta, evitando a degradacao dos polimeros que sao usados em sua fabricacao, aumentando a resistencia contra acao do tempo.	UN	007105	2007	G00035 /2007	00PROC1547	2007	08.01.00	40,000	23,3200	932,80
071.00008.0002-01	TABELA DE BASQUETE DE PAREDE confeccionada em painel de eucatex. Tipo americana, possui aro de ferro (36 cm diame-tro) trefilado e rede de nylon. modelo 1017 tamanho: (L x A x P) 7 X 550 x 750 mm Peso: 3,400kg	UN	007110	2007	G00035 /2007	00PROC1547	2007	08.01.00	70,000	16,6000	1.162,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 26

071.00020.0001-01	garantia 6 meses origem: nacional FAIXA MARCADOR DE QUADRA DE VOLEI Tamanho oficial ideal para volei de areia. Contem 6 marcadores cravos em ferro para fixacao. Faixa mardora azul, facil identificacao. material sintetico estilo lona largura da faixa 5cm	UN	007108 2007	G00035 /2007	00PROC1547 2007	08.01.00	35,000	19,8400	694,40
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.993,30
Fornecedor : 05309 ADELIA A RODRIGUES DE ALMEIDA ESPORTIVOS ME Pedido : 001993 2007 Data: 18/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0009-01	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO Bola custurada com 32 gomos, em PVC, com peso e tamanho oficial.	UN	007101 2007	G00035 /2007	00PROC1547 2007	08.01.00	120,000	24,0000	2.880,00
071.00001.0011-01	BOLAS DE BASQUETE OFICIAL Masculino, matrizada, confeccionada em borracha.	UN	007098 2007	G00035 /2007	00PROC1547 2007	08.01.00	120,000	12,9500	1.554,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.434,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pedido : 001994 2007 Data: 19/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00033.0004-01	CABO USB	UN	011653 2007	D01108 /2007	000SOSU465 2007	06.01.00	2,000	17,0000	34,00
068.00036.0004-01	PEN DRIVE 2 GB	UN	011652 2007	D01108 /2007	000SOSU465 2007	06.01.00	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		109,00
Fornecedor : 05433 ANDERSON BEZERRA MARQUES - ME Pedido : 001995 2007 Data: 19/09/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0002-01	COLETES ESPORTIVOS ADULTOS	UN	011654 2007	D01109 /2007	0000000SE1 2007	08.05.00	100,000	6,0000	600,00
071.00002.0003-01	COLETES ESPORTIVOS INFANTIL	UN	011655 2007	D01109 /2007	0000000SE1 2007	08.05.00	100,000	5,5000	550,00
071.00022.0002-01	CAMISA P/ GOLEIRO PERSONALIZADAS	UN	011656 2007	D01109 /2007	0000000SE1 2007	08.05.00	28,000	21,0000	588,00
071.00022.0003-01	CAMISA P/ FUTSAL FEMININO PERSONALIZADOS	UN	011657 2007	D01109 /2007	0000000SE1 2007	08.05.00	12,000	17,2000	206,40
071.00022.0004-01	CAMISA P/ VOLEI MASCULINO PERSONALIZADAS	UN	011659 2007	D01109 /2007	0000000SE1 2007	08.05.00	24,000	17,2000	412,80
071.00022.0005-01	CAMISA P/ VOLEI FEMININO PERSONALIZADAS	UN	011661 2007	D01109 /2007	0000000SE1 2007	08.05.00	24,000	17,2000	412,80
071.00022.0006-01	CAMISA PERSONALIZADAS	UN	011663 2007	D01109 /2007	0000000SE1 2007	08.05.00	40,000	17,2000	688,00
071.00022.0007-01	CAMISA P/ FUTEBOL DE CAMPO PERSONALIZADOS	UN	011665 2007	D01109 /2007	0000000SE1 2007	08.05.00	116,000	17,2000	1.995,20
071.00023.0002-01	CALCAO P/ FUTSAL FEMININO PERSONALIZADO	UN	011658 2007	D01109 /2007	0000000SE1 2007	08.05.00	12,000	8,9000	106,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 27
071.00023.0003-01	CALCAO P/ FUTEBOL DE CAMPO PERSONALIZADOS	UN	011666	2007	D01109 /2007	0000000SE1	2007	08.05.00	116,000	8,9000	1.032,40
071.00023.0004-01	CALCAO PERSONALIZADOS	UN	011664	2007	D01109 /2007	0000000SE1	2007	08.05.00	40,000	8,9000	356,00
071.00024.0001-01	BERMUDA P/ VOLEI MASCULINO PERSONALIZADAS	UN	011660	2007	D01109 /2007	0000000SE1	2007	08.05.00	24,000	8,9000	213,60
071.00024.0002-01	BERMUDA P/ VOLEI FEMININO PERSONALIZADAS	UN	011662	2007	D01109 /2007	0000000SE1	2007	08.05.00	24,000	8,9000	213,60
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.375,60
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA											
Pedido : 001998 2007 Data: 19/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00020.0035-01	FITA CREPE LARGA 25MM X 50M COM 06 ROLOS	PCT	011617	2007	D01105 /2007	000SME1209	2007	08.01.00	3,000	14,8000	44,40
063.00024.0008-01	LAPIS PRETO N. 02 C/ 144	CX	011621	2007	D01105 /2007	000SME1209	2007	08.01.00	5,000	16,4000	82,00
063.00036.0001-01	PAPEL ALMACO C/ PAUTA E MARGEM	PCT	011618	2007	D01105 /2007	000SME1209	2007	08.01.00	8,000	9,3500	74,80
	Papel almaco com pauta e margem. Papel n.5										
	Pacote com 200 folhas										
063.00036.0075-01	PAPEL ALMACO SEM PAUTA 200 FLS	PCT	011619	2007	D01105 /2007	000SME1209	2007	08.01.00	7,000	9,3500	65,45
063.00092.0005-01	GUACHE 15ML C/06	CX	011622	2007	D01105 /2007	000SME1209	2007	08.01.00	30,000	1,2800	38,40
063.00146.0001-01	EVA 10 FLS	PCT	011620	2007	D01105 /2007	000SME1209	2007	08.01.00	10,000	7,4000	74,00
063.00147.0001-01	PINTURA A DEDO CX COM 06	CX	011623	2007	D01105 /2007	000SME1209	2007	08.01.00	30,000	1,4200	42,60
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	421,65
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 002002 2007 Data: 19/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00006.0004-01	BOBINA 3059051219B	PC	011626	2007	P00009 /2006	00000DT259	2007	04.02.00	1,000	53,1500	53,15
102.00010.0006-01	BUCHA PEDAL - 3117211531	PC	011629	2007	P00009 /2006	00000DT259	2007	04.02.00	2,000	3,3200	6,64
102.00011.0002-01	PINO PEDAL - N0128341	PC	011627	2007	P00009 /2006	00000DT259	2007	04.02.00	1,000	0,8300	0,83
102.00011.0003-01	PINO PEDAL - 3167212191	PC	011631	2007	P00009 /2006	00000DT259	2007	04.02.00	1,000	0,8200	0,82
102.00019.0014-01	JOGO DE CABO - 4090541114	PC	011625	2007	P00009 /2006	00000DT259	2007	04.02.00	1,000	58,6900	58,69
102.00036.0002-01	ANEL PINO PEDAL - N0124241	PC	011628	2007	P00009 /2006	00000DT259	2007	04.02.00	1,000	1,4000	1,40
102.00036.0003-01	ANEL TRAVA - N0123291	PC	011630	2007	P00009 /2006	00000DT259	2007	04.02.00	1,000	0,0800	0,08
102.00041.0013-01	CABO DO ACELERADOR - 1137215551	PC	011634	2007	P00009 /2006	00000DT259	2007	04.02.00	1,000	8,5200	8,52
102.00045.0003-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO 5X0251509	PC	011635	2007	P00009 /2006	00000DT259	2007	04.02.00	2,000	6,0200	12,04
102.00045.0006-01	JUNTA ESCAPE - 111251261B	PC	011636	2007	P00009 /2006	00000DT259	2007	04.02.00	6,000	3,3400	20,04
102.00054.0002-01	ROTOR 0269052251	PC	011633	2007	P00009 /2006	00000DT259	2007	04.02.00	1,000	9,9400	9,94
102.00072.0001-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	011624	2007	P00009 /2006	00000DT259	2007	04.02.00	1,000	27,3900	27,39
102.00107.0001-01	MOLA PEDAL - 131721163	PC	011632	2007	P00009 /2006	00000DT259	2007	04.02.00	1,000	3,4800	3,48
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	203,02

