

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002502 2007 Data: 03/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00024.0002-01	ESCOVA DENTAL Cerdas macias de nylon, com 3 fileiras de tufos, com 28 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura. Cabeca arredondada cabo anatomico, medindo cerca de 15 cm de comprimento, com protetor de cerdas. Apresentar controle de qualidade da ABO e registro no Ministerio da Saude. A escova deve ser personalizada com os dizeres : "Secretaria Municipal da Saude - Saude Bucal - Mairipora"	UN	014976 2007	G00071 /2007	00PROC7217 2007	10.01.00	13.000,000	0,2400	3.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.120,00	

Fornecedor : 05525 CIRURGICA IMIGRANTES LTDA ME
Pedido : 002503 2007 Data: 03/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00020.0001-01	CREME DENTAL Creme dental com fluor tubo de 50 gramas	UN	014977 2007	G00071 /2007	00PROC7217 2007	10.01.00	10.000,000	0,5100	5.100,00
023.00080.0002-01	MACRO ESCOVA DENTAL Apresentacao: Unidade	UN	014983 2007	G00071 /2007	00PROC7217 2007	10.01.00	3,000	11,0000	33,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.133,00	

Fornecedor : 03450 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 002504 2007 Data: 03/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00033.0032-01	FIO DENTAL DE 25 METROS	UN	014979 2007	G00071 /2007	00PROC7217 2007	10.01.00	8.000,000	0,4600	3.680,00
023.00080.0003-01	MACRO MODELO DE ARCADEA DENTARIA Apresentacao: Unidade	UN	014982 2007	G00071 /2007	00PROC7217 2007	10.01.00	3,000	105,0000	315,00
023.00191.0002-01	GEL DENTAL (TUBO DE 100 GRAMAS) Gel dental sem flur	UN	014978 2007	G00071 /2007	00PROC7217 2007	10.01.00	3.000,000	3,2000	9.600,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.595,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 2

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP

Pedido : 002505 2007 Data: 03/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00175.0001-01	PINCETA TRANSPARENTE	UN	014981 2007	G00071 /2007	00PROC7217 2007	10.01.00	500,000	1,3000	650,00
023.00210.0001-01	DEDEIRAS MASSAGEADORA PARA USO EM BEBES	UN	014980 2007	G00071 /2007	00PROC7217 2007	10.01.00	200,000	3,6000	720,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.370,00

Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS

Pedido : 002506 2007 Data: 03/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0021-01	SERRA ACO	CX	015035 2007	D01336 /2007	000SOSU549 2007	06.02.00	3,000	600,0000	1.800,00
010.00023.0003-01	PA VANGA C/ CABO	UN	015043 2007	D01336 /2007	000SOSU549 2007	06.02.00	10,000	17,2600	172,60
010.00029.0008-01	LAMINA ROCADEIRA TIPO HELICE	UN	015037 2007	D01336 /2007	000SOSU549 2007	06.02.00	30,000	18,9000	567,00
010.00116.0007-01	MARTELO.	UN	015040 2007	D01336 /2007	000SOSU549 2007	06.02.00	5,000	21,3000	106,50
010.00387.0001-01	TRUQUESA MATERIAL	UN	015041 2007	D01336 /2007	000SOSU549 2007	06.02.00	5,000	6,5000	32,50
010.00883.0002-01	MACHADO COM CABO	PC	015039 2007	D01336 /2007	000SOSU549 2007	06.02.00	5,000	20,0000	100,00
010.00886.0001-01	SERROTE.	UN	015042 2007	D01336 /2007	000SOSU549 2007	06.02.00	5,000	14,0000	70,00
011.00012.0004-01	ENXADA COM CABO	UN	015038 2007	D01336 /2007	000SOSU549 2007	06.02.00	50,000	17,8000	890,00
041.00014.0004-01	LUVA DE COURO LISA CANO CURTO	UN	015036 2007	D01336 /2007	000SOSU549 2007	06.02.00	100,000	6,6000	660,00
041.00023.0007-01	VASSOURA PIACAVA C/ TUFO DUPLO	UN	015033 2007	D01336 /2007	000SOSU549 2007	06.02.00	120,000	6,0000	720,00
041.00049.0001-01	VASSOURAO GARI PIACAVA C/ TUPO DUPLO	UN	015034 2007	D01336 /2007	000SOSU549 2007	06.02.00	60,000	12,0000	720,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.838,60

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 002507 2007 Data: 03/12/2007

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	015218 2007	D01341 /2007	000SME1630 2007	08.01.00	30,000	3,0000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 002508 2007 Data: 03/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00021.0001-01	GRAVADOR DE CD RW	UN	015217 2007	D01340 /2007	000SME1638 2007	08.01.00	2,000	95,0000	190,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	3

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 002509 2007 Data: 03/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
115.00001.0094-01	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA E120 ORIGINAL	UN	015190 2007	D01339 /2007	00DEMAT103 2007	04.02.00	1,000	394,6500	394,65		
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LASER E 120N	UN	015191 2007	D01339 /2007	00DEMAT103 2007	04.02.00	1,000	139,1500	139,15		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	533,80

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 002510 2007 Data: 03/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00009.0009-01	IMPRESSORA LASER COM SUPORTE A REDE - 01	UN	015189 2007	D01338 /2007	00DEMAT102 2007	04.02.00	1,000	394,6500	394,65		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	394,65

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA											
Pedido : 002511 2007 Data: 03/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
018.00031.0001-01	ADAPTADOR 3/4 P 1/2	PC	014953 2007	D01331 /2007	00000DT399 2007	04.02.00	1,000	94,0000	94,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	94,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 002512 2007 Data: 04/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	015341 2007	G00011 /2007	0PROC11498 2007	08.01.00	200,000	1,4400	288,00		
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	015343 2007	G00011 /2007	0PROC11498 2007	08.01.00	100,000	0,9600	96,00		
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	015344 2007	G00011 /2007	0PROC11498 2007	08.01.00	150,000	0,7500	112,50		
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	015342 2007	G00011 /2007	0PROC11498 2007	08.01.00	300,000	1,2700	381,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	877,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 4

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA											
Pedido : 002516 2007 Data: 05/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00013.0010-01	VENTILADOR DE PAREDE VOLTAGEM 110/220 V CONTR DESL	UN	015247 2007	D01343 /2007	0000SMS907 2007	10.01.00	2,000	208,0000	416,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		416,00		

Fornecedor : 05530 PERSIANAS VAO DE LUZ COMERCIAL LTDA											
Pedido : 002517 2007 Data: 05/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00017.0015-01	PERSIANA HORIZONTAL LARGURA 2,20 X 1,20 COMPR	UN	015331 2007	D01344 /2007	0000SMS901 2007	10.01.00	5,000	126,7200	633,60		
054.00017.0016-01	PERSIANA HORIZONTAL LARGURA 1,20 X 1,20 COMPR	UN	015332 2007	D01344 /2007	0000SMS901 2007	10.01.00	1,000	69,1200	69,12		
054.00017.0018-01	PERSIANA HORIZONTAL LARGURA 1,00 X 2,55 COMPR	UN	015333 2007	D01344 /2007	0000SMS901 2007	10.01.00	1,000	101,4400	101,44		
054.00017.0019-01	PERSIANA HORIZONTAL LARGURA 1,70 X 1,20 COMPR	UN	015334 2007	D01344 /2007	0000SMS901 2007	10.01.00	2,000	97,9200	195,84		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00		