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 05155	T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 002003	2007 Data: 19/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0001-01	ROLAMENTO 2114056251	PC	011599	2007 P00009 /2006	000SME1222	2007 08.01.00	2,000	22,0100	44,02
102.00014.0002-01	ROLAMENTO 2114056451	PC	011598	2007 P00009 /2006	000SME1222	2007 08.01.00	2,000	18,1100	36,22
102.00015.0001-01	RETENTOR 2114056415	PC	011600	2007 P00009 /2006	000SME1222	2007 08.01.00	2,000	3,0100	6,02
102.00016.0004-01	TRAVA DO ROLAMENTO 2114056841	PC	011601	2007 P00009 /2006	000SME1222	2007 08.01.00	2,000	0,7200	1,44
102.00019.0020-01	JOGO DE PASTILHA 7X0698051	PC	011606	2007 P00009 /2006	000SME1222	2007 08.01.00	1,000	33,0200	33,02
102.00040.0002-01	SUPORTE DO MOTOR 1113012551	PC	011605	2007 P00009 /2006	000SME1222	2007 08.01.00	1,000	35,1400	35,14
102.00055.0002-01	BORBOLETA 1317213491	PC	011597	2007 P00009 /2006	000SME1222	2007 08.01.00	1,000	1,6100	1,61
102.00062.0005-01	BATENTE DA SUSPENCAO 2114012731	PC	011602	2007 P00009 /2006	000SME1222	2007 08.01.00	2,000	11,3500	22,70
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	011603	2007 P00009 /2006	000SME1222	2007 08.01.00	1,000	16,4300	16,43
102.00078.0005-01	COXIM DO MOTOR 2113012633	PC	011604	2007 P00009 /2006	000SME1222	2007 08.01.00	2,000	8,2100	16,42
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		213,02

Fornecedor : 05155	T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 002004	2007 Data: 19/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0005-01	JOGO DE PASTILHAS FREIO TRASEIRO 77362274	PC	011595	2007 P00009 /2006	000SME1216	2007 08.01.00	1,000	166,2100	166,21
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		166,21

Fornecedor : 05155	T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 002005	2007 Data: 19/09/2007

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	011593	2007 P00009 /2006	000SME1208	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 : 002006	2007 Data: 19/09/2007

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	011592	2007 P00009 /2006	000SME1207	2007 08.01.00	1,000	207,9500	207,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		207,95

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 29

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA
Pedido : 002007 2007 Data: 19/09/2007

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	011591 2007	P00009 /2006	000SME1206 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 : 002008 2007 Data: 19/09/2007

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	011590 2007	P00009 /2006	000SME1205 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 : 002009 2007 Data: 19/09/2007

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	011589 2007	P00009 /2006	000SME1204 2007	08.01.00	1,000	207,9500	207,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		207,95

Fornecedor : 04461 MS MARTIN PAPELARIA LTDA
Pedido : 002010 2007 Data: 20/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0002-01	LIVRO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO - LIVRO 200FL	UN	011883 2007	D01118 /2007	00000JUR35 2007	03.02.00	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002022 2007 Data: 20/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0002-01	FORMOL 10%	LT	011834 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	10,000	3,6000	36,00
023.00033.0026-01	FIO DE SUTURA CATGUT N.2 CX C\24 UN. C\AGULHA	CX	011826 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	10,000	30,9300	309,30
023.00033.0027-01	FIO DE SUTURA CATGUT N.5 CX C\24 UN. C\AGULHA	CX	011829 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	10,000	30,9300	309,30
023.00033.0028-01	FIO DE SUTURA CATGUT N.03 CX C\24 UN. C\ AGULHA	CX	011827 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	10,000	30,9300	309,30
023.00033.0029-01	FIO DE SUTURA CATGUT N.04 CX C\24 UN. C\AGULHA	CX	011828 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	10,000	30,9300	309,30
025.00003.0017-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 20 X 55	UN	011792 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	5.000,000	0,0800	400,00
025.00003.0021-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 40 X 12	UN	011793 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	5.000,000	0,0500	250,00

CN-SIAM										CONAM
CIDADE										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2018										PAGINA 30
025.00003.0022-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 13 X 4.5 C	UN	011791	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	7,000,000	0,0500	350,00
025.00017.0017-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000ML	UN	011812	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	500,000	2,3400	1.170,00
025.00017.0018-01	COLETOR ESTERIL DE URINA INFANTIL MODELO OVAL FEMI	UN	011813	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	200,000	0,3500	70,00
025.00017.0019-01	COLETOR ESTERIL DE URINA INFANTIL MODELO REDONDO M SEXO MASCULINO	UN	011814	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	200,000	0,3500	70,00
025.00017.0020-01	COLETOR ESTERIL DE URINA INFANTIL UNISSEX DESCARTA ESTERIL COM BORDAS DEMARCADAS E DESCARTAVEL.	UN	011815	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	200,000	0,3500	70,00
025.00017.0023-01	COLETOR UNIVERSAL TRANSP.80 ML C/TAMPA NAO ESTERIL COM TAMPA NAO ESTERIL PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	011816	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	30,000	16,5000	495,00
025.00027.0018-01	FITA COM AREA REAGENTE DE GLICEMIA CAPILAR FRASCO/TUBO CX COM 50 FITAS PARA O MONITOR APARELHOS PORTATEIS ACCU-CHECK ADVANTAGE.	UN	011833	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	100,000	81,0700	8.107,00
025.00070.0002-01	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL COM FORMATO CONVENCIONAL, EXTREMIDADES ARREDONDADA COM APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMP. E 1,4 CM DE LAR 0,2 CM DE ESPESSURA.	UN	011789	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	450,000	1,2100	544,50
025.00072.0007-01	ALCOOL ETILICO 70% 1000 ML CX C/12 FRASCOS	CX	011794	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	15,000	28,5000	427,50
025.00072.0009-01	ALCOOL IODADO 1% 1000 ML CX C/12 FRASCOS	CX	011795	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	4,000	87,4800	349,92
025.00074.0011-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE P/SOL.125ML PLAST. CONFEC. EM PLASTICO OU SIMILAR, COM MARRON RESISTE NTE A DESINFECCOES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF ICACAO E PROCEDENCIA.	UN	011796	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	50,000	0,6200	31,00
025.00075.0003-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/2 LAMINAS EM ACO SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDACAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UN	011799	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	200,000	0,4000	80,00
025.00075.0004-01	APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE ADULTO DE 0 A 300 MM/ BRACADEIRA COM MANGUITO ADULTO PERA VALVULA E ESTO JO COM FECHO EM VELCRO	UN	011800	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	35,1000	702,00
025.00079.0002-01	SAQUINHO DE PAPEL	PAC	011845	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	3.000,000	1,6800	5.040,00
025.00080.0010-01	BISTURI DESCARTAVEL 11 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST LAMINA EM ACO INOX ISENTA DE REEBARDAS E SINAIS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO COM PROTE TOR NA LAMINA.	CX	011801	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	4,0000	80,00
025.00080.0011-01	BISTURI DESCARTAVEL 20 CX.C/10 UNID.CABO EM PLASTI LAMINA EM ACO INOX ISENTA DE REEBARDAS E SINAIS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTETOR NA LAMINA.	CX	011803	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	30,000	4,0000	120,00
025.00080.0014-01	BISTURI DESCARTAVEL 22 CX.C/10 UNID. CABO DE PLAST LAMINA EM ACO INOX ISENTA DE REEBARDAS E SINAIS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTETOR NA LAMINA.	CX	011804	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	4,0000	80,00
025.00080.0015-01	BISTURI DESCARTAVEL 23 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST LAMINA EM ACO INOX ISENTA DE REEBARDAS E SINAIS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO C OM PROTETOR NA LAMINA.	CX	011805	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	4,0000	80,00
025.00080.0016-01	BISTURI DESCARTAVEL N.12 CX.C/10 UNID (CABO EM PLA CABO EM MATERIAL PLASTICO, LAMINA EM ACO INOX ISEN TA DE REEBARDAS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA	CX	011802	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	4,0000	80,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

ADAPTACAO AO CABO COM PROTETOR NA LAMINA.									
025.00092.0010-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.G	UN	011809 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	50,000	5,6500	282,50
025.00092.0011-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.M	UN	011810 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	50,000	5,6500	282,50
025.00092.0013-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.P	UN	011811 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	50,000	5,6500	282,50
025.00095.0009-01	COMPRESSA P/CAMPO OPERATORIO DESC.PRE LAVADO 45X45 DESCARTAVEL PRE LAVADO ESTERIL PACOTE COM 5 UNIDADE	PCT	011817 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	25,000	23,1200	578,00
025.00105.0023-01	EQUIPO ESTERIL P/ ADM. DE SOLUCOES PARENTERAIS CAP CAPACIDADE 150 ML	UN	011818 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	1.500,000	0,8400	1.260,00
025.00109.0002-01	ESPATULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTE PONTAS ARREDONDADAS DESCARTAVEL UTILIZADA PARA COL ETA DE MATERIAL PARA EXAMES GINECOLOGICOS.	UN	011820 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	50,000	2,0500	102,50
025.00110.0006-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV TAMANHO G	UN	011821 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	1.000,000	0,8000	800,00
025.00110.0007-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV TAMANHO M	UN	011822 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	4.000,000	0,6800	2.720,00
025.00110.0011-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV TAMANHO P	UN	011823 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	3.000,000	0,6100	1.830,00
025.00113.0004-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 2-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	011858 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	23,9800	479,60
025.00113.0005-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 3-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	011830 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	23,9800	479,60
025.00113.0006-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	011831 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	23,9800	479,60
025.00113.0007-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 5-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	011832 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	23,9800	479,60
025.00128.0017-01	LAMINA LAPIDADA E COM EXTREMIDADE FOSCA CX	CX	011835 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	30,000	2,2100	66,30
025.00132.0014-01	LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.MEDIO PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ES TERIL TAM.M	CX	011836 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	80,000	6,8000	544,00
025.00132.0015-01	LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.PEQUENO PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ES TERIL TAM.P	CX	011837 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	70,000	6,8000	476,00
025.00132.0016-01	LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.GRANDE PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ES TERIL TAM.G	CX	011838 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	30,000	6,8000	204,00
025.00136.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL GRAMATURA 30	UN	011839 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	70,000	5,3800	376,60
025.00146.0003-01	REANIMADOR MANUAL ADULTO	UN	011842 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	3,000	73,0300	219,09
025.00146.0004-01	REANIMADOR MANUAL RECEM NASCIDO	UN	011843 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	2,000	71,6800	143,36
025.00150.0001-01	SCALP NS 19	UN	011846 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
025.00150.0005-01	SCALP NS 27	UN	011849 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	2.000,000	0,1100	220,00
025.00150.0007-01	SCALP DESCARTAVEL N. 21G	UN	011847 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
025.00150.0008-01	SCALP DESCARTAVEL N. 23G	UN	011848 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	500,000	0,1100	55,00
025.00150.0009-01	SCALP DESCARTAVEL N. 25G	UN	011850 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	2.000,000	0,1100	220,00
025.00151.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/AGULHA	UN	011852 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	25.000,000	0,1500	3.750,00
025.00151.0002-01	SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	UN	011853 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	10.000,000	0,0900	900,00
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	011854 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	25.000,000	0,1000	2.500,00
025.00151.0004-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	UN	011851 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	15.000,000	0,1900	2.850,00
025.00186.0002-01	REGUA PARA MEDIR CRIANCA DE MADEIRA ANTROPOMETRICA	UN	011844 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	6,000	27,3300	163,98
025.00191.0003-01	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES OLIVAS EM PLASTICO RES RESISTENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE E FLEXIVEL	UN	011825 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	8,4000	168,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 32

0070 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	49.854,29
----------------------	------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00188.0001-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 Confeccionada em latex natural com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR	PAR	011779 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00		400,000	0,5160	206,40
023.00188.0002-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 Confeccionada em latex natural com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR	PAR	011778 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00		400,000	0,5160	206,40
023.00188.0003-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 Confeccionada em latex natural, com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com	PAR	011777 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00		400,000	0,5160	206,40