Fornecedor : 04987 JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA											
Pedido : 002519 2007 Data: 05/12/2007											
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	015336 2007	G10050 /2007	0000SMS899 2007	10.01.00	6.250,000	0,4796	2.997,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.997,50		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002520 2007 Data: 05/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00013.0008-01	RETENTOR ESHT1190DA	PC	015249 2007	P00010 /2006	00000DT400 2007	06.02.00	2,000	35,9300	71,86		
101.00037.0002-01	PALHETA LIMPADOR	PC	015250 2007	P00010 /2006	00000DT400 2007	06.02.00	2,000	51,9500	103,90		
101.00040.0004-01	TAMPA 2RP407473	PC	015252 2007	P00010 /2006	00000DT400 2007	06.02.00	2,000	98,4800	196,96		
101.00050.0003-01	ENGRENAGEM 2RP407369710	PC	015251 2007	P00010 /2006	00000DT400 2007	06.02.00	2,000	26,0900	52,18		
101.00061.0010-01	JOGO EMBUCHAMENTO - 9212STD	PC	015248 2007	P00010 /2006	00000DT400 2007	06.02.00	1,000	455,3500	455,35		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		880,25		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002521	2007 Data: 05/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00080.0001-01	MOTOR DE PARTIDA TJG 911023B	PC	015262	2007	P00010 /2006	00000DT402 2007	06.02.00	1,000	945,7600	945,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		945,76	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002522	2007 Data: 05/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00009.0007-01	JOGO CABO DE VELA - SCG74	PC	015271	2007	P00009 /2006	00000DT404 2007	06.02.00	1,000	129,6000	129,60
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	015270	2007	P00009 /2006	00000DT404 2007	06.02.00	4,000	12,8300	51,32
107.00031.0006-01	JUNTA DA TAMPA - 93278411	PC	015273	2007	P00009 /2006	00000DT404 2007	06.02.00	1,000	5,0000	5,00
107.00070.0002-01	TAMPA 93248458	PC	015272	2007	P00009 /2006	00000DT404 2007	06.02.00	1,000	44,3200	44,32
107.00070.0003-01	TAMPA 93220885	PC	015280	2007	P00009 /2006	00000DT404 2007	06.02.00	1,000	12,6600	12,66
107.00097.0001-01	MOTOR DE PARTIDA - 9006081003	PC	015269	2007	P00009 /2006	00000DT404 2007	06.02.00	1,000	298,1800	298,18
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		541,08	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002523	2007 Data: 05/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00025.0001-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	015263	2007	P00010 /2006	00000DT403 2007	06.02.00	1,000	963,2700	963,27
103.00054.0001-01	CHICOTE REDUZIDA XC454078	PC	015264	2007	P00010 /2006	00000DT403 2007	06.02.00	1,000	53,9000	53,90
103.00086.0001-01	MOLA CUICA - F81A2B560AC	PC	015265	2007	P00010 /2006	00000DT403 2007	06.02.00	1,000	245,3400	245,34
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.262,51	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002524	2007 Data: 05/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00004.0002-01	POTENCIOMETRO 269060496	PC	015325	2007	P00009 /2006	00000DT405 2007	04.02.00	1,000	336,6700	336,67
102.00074.0002-01	HIDROVACUO 2116119076	PC	015324	2007	P00009 /2006	00000DT405 2007	04.02.00	1,000	154,5400	154,54
102.00144.0001-01	COMUTADOR INGNICAO - 2116058653	PC	015323	2007	P00009 /2006	00000DT405 2007	04.02.00	1,000	17,7800	17,78
102.00145.0001-01	MOTOR ARRANQUE - 2119110231	PC	015326	2007	P00009 /2006	00000DT405 2007	04.02.00	1,000	232,6700	232,67
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		741,66	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 6											
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA											
Pedido : 002525 2007 Data: 06/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00002.0006-01	ACETATO DE MEDROXIOPROGESTERONA 150 MG	AMP	015364 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	300,000	9,5000	2.850,00		
021.00011.0003-01	AMPICILINA 500 MG INJETAVEL	AMP	015366 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	500,000	0,1200	60,00		
021.00032.0001-01	CLORANFENICOL 125 MG SUSPENSAO ORAL	FRA	015367 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	300,000	2,6000	780,00		
021.00035.0007-01	CLORIDRATO DE PRAZOSINA 4 MG COMPRIMIDO	COM	015368 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	2.000,000	1,6860	3.372,00		
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	015369 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	5.000,000	0,1600	800,00		
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	015371 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	5.000,000	0,0950	475,00		
021.00048.0002-01	DINITRATO VITAMINA B6, GLICOSE, D-FRUCTOSE INJ.	AMP	015370 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	300,000	3,0000	900,00		
021.00050.0006-01	DIPIRONA + PAPAVERINA + ADIFERINA	UN	015372 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	300,000	8,9000	2.670,00		
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	015378 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	2.000,000	0,1650	330,00		
021.00095.0001-01	POLIMIXINA B + NEOMICINA + LIDOCAINA	FRA	015379 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	30,000	9,6370	290,19		
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	015380 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	1.000,000	0,3000	300,00		
021.00155.0007-01	HIOSCINA SOLUCAO ORAL	UN	015374 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	200,000	1,3500	270,00		
021.00179.0001-01	NIMESULIDA 100MG	CAP	015376 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	8.000,000	0,0400	320,00		
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	015377 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	3.000,000	0,0800	240,00		
022.00009.0004-01	FENITOINA 100ML / 5ML	FR	015373 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	30,000	4,4200	132,60		
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	015375 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	2.000,000	0,0900	180,00		
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	015365 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	100.000,000	0,0100	1.000,00		
028.00032.0001-01	VITAMINAS E SAIS MINERAIS	CAP	015381 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	10.000,000	0,0750	750,00		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.719,79		
Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA											
Pedido : 002526 2007 Data: 06/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0001-01	ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL	AMP	015408 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	100,000	0,2210	22,10		
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	015401 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	150,000	0,5100	76,50		
021.00102.0002-01	PROPATILNITRATO 10 MG	UN	015405 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	100,000	10,4000	1.040,00		
021.00126.0001-01	VITAMINA A + D GOTAS	FRA	015407 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	200,000	1,5200	304,00		
021.00152.0001-01	HIDROCORTIZONA 1% CREME	TUB	015403 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	100,000	3,1500	315,00		
021.00166.0004-01	BETAMETASONA + MELEATO DECLORFENIRAMINA (FRASCO)	FR	015398 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	100,000	2,2500	225,00		
021.00173.0001-01	DELTAMETRINA LOCAO	FRA	015400 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	100,000	1,6000	160,00		
021.00176.0002-01	DOXAZOSINA 4 MG	CX	015402 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	33,000	31,2000	1.029,60		
021.00443.0001-01	TOBRAMICINA COLIRIO 0,3%	FR	015406 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	30,000	4,5000	135,00		
022.00002.0003-01	BIPERIDENO 2 MG	CX	015399 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	133,000	4,6000	611,80		
022.00018.0002-01	NITRAZEPAN 5 MG	CX	015404 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	50,000	17,5000	875,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.794,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 7											
Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT											
Pedido : 002527 2007 Data: 06/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00033.0004-01	CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO	COM	015409 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	2.000,000	0,1800	360,00		
021.00065.0006-01	LIDOCAINA 10% SPRAY	TUB	015410 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	10,000	21,6000	216,00		
021.00126.0004-01	VITAMINA B12 5.000 MCG INJETAVEL	AMP	015411 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	1.000,000	1,0700	1.070,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.646,00	
Fornecedor : 02392 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A											
Pedido : 002528 2007 Data: 06/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00122.0001-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO	FRA	015417 2007	S00022 /2007	000PROC880 2007	10.01.00	30,000	6,5000	195,00		
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	015415 2007	S00022 /2007	000PROC880 2007	10.01.00	1.000,000	2,0000	2.000,00		
022.00003.0001-01	CARBAMAZEPINA 100 MG XAROPE	FRA	015412 2007	S00022 /2007	000PROC880 2007	10.01.00	30,000	4,2000	126,00		
022.00007.0004-01	CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	COM	015413 2007	S00022 /2007	000PROC880 2007	10.01.00	10.000,000	0,0650	650,00		
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	015414 2007	S00022 /2007	000PROC880 2007	10.01.00	200,000	0,6000	120,00		
028.00050.0001-01	TINIDAZOL 500 MG	COM	015416 2007	S00022 /2007	000PROC880 2007	10.01.00	1.000,000	0,3200	320,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.411,00	
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 002529 2007 Data: 06/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00002.0004-01	ACETATO DE RETINOL+AMINOACIDO+CLORAFENICO	TUB	015471 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	45,000	7,3900	332,55		
021.00003.0009-01	ACIDO NALIDIXICO	FRA	015473 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	30,000	9,3000	279,00		
021.00004.0001-01	ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL	AMP	015474 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	200,000	0,2300	46,00		
021.00005.0001-01	AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO	AMP	015475 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	1.000,000	0,1000	100,00		
021.00006.0001-01	ALBENDAZOL 200 MG COMPRIMIDO	COM	015476 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	3.000,000	0,0940	282,00		
021.00006.0002-01	ALBENDAZOL 400 MG SUSPENSAO	FRA	015477 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	600,000	0,4280	256,80		
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	015478 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	10.000,000	0,0450	450,00		
021.00009.0002-01	AMINOFILINA 240 MG INJETAVEL	AMP	015479 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	500,000	0,3120	156,00		
021.00017.0001-01	BENZOATO DE BENZINA 2.5% SUSPENSAO	FRA	015480 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	200,000	0,8400	168,00		
021.00023.0001-01	CAPTROPIL 25 MG COMPRIMIDO	COM	015481 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	500.000,000	0,0130	6.500,00		
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	015484 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	5.000,000	0,0630	315,00		
021.00028.0005-01	CIMETIDINA 150MG/ML	AMP	015485 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	1.000,000	0,2000	200,00		
021.00030.0004-01	CIPROFLOXACINA 500MG	COM	015486 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	5.000,000	0,1040	520,00		
021.00032.0006-01	CLORANFENICOL + LIDOCAINA OTOLOGICA	FRA	015489 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	50,000	8,4900	424,50		
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL	AMP	015490 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	600,000	0,1650	99,00		
021.00035.0021-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL PEDIATRICO	UN	015491 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	300,000	0,9450	283,50		
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	015495 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	300,000	0,6500	195,00		
021.00044.0001-01	DICLOFENACO POTASSIO COMPRIMIDO	COM	015496 2007	S00022 /2007	OPROC11325 2007	10.01.00	20.000,000	0,0130	260,00		