CN-SIAM		CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/06/2018										
PAGINA 33										
023.00188.0004-01	dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5 Confeccionada em latex natural, com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamentoo de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade. Apresentacao: PAR	PAR	011780 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	400,000	0,5160	206,40	
025.00003.0019-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 7	UN	011756 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20.000,000	0,0470	940,00	
025.00003.0020-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 8	UN	011787 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20.000,000	0,0470	940,00	
025.00017.0021-01	COLETOR PARA ARTIGOS DESCARTAVEIS (CONTAMINADOS) P COM 13 LITROS. PAPELAO RIGIDO E SACO PLASTICO INTE RNO PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	011770 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	40,000	20,5200	820,80	
025.00027.0005-01	FITA CREPE 16 X 5	ROL	011776 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	400,000	1,2600	504,00	
025.00027.0015-01	FITA ADESIVA MEDINDO 25MM X 10MTS	RL	011774 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	150,000	1,2600	189,00	
025.00027.0016-01	FITA ADESIVA MEDINDO 50MM X 10 MTS	RL	011775 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	50,000	2,6500	132,50	
025.00073.0001-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR EM MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS, FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1,0 E 1,5CM REGULARMENTE COMPACTO E DE ASPECTO HOMOGENEO E MACIO, COR BRANCA 80%, BOA ABSORVENCIA, INODORO, ENRROLADA EM PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	ROL	011757 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	150,000	3,7200	558,00	
025.00077.0019-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,80MT PCT C/ PACOTE COM 12 CONFECCIONADO EM FIBRA DE ALGODAO COR NATURAL COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE.	PCT	011758 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	50,000	1,7700	88,50	
025.00077.0020-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,80MT PCT C/ PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFECCIONADO EM FIBRA DE ALGODAO COR NATURAL COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE.	PCT	011759 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	100,000	2,6600	266,00	
025.00077.0021-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,80MT PCT C/ PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE	PCT	011760 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	70,000	3,5400	247,80	
025.00077.0022-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 6CM X 1,80MT PCT C/1 PACOTE COM 12 UNIDADES CONFECCIONADO EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE	PCT	011761 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	50,000	1,0700	53,50	
025.00077.0023-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 10CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM DELIMITADAS ESLATICAMENTE ADEQUADAS ENROLADAS UNIFORMEMENTE(EM FORMA CILINDRICA)ISNTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	PCT	011762 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	300,000	2,9400	882,00	
025.00077.0024-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 15CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI PACOTE COM 12 UNIDADES. CONFECCIONADA EM 13 FIOS	PCT	011763 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	250,000	4,9400	1.235,00	

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018											PAGINA	34
025.00077.0025-01	DE ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO COM BORDAS DELI MITADAS ESLATICAMENTE ADEQUADAS ENROLADAS UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	PCT	011764	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	250,000	5,8800	1.470,00		
025.00077.0026-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 20CM X 1,80MT PCT.C/12 UNID PACOTE COM 12 UNIDADES; CONFECCIONADAS EM 13 FIOS DE ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO COM BORDAS DELI MITADAS ESLASTICAMENTE ADEQUADAS ENROLADAS UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	PCT	011765	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	200,000	1,7800	356,00		
025.00077.0027-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 6CM X 1,80MT PCT.C/12 UNID PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFECCIONADAS EM 13 FIOS DE ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO COM BORDAS DELI MITADAS ESLATICAMENTE ENROLADAS UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	PCT	011766	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	25,000	5,4000	135,00		
025.00077.0028-01	ATADURA GESSADA 6CM X 3,0MT DE COMPRIMENTO CX C/20 CAIXA COM 20 UNIDADES. CONFECCIONADAS EM TECIDO GASE ESPECIAL 100% ALGODAO COM LIGAMENTO GIRO INGLES.	CX	011767	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	25,000	10,7000	267,50		
025.00077.0029-01	ATADURA GESSADA 10CM X 3,0MT CX.C/20 UNID. CAIXA COM 20 UNIDADES CONFECCIONADAS EM TECIDO GAS E ESPECIAL 100% ALGODAO COM LIGAMENTO GIRO INGLES	CX	011769	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	25,000	25,1100	627,75		
025.00077.0031-01	ATADURA GESSADA 20CM X 4,0MT CX.C/20 UNID. CAIXA COM 20 UNIDADES CONFECCIONADA EM TECIDO GASE ESPECIAL 100% ALGODAO COM LIGAMENTO GIRO INGLES	CX	011768	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	25,000	15,8000	395,00		
025.00095.0006-01	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 MT DE COMPR. (CX.C/20 UN CAIXA COM 20 UNIDADES. CONFECCIONADA EM TECIDO GAS E ESPECIAL 100% ALGODAO COM LIGAMENTO GIRO INGLES	CX	011768	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	25,000	15,8000	395,00		
025.00095.0007-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM PC C/5 CONSTITUIDA DE 13 FIOS P\CM2, PACOTE COM 05 UNIDAD	PC	011771	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	45.000,000	0,1280	5.760,00		
025.00108.0004-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5 PC C/500 CONSTITUIDA DE 13 FIOS P\CM2 PACOTE COM 500 UNIDAD	PCT	011772	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	100,000	7,1600	716,00		
025.00131.0007-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MTS	RL	011773	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	250,000	2,9400	735,00		
025.00134.0009-01	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS COR BRANC	UN	011788	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	1.000,000	3,4800	3.480,00		
025.00134.0010-01	MALHA TUBULAR ORTOPEIDICA 10CM X 25M	RL	011784	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	30,000	5,1200	153,60		
025.00134.0011-01	MALHA TUBULAR ORTOPEIDICA 15CM X 25M	RL	011785	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	7,9800	159,60		
025.00134.0012-01	MALHA TUBULAR ORTOPEIDICA 20CM X 25M	RL	011786	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	10,7000	214,00		
025.00134.0013-01	MALHA TUBULAR ORTOPEIDICA 06CM X 25M	RL	011782	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	3,6900	73,80		
025.00134.0014-01	MALHA TUBULAR ORTOPEIDICA 04CM X 25MTS	UN	011781	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	10,000	3,1200	31,20		
025.00134.0014-01	MALHA TUBULAR ORTOPEIDICA 08CM X 25MTS	UN	011783	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	4,7800	95,60		
0033 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22.352,75		