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018												PAGINA 8
021.00044.0003-01	DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO	COM	015497	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	40.000,000	0,0130	520,00	
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	015498	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	2.000,000	0,1950	390,00	
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	015500	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	10.000,000	0,0240	240,00	
021.00056.0004-01	INSULINA REGULAR HUMANA	AMP	015507	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	200,000	25,2000	5.040,00	
021.00057.0001-01	IODETO DE POTASSIO XAROPE	FRA	015508	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	100,000	0,9750	97,50	
021.00067.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	015510	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	100.000,000	0,0180	1.800,00	
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	015511	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	500,000	0,1890	94,50	
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	015512	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	200,000	1,5600	312,00	
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	015513	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	1.000,000	1,0000	1.000,00	
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	015514	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	1.000,000	0,5670	567,00	
021.00079.0003-01	NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	COM	015515	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	10.000,000	0,0420	420,00	
021.00084.0001-01	NORFLOXACINOL 400 MG COMPRIMIDO	COM	015517	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	2.000,000	0,0620	124,00	
021.00098.0001-01	PRESERVATIVO MASCULINO	UN	015520	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	10.000,000	0,1000	1.000,00	
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	015521	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	10.000,000	0,0290	290,00	
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	015522	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	1.000,000	0,2200	220,00	
021.00128.0001-01	ERITROMICINA 2.5% SUSPENSAO	FRA	015501	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	200,000	1,5600	312,00	
021.00129.0001-01	ESPIRAMICINA 500 MG	CAP	015502	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	1.000,000	1,9270	1.927,00	
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	015503	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	5.000,000	0,2070	1.035,00	
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	015505	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	2.000,000	0,1960	392,00	
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	015506	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	1.000,000	0,1560	156,00	
021.00172.0001-01	CUMARINA TRI-HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	DRG	015493	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	1.000,000	0,2900	290,00	
021.00173.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRA	015494	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	100,000	1,4600	146,00	
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	015516	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	500,000	0,6200	310,00	
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	015518	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	10.000,000	0,0340	340,00	
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	015472	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	2.000,000	0,0780	156,00	
021.00299.0001-01	PETIDINA 50 MG	UN	015519	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	200,000	0,7800	156,00	
021.00390.0001-01	DIOSMINA HESPERIDINA	UN	015499	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	2.000,000	0,3450	690,00	
022.00004.0001-01	CARBONATO DE LITIO	COM	015483	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	5.000,000	0,1370	685,00	
022.00004.0003-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDO	COM	015482	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	6.000,000	0,0600	360,00	
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	015488	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	3.000,000	0,0280	84,00	
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	015504	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	30,000	1,1200	33,60	
022.00017.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	015509	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	5.000,000	0,3070	1.535,00	
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	015492	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	10.000,000	0,0350	350,00	
028.00037.0002-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	015487	2007	S00022 /2007	OPROC11325	2007	10.01.00	2.000,000	0,0770	154,00	
0052 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :											32.093,95
Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002531	2007 Data: 06/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0004-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	015393	2007	G00049 /2007	OPROC11399	2007	06.02.00	2,000		4,2000	8,40
103.00003.0003-01	Peca referente ao lote 4											
103.00003.0003-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	015395	2007	G00049 /2007	OPROC11399	2007	06.02.00	2,000		115,1700	230,34
103.00003.0004-01	Peca referente ao lote 4											
103.00003.0004-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	015396	2007	G00049 /2007	OPROC11399	2007	06.02.00	1,000		110,5100	110,51
103.00003.0004-01	Peca referente ao lote 4											