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 35

Fornecedor : 05372

COM.DE MAT.MED.HOSP.MACROSUL LTDA

Pedido : 002026

2007

Data: 20/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0018-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 25 X 7	UN	011732 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	10.000,000	0,0460	460,00
025.00003.0024-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 25 X 8	UN	011733 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	15.000,000	0,0460	690,00
025.00027.0017-01	FITA PARA AUTOCLAVE A VAPOR MEDINDO 19MM X 30MTS	RL	011745 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	100,000	2,7000	270,00
025.00043.0007-01	PAPEL KRAFT	ROL	011749 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	10,000	42,5000	425,00
025.00043.0011-01	PAPEL MILIMETRADO P/ ELETRO 58X30	RL	011750 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	400,000	3,5000	1.400,00
025.00074.0009-01	ALMOTOLIA PLASTICA OPACA P/ SOL.125 ML EM PLASTICO CONFEC. EM PLASTICO OU SIMILAR, COM MARRON RESISTE NTE A DESINFECCOES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF ICACAO E PROCEDENCIA.	UN	011754 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	0,6200	12,40
025.00074.0010-01	ALMOTOLIA PLASTICA OPACA P/SOL.250 ML EM PLASTICO CONFEC. EM PLASTICO OU SIMILAR, COM MARRON RESISTE NTE A DESINFECCOES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF ICACAO E PROCEDENCIA.	UN	011734 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	25,000	0,9200	23,00
025.00074.0012-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE P/SOL.250 ML CONFEC. EM PLASTICO OU SIMILAR, COM MARRON RESISTE NTE A DESINFECCOES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF ICACAO E PROCEDENCIA.	UN	011735 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	50,000	0,9200	46,00
025.00078.0010-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO PACOTE COM 10 UNIDADES DECOTE EM VIES E OUTRO PAR PESCOCO MANGA CURTA GRAMATURA 50 ACABAMENTO EM OVE RLOCK PACOTE COM 10 UNIDADES.	UN	011736 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	50,000	18,0000	900,00
025.00078.0011-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO Tamanho unico, confeccionado com tecido falso (100% polipropileno), decote em vies e outro par no pescocos, manga longa, gramatura 50, acabamento em overlock. PACOTE COM 10 UNIDADES. Embalagem c/ dados e indenticacao e procedencia Apresentacao em Caixa com 100 pecas.	CX	011755 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	50,000	18,0000	900,00
025.00081.0001-01	BOLSA COLETORA 28 X 20 CM GRADUADA C/ CORDAO CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE 0 A 2000CC, GRADUADA A CADA 100CC, BOCAL PROVIDO DE CORDAO. EMBALAGEM COM DADOS DE ID ENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UN	011737 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	1.000,000	0,3200	320,00
025.00090.0016-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS PARA ADM.DE OXIGENIO PCT PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	011739 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	25,000	13,6000	340,00
025.00095.0014-01	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91	RL	011740 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	10,000	17,3000	173,00
025.00103.0011-01	ELETRODO P/MONITORACAO CARDIACA DESC.ADULTO PCT.30 COM ADESIVO ALERGENICO PACOTE COM 30 UNIDADES.	PCT	011741 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	20,000	7,0500	141,00
025.00105.0001-01	EQUIPO COM BURETA	UN	011742 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	150,000	2,4000	360,00
025.00105.0016-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS MA COM INJETOR LATERAL CONSTITUIDO DE PONTA PERFURANT E	UN	011743 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	1.500,000	0,5800	870,00
025.00116.0003-01	GARROTE SIMPLES - METRO	M	011746 2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	30,000	0,5400	16,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 36

025.00137.0001-01	OCULOS DE PROTECAO	UN	011748	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	5,000	4,2500	21,25	
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	011751	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	15.000,000	0,2600	3.900,00	
025.00158.0006-01	TERMOMETRO CLINICO C/ ESC.CELSIUS 35 A 42 CX.C/24	CX	011752	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	75,000	39,6000	2.970,00	
025.00191.0004-01	ESTETOSCOPIO INFANTIL OLIVAS EM PLASTICO RESISTENT COM ACABAMENTO SEM REBARBAS CONJUNTO BI AURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE FLEXIVEL NA CURVATURA DO TUBO Y AUSCUTADOR SIMPLES.	UN	011744	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	2,000	15,0000	30,00	
025.00229.0001-01	BRACADEIRA PARA INJECAO	PC	011738	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	3,000	89,0000	267,00	
025.00240.0003-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL - GRAMATURA 30	UN	011747	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	1.000,000	0,1200	120,00	
025.00281.0002-01	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO TAMPA E CORPO EM NYLON RE FRASCO COM CAPACIDADE 250ML COM NIVEIS DE MAXIMO E MINIMO CONEXAO DE ENTRADA DE OXIGENIO COM ROSCA PA DRAO 9/6 X 18 FIOS	UN	011753	2007	P00003 /2007	00PROC9001 2007	10.01.00	10,000	6,8000	68,00	
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.722,85	
Fornecedor : 05209 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 002011 2007 Data: 21/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	011667	2007	D01110 /2007	000DEMAT73	2007	04.02.00	2,000	89,0000	178,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		178,00	
Fornecedor : 04274 CADA COMERCIAL LTDA											
Pedido : 002012 2007 Data: 21/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0014-01	CILINDRO TELESCOPIO RECUPERADO	PC	011882	2007	D01117 /2007	00000DT264	2007	06.02.00	1,000	5.800,0000	5.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.800,00	
Fornecedor : 02986 ORLANDO SOLDERA-ME											
Pedido : 002013 2007 Data: 21/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00026.0001-01	CARROCERIA 5 X 2,45 - ASSOALHO ROXINHO	PC	011717	2007	D01113 /2007	00000DT265	2007	06.02.00	1,000	4.700,0000	4.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.700,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 37

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 002014 2007 Data: 21/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0013-01	ROLAMENTO EMBREAGEM - 088141165B	PC	011675 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	1,000	33,1400	33,14
102.00018.0002-01	DISCO 2111410315	PC	011674 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	1,000	52,4700	52,47
102.00019.0021-01	JOGO DE LONA - 5X0698075	PC	011680 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	1,000	10,0400	10,04
102.00019.0022-01	JOGO DE PASTILHA - 1056981511	PC	011681 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	1,000	10,7500	10,75
102.00025.0004-01	BORRACHA 401171513	PC	011684 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	4,000	0,5500	2,20
102.00037.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	011671 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	1,000	8,4900	8,49
102.00040.0002-01	SUPORTE DO MOTOR 1113012551	PC	011679 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	1,000	35,1400	35,14
102.00041.0001-01	CABO ACELERADOR	PC	011682 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	1,000	8,5200	8,52
102.00041.0006-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	011672 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	2,000	17,6600	35,32
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	011677 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	1,000	9,7300	9,73
102.00045.0003-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO 5X0251509	PC	011685 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	2,000	6,0200	12,04
102.00054.0003-01	ROTOR 269052551	PC	011683 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	1,000	9,9400	9,94
102.00055.0002-01	BORBOLETA 1317213491	PC	011670 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	1,000	1,6700	1,67
102.00057.0001-01	PLATO 3111410251	PC	011673 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	1,000	65,1800	65,18
102.00072.0001-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	011686 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	1,000	27,3900	27,39
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	011678 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	2,000	7,9700	15,94
102.00094.0002-01	TAMBOR DE FREIO - 113501615J	PC	011676 2007	P00009 /2006	00000DT263 2007	06.02.00	2,000	76,4000	152,80
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,76

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 002015 2007 Data: 21/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0007-01	ROLAMENTO TE3311131	PC	011709 2007	P00010 /2006	00000DT262 2007	06.02.00	1,000	37,8000	37,80
101.00016.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	011706 2007	P00010 /2006	00000DT262 2007	06.02.00	1,000	25,1900	25,19
101.00027.0002-01	COXIM MOTOR - 2VG199381	PC	011708 2007	P00010 /2006	00000DT262 2007	06.02.00	4,000	61,0400	244,16
101.00053.0001-01	POLIA 2TG105259	PC	011703 2007	P00010 /2006	00000DT262 2007	06.02.00	1,000	254,1700	254,17
101.00054.0001-01	TUCHO VALVULA - 2RK109309	PC	011704 2007	P00010 /2006	00000DT262 2007	06.02.00	12,000	12,1500	145,80
101.00055.0001-01	BOMBA OLEO - 2S0115105B	PC	011705 2007	P00010 /2006	00000DT262 2007	06.02.00	1,000	230,9700	230,97
101.00056.0001-01	COMANDO VALVULA - 2T0109101B	PC	011707 2007	P00010 /2006	00000DT262 2007	06.02.00	1,000	555,3000	555,30
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.493,39

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 002016 2007 Data: 21/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00004.0001-01	POTENCIOMETRO 021907385	PC	011873 2007	P00009 /2006	0000SMS708 2007	10.01.00	1,000	402,6400	402,64
102.00019.0013-01	JOGO DE CABO DE VELA - 4090543123	JG	011870 2007	P00009 /2006	0000SMS708 2007	10.01.00	1,000	56,9700	56,97
102.00019.0020-01	JOGO DE PASTILHA 7X0698051	PC	011872 2007	P00009 /2006	0000SMS708 2007	10.01.00	1,000	33,0200	33,02

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018										PAGINA	38	
102.00020.0001-01	BATERIA 377915105F	PC	011877	2007	P00009 /2006	0000SMS708	2007	10.01.00	1,000	167,3400	167,34	
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	011878	2007	P00009 /2006	0000SMS708	2007	10.01.00	1,000	27,7300	27,73	
102.00051.0004-01	MACANETA EXTERNO ESQUERDO 1138372052	PC	011874	2007	P00009 /2006	0000SMS708	2007	10.01.00	1,000	41,7800	41,78	
102.00056.0005-01	VELA 299059996	PC	011871	2007	P00009 /2006	0000SMS708	2007	10.01.00	4,000	9,3500	37,40	
102.00058.0003-01	HOMOCINETICA 237498103	PC	011875	2007	P00009 /2006	0000SMS708	2007	10.01.00	2,000	216,0100	432,02	
102.00076.0004-01	AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA	PC	011879	2007	P00009 /2006	0000SMS708	2007	10.01.00	2,000	30,4400	60,88	
102.00108.0001-01	CUBO TRASEIRO	UN	011876	2007	P00009 /2006	0000SMS708	2007	10.01.00	2,000	116,0400	232,08	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.491,86
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA												
Pedido : 002017 2007 Data: 21/09/2007												
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	011730	2007	P00009 /2006	0000SMS707	2007	10.01.00	1,000	24,5900	24,59	
102.00009.0003-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	011723	2007	P00009 /2006	0000SMS707	2007	10.01.00	1,000	52,4700	52,47	
102.00019.0020-01	JOGO DE PASTILHA 7X0698051	PC	011725	2007	P00009 /2006	0000SMS707	2007	10.01.00	1,000	33,0200	33,02	
102.00020.0001-01	BATERIA 377915105F	PC	011728	2007	P00009 /2006	0000SMS707	2007	10.01.00	1,000	167,3400	167,34	
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	011729	2007	P00009 /2006	0000SMS707	2007	10.01.00	1,000	27,7300	27,73	
102.00051.0001-01	MACANETA PORTA MEIO	PC	011726	2007	P00009 /2006	0000SMS707	2007	10.01.00	1,000	41,7800	41,78	
102.00056.0005-01	VELA 299059996	PC	011724	2007	P00009 /2006	0000SMS707	2007	10.01.00	4,000	9,3500	37,40	
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	011727	2007	P00009 /2006	0000SMS707	2007	10.01.00	1,000	16,4300	16,43	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		400,76
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA												
Pedido : 002019 2007 Data: 21/09/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	011719	2007	D01115 /2007	0000SMS704	2007	10.01.00	30,000	3,3000	99,00	
012.00001.0013-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	UN	011720	2007	D01115 /2007	0000SMS704	2007	10.01.00	2,000	1,0000	2,00	
012.00002.0026-01	REATOR PARA 2 LAMPADAS DE 40W	UN	011721	2007	D01115 /2007	0000SMS704	2007	10.01.00	10,000	16,9500	169,50	
012.00033.0001-01	TERMINAL PARA LAMPADA DE 40 W	UN	011722	2007	D01115 /2007	0000SMS704	2007	10.01.00	100,000	0,4000	40,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		310,50
Fornecedor : 04829 JOSE CARLOS MARCIANO - ME												
Pedido : 002020 2007 Data: 21/09/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
100.00013.0001-01	FARELO DE TRIGO PCT C/ 40KG	SC	011718	2007	D01114 /2007	0000SMS682	2007	10.02.00	25,000	20,0000	500,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		500,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 39

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

Pedido : 002027 2007 Data: 25/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	012009 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	400,000	0,8300	332,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	012011 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	40,000	0,7500	30,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	012000 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	320,000	1,3600	435,20
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	012008 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	60,000	1,7700	106,20
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	011999 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	300,000	0,3300	99,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	012002 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	300,000	0,8900	267,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	012007 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	540,000	1,4500	783,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	012003 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	200,000	0,6400	128,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	012005 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	320,000	0,8100	259,20
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	012012 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	120,000	1,6400	196,80
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	012006 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	340,000	0,6500	221,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	012001 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	60,000	1,0700	64,20
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	012010 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	108,000	2,2000	237,60
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	012004 2007	G00011 /2007	000SME1252 2007	08.01.00	20,000	1,5100	30,20
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.189,40	

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 002028 2007 Data: 25/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0034-01	ROLAMENTO 6101960	PC	012028 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	60,0800	60,08
036.00007.0009-01	VALVULA 6107360	PC	012041 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	6,000	29,4300	176,58
036.00023.0010-01	EIXO 6107683	PC	012039 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	551,0700	551,07
036.00033.0044-01	MANGUEIRA 6107790	PC	012025 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	63,1800	63,18
036.00033.0045-01	MANGUEIRA 6107791	PC	012043 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	39,1500	39,15
036.00055.0002-01	POLIA 6107665	PC	012038 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	348,3000	348,30
036.00059.0006-01	CORREIA 6102544	PC	012032 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	2,000	46,4400	92,88
036.00060.0005-01	MANGOTE 6101963	PC	012022 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	77,2200	77,22
036.00060.0006-01	MANGOTE 6101964	PC	012023 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	76,1400	76,14
036.00088.0002-01	INTERRUPTOR 6100863	PC	012034 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	15,6600	15,66
036.00108.0004-01	BICO 6107418	PC	012040 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	6,000	82,6200	495,72
036.00109.0010-01	TUBO 6107611	PC	012027 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	62,7800	62,78
036.00109.0011-01	TUBO 6107707	PC	012033 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	4,000	24,3000	97,20
036.00109.0012-01	TUBO 6107708	PC	012044 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	30,1100	30,11
036.00109.0013-01	TUBO 6107709	PC	012045 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	30,1100	30,11
036.00109.0014-01	TUBO 6107710	PC	012046 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	30,1100	30,11
036.00109.0015-01	TUBO 6107711	PC	012047 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	30,1100	30,11
036.00109.0016-01	TUBO 6107712	PC	012048 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	30,1100	30,11
036.00109.0017-01	TUBO 6107713	PC	012049 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	30,1100	30,11
036.00111.0009-01	ELEMENTO 6107381	PC	012042 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	6,000	81,6800	490,08
036.00122.0002-01	HASTE 6108687	PC	012029 2007	P00002 /2007	00PROC9480 2007	06.02.00	1,000	39,1500	39,15