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	9
103.00004.0002-01	GRAMPO COM PORCA TRASEIRO	PC	015394	2007	G00049 /2007	OPROC11399 2007	06.02.00	2,000	17,2500	34,50	
Peca referente ao lote 4											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	383,75
Fornecedor : 03976		AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA									
Pedido : 002534		2007 Data: 07/12/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00014.0002-01	CESTA BASICA DE NATAL	UN	015880	2007	C00059 /2007	OPROC11098 2007	02.03.00	1.200,000	34,9200	41.904,00	
02 pct acucar refinado - 1 kg											
01 pct arroz agulhinha - tipo I - 5 kg											
01 sache de azeitona - 200 gr											
01 lta ervilha - 200 gr											
02 pct farinha de milho - 200 gr											
01 pct farinha de trigo - 1 kg											
02 pct feijao tipo I - 1 kg											
01 pct fermento - 100 gr											
01 pct goiabada - 400 gr											
01 pct macarrao com ovos espaguete - 500 gr											
01 lta molho de tomate - 320 gr											
02 lta oleo de soja - 900 ml											
01 un panetone - 400 gr											
01 pct sal refinado - 1 kg											
01 lta sardinha - 130 gr											
01 pct suco 400 - gr											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	41.904,00
Fornecedor : 03764		A.M. MOLITERNO EPP									
Pedido : 002537		2007 Data: 07/12/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00085.0005-01	OLEO LUBRIFICANTE TIPO SPRAY PARA ALTA ROTACAO	UN	015851	2007	P00005 /2007	OPROC10234 2007	10.01.00	15,000	9,9800	149,70	
Canetas Odontologicas											
De acordo com as normas tecnicas do fabricante do											
aparelho. (DABI/ATLANTE)											
Embalagem com dados de identificacao e procedenci											
e data de fabricacao e validade											
Apresentacao: Frasco com 160ml											
021.00085.0006-01	OLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY PARA BAIXA ROTACAO	FR	015852	2007	P00005 /2007	OPROC10234 2007	10.01.00	15,000	9,9800	149,70	
De acordo com as normas tecnicas do fabricante do											
aparelho (DABI/ATLANTE)											
Embalagem com dados de identificacao procedencia											
e data de fabricacao e validade											
Apresentacao: Frasco com 160ml											