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018											PAGINA	40
036.00152.0001-01	SENSOR 6100881	PC	012024	2007	P00002 /2007	00PROC9480	2007	06.02.00	1,000	42,1200	42,12	
036.00153.0001-01	CARACOL 6107610	PC	012026	2007	P00002 /2007	00PROC9480	2007	06.02.00	1,000	299,7000	299,70	
036.00154.0001-01	CABECOTE 6107652	PC	012030	2007	P00002 /2007	00PROC9480	2007	06.02.00	1,000	2.362,5000	2.362,50	
036.00155.0001-01	VIRABREQUIM 6107567	PC	012031	2007	P00002 /2007	00PROC9480	2007	06.02.00	1,000	2.207,2500	2.207,25	
036.00156.0001-01	FLEXIVEL 6107751	PC	012035	2007	P00002 /2007	00PROC9480	2007	06.02.00	1,000	26,8700	26,87	
036.00157.0001-01	VARETA 6107651	PC	012036	2007	P00002 /2007	00PROC9480	2007	06.02.00	1,000	42,5300	42,53	
036.00158.0001-01	PISTA 6107209	PC	012037	2007	P00002 /2007	00PROC9480	2007	06.02.00	1,000	29,7000	29,70	
0028 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	7.876,52
Fornecedor : 04213		COMERCIAL DAMBROS LTDA										
Pedido : 002029		2007		Data: 25/09/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0051-01	PNEU 90/90-19	UN	012056	2007	G00015 /2007	00PROC9137	2007	06.02.00	2,000		81,0000	162,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	162,00
Fornecedor : 05161		JUCELLY COM. DE PECAS E PINTURAS AUT. LTDA ME										
Pedido : 002030		2007		Data: 25/09/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0016-01	PNEU 215/75-R15	UN	012055	2007	G00015 /2007	00PROC9122	2007	08.01.00	6,000		485,0000	2.910,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.910,00
Fornecedor : 05161		JUCELLY COM. DE PECAS E PINTURAS AUT. LTDA ME										
Pedido : 002031		2007		Data: 25/09/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0011-01	CAMARA ARO 16	UN	012053	2007	G00015 /2007	00PROC9137	2007	06.02.00	10,000		22,0000	220,00
039.00001.0013-01	CAMARA 900/20	UN	012052	2007	G00015 /2007	00PROC9137	2007	06.02.00	20,000		38,0000	760,00
039.00002.0001-01	PNEU 165 X 15	UN	012050	2007	G00015 /2007	00PROC9137	2007	06.02.00	8,000		152,0000	1.216,00
039.00002.0021-01	PNEU 1000/20	UN	012051	2007	G00015 /2007	00PROC9137	2007	06.02.00	4,000		565,0000	2.260,00
039.00002.0053-01	PNEU 110/90-17	UN	012054	2007	G00015 /2007	00PROC9137	2007	06.02.00	4,000		190,0000	760,00
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	5.216,00
Fornecedor : 05163		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA										
Pedido : 002032		2007		Data: 25/09/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	012060	2007	G00015 /2007	00PROC9137	2007	06.02.00	10,000		675,0000	6.750,00
039.00002.0040-01	PNEU 10.5/65-16 - DIANTEIRO	UN	012061	2007	G00015 /2007	00PROC9137	2007	06.02.00	6,000		364,0000	2.184,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.934,00

Fornecedor : 05163 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA
Pedido : 002033 2007 Data: 25/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0031-01	PNEU 275/80 - 22.5 BORRACHUDO	UN	012059	2007 G00015 /2007	00PROC9137	2007 06.02.00	8,000	870,0000	6.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.960,00

Fornecedor : 05163 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA
Pedido : 002034 2007 Data: 25/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0009-01	PNEU 225 X 75 X 15	UN	012057	2007 G00015 /2007	00PROC6900	2007 08.01.00	20,000	268,0000	5.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.360,00

Fornecedor : 05163 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA
Pedido : 002035 2007 Data: 25/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0009-01	PNEU 225 X 75 X 15	UN	012058	2007 G00015 /2007	00PROC6900	2007 10.01.00	36,000	268,0000	9.648,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.648,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 002036 2007 Data: 26/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	012103	2007 S00017 /2007	00PROC9401	2007 08.01.00	48,000	125,0000	6.000,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	012102	2007 S00017 /2007	00PROC9401	2007 08.01.00	40,000	33,0000	1.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.320,00

Fornecedor : 02843 SG TECNOLOGIA CLINICA S.A
Pedido : 002037 2007 Data: 26/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0005-01	LANCETA COM AGULHA METALICA com base de polimero plastico, desenvolvida para realizar a puncao da polpa digital para a obten	UN	011924	2007 G10078 /2007	0000SMS684	2007 10.01.00	25.000,000	0,0960	2.400,00

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 42

cao da amostra de sangue

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 002038 2007 Data: 26/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00012.0001-01	RESPIRO 043115452A	PC	011901 2007	P00009 /2006	000SME1244 2007	08.01.00	1,000	28,1700	28,17
102.00015.0007-01	RETENTOR 401052452	PC	011898 2007	P00009 /2006	000SME1244 2007	08.01.00	1,000	6,9700	6,97
102.00016.0005-01	TRAVA 401094391	PC	011906 2007	P00009 /2006	000SME1244 2007	08.01.00	8,000	0,1000	0,80
102.00017.0003-01	ARRUELA 401011292	PC	011896 2007	P00009 /2006	000SME1244 2007	08.01.00	16,000	0,2100	3,36
102.00017.0004-01	ARRUELA 401094451	PC	011903 2007	P00009 /2006	000SME1244 2007	08.01.00	4,000	0,0700	0,28
102.00017.0005-01	ARRUELA 401094351	PC	011904 2007	P00009 /2006	000SME1244 2007	08.01.00	16,000	0,0700	1,12
102.00017.0006-01	ARRUELA 113109437	PC	011905 2007	P00009 /2006	000SME1244 2007	08.01.00	8,000	0,2700	2,16
102.00029.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	011900 2007	P00009 /2006	000SME1244 2007	08.01.00	1,000	8,5600	8,56
102.00036.0001-01	ANEL DO VOLANTE	PC	011899 2007	P00009 /2006	000SME1244 2007	08.01.00	1,000	0,5300	0,53
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	011895 2007	P00009 /2006	000SME1244 2007	08.01.00	1,000	49,9200	49,92
102.00056.0005-01	VELA 299059996	PC	011897 2007	P00009 /2006	000SME1244 2007	08.01.00	4,000	9,3300	37,32
102.00099.0002-01	VEDACAO 113109449B	PC	011902 2007	P00009 /2006	000SME1244 2007	08.01.00	4,000	0,1100	0,44
102.00109.0001-01	MANCAL 401094271	PC	011907 2007	P00009 /2006	000SME1244 2007	08.01.00	1,000	3,2100	3,21

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,84

Fornecedor : 05314 PINHEIRO COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA ME

Pedido : 002041 2007 Data: 26/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0001-01	PLANTAS - PINGO DE OURO (CX. 15 UNIDADES)	CX	011995 2007	D01122 /2007	000SOSU407 2007	06.02.00	300,000	5,0000	1.500,00
099.00070.0005-01	PLANTAS - SALVIA (CX. COM 15 UNIDADES)	CX	011993 2007	D01122 /2007	000SOSU407 2007	06.02.00	350,000	6,0000	2.100,00
099.00070.0008-01	PLANTAS - IMPATIENS (CX. 15 UNIDADES)	CX	011994 2007	D01122 /2007	000SOSU407 2007	06.02.00	400,000	6,0000	2.400,00
099.00070.0009-01	PLANTAS - CLOROFITO DE SOL (CX. 15 UNIDADES)	CX	011996 2007	D01122 /2007	000SOSU407 2007	06.02.00	208,000	6,0000	1.248,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.248,00

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

Pedido : 002043 2007 Data: 26/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0053-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 PRETO (ORIGINAL)	UN	011922 2007	D01120 /2007	00000PLAN9 2007	05.02.00	4,000	48,0000	192,00
115.00001.0054-01	Cartucho original do FABRICANTE								
115.00001.0054-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 COLOR (ORIGINAL)	UN	011923 2007	D01120 /2007	00000PLAN9 2007	05.02.00	4,000	57,0000	228,00
115.00001.0054-01	Cartucho original do FABRICANTE								

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 002045 2007 Data: 26/09/2007

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

115.00001.0070-01 CARTUCHO DE TINTA PSC 1210 COLOR-ORIGI.FABRICANTE UN 012014 2007 D01125 /2007 00000JUR39 2007 03.02.00 3,000 94,0000 282,00

115.00001.0071-01 CARTUCHO DE TINTA PSC 1210 PRETO-ORIGI.FABRICANTE UN 012015 2007 D01125 /2007 00000JUR39 2007 03.02.00 3,000 58,0000 174,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 05442 EDITORA NDJ LTDA

Pedido : 002048 2007 Data: 27/09/2007

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

073.00012.0001-01 BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS UN 012104 2007 D01135 /2007 000DEMAT79 2007 04.02.00 1,000 5.250,0000 5.250,00

Aquisicao do periodico pelo periodo de 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA

Pedido : 002050 2007 Data: 27/09/2007

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

061.00009.0003-01 NOTA FISCAL D1 50 X 02 VIAS BLO 012063 2007 D01130 /2007 0000SMS718 2007 10.01.00 10,000 11,5000 115,00

061.00009.0004-01 NOTA FISCAL MODELO 1 50 X 04 BLO 012064 2007 D01130 /2007 0000SMS718 2007 10.01.00 1,000 135,0000 135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME

Pedido : 002051 2007 Data: 27/09/2007

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

066.00010.0004-01 SUPORTE PARA CPU C/ RODIZIO UN 012099 2007 D01132 /2007 0000SMS715 2007 10.01.00 4,000 32,0000 128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA

Pedido : 002052 2007 Data: 27/09/2007

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

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 44

107.00066.0001-01	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	PC	012096	2007	P00009 /2006	0000SMS714	2007	10.01.00	1,000	100,7100	100,71
107.00066.0002-01	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	PC	012095	2007	P00009 /2006	0000SMS714	2007	10.01.00	1,000	100,7100	100,71
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	201,42
Fornecedor : 05155 T3 COMERCIAL E AUTO PECAS LTDA											
Pedido : 002053 2007 Data: 27/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00009.0003-01	JOGO DE VELAS	JG	012076	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	1,000	22,1100	22,11
107.00013.0006-01	KIT VEDACAO DOS BICOS	PC	012073	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	1,000	6,0500	6,05
107.00015.0002-01	PARAFUSO TAMPA DE VALVULA	PC	012077	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	15,000	4,6100	69,15
107.00016.0002-01	PORCA DO COLETOR DE ADMISSAO	PC	012079	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	10,000	0,2100	2,10
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	012070	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	1,000	6,4900	6,49
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012071	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	1,000	15,0700	15,07
107.00033.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	012067	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	1,000	8,4900	8,49
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	012066	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	1,000	36,9400	36,94
107.00038.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	012068	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	1,000	88,3200	88,32
107.00040.0007-01	MANGUEIRA TBI	PC	012072	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	1,000	170,1600	170,16
107.00067.0001-01	TENSOR DE CORREIA	PC	012069	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	1,000	95,3800	95,38
107.00068.0001-01	ENGRENAGEM DO COMANDO	PC	012074	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	1,000	16,1700	16,17
107.00068.0002-01	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	PC	012075	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	1,000	17,8000	17,80
107.00069.0001-01	ARRUELA COLETOR DA ADMISSAO	PC	012078	2007	P00009 /2006	00000DT269	2007	04.02.00	10,000	0,0900	0,90
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	555,13
Fornecedor : 04461 MS MARTIN PAPELARIA LTDA											
Pedido : 002054 2007 Data: 27/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
073.00001.0002-01	LIVRO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO - LIVRO 200FL	UN	012100	2007	D01133 /2007	000DEMAT76	2007	04.02.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	120,00
Fornecedor : 05221 OLIVANTEL TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LRDA											
Pedido : 002055 2007 Data: 27/09/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00019.0007-01	FONTE DE ALIMENTACAO UPSC-D	UN	011991	2007	D01121 /2007	0000ADM160	2007	04.02.00	1,000	825,0000	825,00
068.00072.0002-01	KIT PLASTICO CENTRAL 3550	UN	011992	2007	D01121 /2007	0000ADM160	2007	04.02.00	1,000	543,0000	543,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.368,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 45

Fornecedor : 05441 MANHATAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 002056 2007 Data: 27/09/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO TEOR 5,0 0,5%	LT	012101 2007	D01134 /2007	0000ADM143 2007	04.02.00	60,000	0,7920	47,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,52
0622 Itens Mostrados no Total									
0140 Pedidos Mostrados no Total								Valor Total no Periodo:	575.563,34