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	10
023.00017.0002-01	CERA UTILIDADE VERMELHA	CX	015863	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	30,000	5,0500	151,50
023.00018.0006-01	Apresentacao: Caixa com 5 laminas CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL ESTOJO C Estujo com 2 unidades de aproximadamente 20g de hidroxido de calcio radiopaco, de presa rapida, com unidade basica e unidade catalisadora, embalagem com dados de identificacao, procedencia data de validade	KIT	015846	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	4,000	10,8900	43,56
023.00018.0007-01	Apresentacao: KIT com 2 pastas CIMENTO ENDODONTICO PARA OBTURACAO DE CANAIS RADIC Kit Po e Liquido	KIT	015861	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	3,000	15,8000	47,40
023.00018.0021-01	Apresentacao: KIT CIMENTO COEPAC PARA PERIODONTIA	KIT	015855	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	2,000	57,6400	115,28
023.00021.0001-01	Apresentacao: Kit com po e liquido CURETA DE DENTINA N.17	PC	015874	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	20,000	2,4000	48,00
023.00055.0009-01	Apresentacao: Peca PASTA DE POLIMENTO DE RESINA FOTOGLOSS	BGA	015859	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	2,000	9,8000	19,60
023.00061.0024-01	Apresentacao: Bisnaga RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZAVEL N. A3	BGA	015848	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	1,000	25,5500	25,55
023.00061.0025-01	Apresentacao: Bisnaga RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZAVEL N. A3,5	BGA	015849	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	1,000	25,5500	25,55
023.00067.0004-01	Apresentacao: Bisnaga SOLUCAO CARIOSTATICA	FR	015853	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	6,000	6,2800	37,68
023.00080.0002-01	Apresentacao: Frasco MACRO ESCOVA DENTAL	UN	015858	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	2,000	18,1000	36,20
023.00106.0006-01	Apresentacao: Unidade PAPEL FILME	RL	015857	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	10,9000	109,00
023.00110.0027-01	Apresentacao: Rolo DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 263 - COR 66	UN	015862	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	37,2000	372,00
023.00114.0001-01	Apresentacao: Caixa com 16 bocas ENDO PTC (Endodontico)	UN	015865	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	6,000	15,9000	95,40
023.00144.0006-01	Apresentacao: Pote ALARGADOR. DE CANAL 15 A 40 C/ 21MM COMPRIMENTO Alargador endodontico, aco inox com atendimentosas as normas "ISO". Embalagem com identificacao, procendencia e data de fabricacao.	KIT	015860	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	6,000	15,4500	92,70
023.00146.0002-01	Apresentacao: Kit com 6 pecas CAPSULAS C/ 1,0G DE FLURETO DE SODIO Embalado em potes com 500 capsulas cada. Embalagem com identificacao e procedencia. Data de fabricacao, prazo de valicade.	CX	015850	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	12,000	141,1900	1.694,28
023.00184.0003-01	Apresentacao: caixa com 500 capsulas RESISTENCIA DA SELADORA DE 42CM COMPRIMENTO	PC	015864	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	4,000	25,9000	103,60
023.00187.0001-01	Apresentacao: Peca CAIXINHA P/ ACONDICIONAR APAR.MANTENEDORES ESPACO	UN	015847	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	50,000	1,1600	58,00
023.00192.0001-01	Apresentacao: unidade ANTI-SEPTICO BUCAL (LISTERINE)	FR	015854	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	6,000	29,8000	178,80

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018											PAGINA	11
023.00200.0001-01	Apresentacao: Frasco de 1,5 litros ESCULPIDOR LE CRON GRANDE	PC	015875	2007	P00005 /2007	OPROC10234 2007	10.01.00	4,000	3,3700	13,48		
023.00200.0002-01	Apresentacao: Peca ESCULPIDOR LE CRON PEQUENO	PC	015876	2007	P00005 /2007	OPROC10234 2007	10.01.00	4,000	3,3700	13,48		
023.00205.0001-01	Apresentacao: Peca PROTETOR DE TIREOIDE DE CHUMBO	PC	015877	2007	P00005 /2007	OPROC10234 2007	10.01.00	2,000	34,9000	69,80		
025.00003.0030-01	Apresentacao: Peca AGULHA DESCARTAVEL P/ SERINGA TIPO CARPULE 30 G CU	CX	015844	2007	P00005 /2007	OPROC10234 2007	10.01.00	60,000	12,5300	751,80		
025.00080.0001-01	Agulha provida de protetor platico em embalagem individual, com dados de identificacao, selo protetor, prazo e validade Caixa com 100 pecas BISTURI DESCARTAVEL N\$10 COM CABO	CX	015845	2007	P00005 /2007	OPROC10234 2007	10.01.00	2,000	51,8000	103,60		
025.00080.0004-01	Com lamina de aco inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidacao, ponta afiada, perfeita adaptacao ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, esteril, com dados de identificacao e procedencia. Apresentacao em Caixa com 50un BISTURI DESCARTAVEL N\$ 15 COM CABO	CX	015856	2007	P00005 /2007	OPROC10234 2007	10.01.00	2,000	51,7900	103,58		
025.00080.0004-01	Com lamina de aco inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidacao, ponta afiada, perfeita adaptacao ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, esteril, com dados de identificacao e procedncia. Apresentacao: Caixa com 50 unidades											
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.609,24		
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA												
Pedido : 002538 2007 Data: 07/12/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00106.0005-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 150MM X 30M Bobina de Poliamida Apresentacao: Bobina	BOB	015672	2007	P00005	/2007	OPROC10234 2007	10.01.00		4,000	54,8000	219,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		219,20		
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA												
Pedido : 002539 2007 Data: 07/12/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 12
021.00005.0005-01	AGUA DESTILADA IONIZADA	GL	015639	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	12,000	5,5600	66,72
023.00002.0002-01	Apresentacao: Galao de 5 litros ADAPTADOR DE CONTRA-ANGULO Para uso de Broca de alta rotacao	UN	015643	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	2,3000	23,00
023.00003.0010-01	Apresentacao: unidade AGULHA DE SUTURA 2,0CM REUTILIZAVEL N.12	UN	015633	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	20,000	6,9500	139,00
023.00008.0008-01	Apresentacao: Envelope com 12 ANESTESICO LOCAL-TUBETES 1,8ML-S/ VASO CONSTRITOR Solucao injetavel, tubetes 1,8ml - sem vaso constritor. Xilocaina a 2%. Embalagem com dados de identificacao procedencia e data de fabricacao e prazo de validade	CX	015648	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	6,000	15,6500	93,90
023.00018.0014-01	Apresentacao: CAIXA com 50 tubetes CIMENTO DE IONOMERO VIDRO RESTAURADOR (KIT C/PO E Quimicamente Ativo - cor A3 Kit com po e liquido (separar po do liquido 3:1)	KIT	015634	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	30,000	15,9000	477,00
023.00019.0025-01	Apresentacao kit CONE SECUNDARIO RS	CX	015645	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	12,000	10,3000	123,60
023.00024.0001-01	Apresentacao: Caixa ESCOVA DE ROBSON CERDAS BRANCAS	UN	015637	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	20,000	0,6150	12,30
023.00024.0012-01	Apresentacao: Unidades ESCOVA DE ROBSON CERDAS PRETAS	UN	015638	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	20,000	0,6150	12,30
023.00026.0002-01	ESPELHO BUCAL PLANO N. 05	UN	015627	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	100,000	0,9800	98,00
023.00032.0004-01	Apresentacao: unidade FILME RADIOGRAFICO INFANTIL	CX	015644	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	2,000	87,5000	175,00
023.00033.0022-01	Apresentacao: Caixa FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES AGULHADO 3-0	CX	015640	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	3,000	38,6500	115,95
023.00033.0023-01	Apresentacao: Caixa FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES AGULHADO 4-0	CX	015641	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	3,000	38,6500	115,95
023.00043.0001-01	Apresentacao: CAIXA IODOFORMIO PO	FR	015636	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	5,5600	55,60
023.00050.0001-01	Apresentacao: frasco com 15g MERCURIO VIVO	FRA	015628	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	8,000	29,9800	239,84
023.00058.0002-01	Para uso em restauracao dentaria. Embalagem com identificacao e procedencia. Data de fabricacao Prazo de validade. Apresentacao: Frasco com 100g PONTAS PLASTICAS DESCARTAVEIS PARA SUGADORES DE SA Com tamanho apropriado a uso odontologico, provida de fio metalico para conferir a necessaria rigidez e plasticidade. Ponteira plastica fixa que nao solte. Embalagem com dados de identificacao e procedencia	PCT	015631	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	60,000	1,7800	106,80
023.00059.0006-01	Apresentacao: Pacotes com 40 pecas PORTA AGULHA MATHIEU PEQUENO	PC	015646	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	15,000	21,6000	324,00
023.00061.0014-01	Apresentacao: Peca RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA OU MICRO Hibrida ou Micro hibrida/dente anterior e poste-	CJ	015632	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	5,000	84,3000	421,50

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/06/2018												PAGINA	13
rior/kit intrudutorio, contendo as cores basicas, condicionador de esmalte, primer, adesivo destina rio e acessorios													
Apresentacao: Conjunto													
023.00087.0002-01	AGENTE DE UNIAO PRIMER & BOND (KIT)	KIT	015635	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	15,000	20,7500	311,25		
Apresentacao: KIT													
023.00091.0005-01	PEDRA POMES EM PO	POT	015630	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	2,0500	20,50		
Isento de impureza, de granulacao fina, apropriada para o polimento de proteSES acrilicas													
Embalagem com dados de identificacao e procedencia.													
Apresentacao: Pote													
023.00115.0001-01	TERMOMETRO PARA ESTUFA	PC	015647	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	1,000	18,3500	18,35		
Apresentacao: Peca													
025.00003.0029-01	AGULHA DESCARTAVEL P/ SERINGA TIPO CARPULE 27 G LO	CX	015624	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	3,000	11,4500	34,35		
Agulha provida de protetor plastico em embalagem individual, com dados de identificacao, selo protetor, prazo de validade													
Caixa com 100 pecas													
025.00078.0011-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO	CX	015625	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	4,000	105,3000	421,20		
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.													
025.00095.0002-01	COMPRESSA DE GASE -ESTERIL- 7.5 X 7.5 - 13 FIOS	CX	015626	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	5,000	64,5000	322,50		
Confeccionada com 13 fios de algodao ou componente sinteticos na medida de 7,5 x 7,5cm.													
Embaladas em envelopes lacrado com 5 unidades													
Embalagem com dados de identificacao, fabricacao e validade.													
Apresentecao em Caixa com 300 envelopes													
025.00136.0010-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CRAMATURA 30	CX	015629	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	4,4500	44,50		
Confeccionada a base de fibras de polipropileno (nao tecido) com pregas, filtro (3 camadas), gramatura 30, hipoalegica, que garanta boa ventilacao. Embalagem constando dados de identificacao e procedencia.													
Apresentacao: Caixa com 50 pecas													
025.00250.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO	FR	015642	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	6,000	25,9500	155,70		
Apresentacao: Frasco													
0025 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			3.928,81	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00004.0002-01	ALGINATO PARA IMPRESSOES Presal normal - Tipo II - Sabor tutti-frutti Apresentacao: Pacote com 40g	PCT	015595 2007	P00005 /2007	0PROC10234 2007	10.01.00	20,000	8,1000	162,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018										PAGINA	15	
023.00008.0005-01	ANESTESICO LOCAL SOLUCAO INJETAVEL EM TUBETES DE 1 Solucao injetavel em tubetes de 1,8 ml Cloridrato de prilocaína 3% - felipressina a 0,03 UI/ml - Embalagem com dados de identificacao e procedimento e data de fabricacao e prazo de validade. Apresentacao em CAIXA c/ 50 tubetes	CX	015557	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	80,000	21,2900	1.703,20	
023.00008.0007-01	ANESTESICO TOPICO - EM PASTA C/ SABOR TUTTI FRUTTI Embalagem com aproximadamente 75ml Data de fabricacao e prazo de validade. Apresentacao em Frasco de 75ml	FR	015559	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	60,000	3,1500	189,00	
023.00010.0080-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	015560	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	14,9000	149,00	
023.00010.0081-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE CURTA Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	015561	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	8,000	14,9000	119,20	
023.00010.0100-01	BROCA TRANSMETAL Apresentacao: unidade	UN	015564	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	3,000	12,5000	37,50	
023.00010.0101-01	BROCA ENDO Z DE 21MM - E 0152 Apresentacao: Peca	PC	015568	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	5,000	16,9000	84,50	
023.00018.0020-01	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO Kit com po	KIT	015565	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	5,000	5,4000	27,00	
023.00019.0001-01	CONE DE PAPEL N.30 Apresentacao: Caixa com 6	CX	015578	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	10,1000	101,00	
023.00019.0002-01	CONE DE PAPEL N.40 Apresentacao: Caixa com 6	CX	015580	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	10,1000	101,00	
023.00019.0009-01	CONE DE PAPEL N.25 Apresentacao: Caixa com 6	CX	015577	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	10,1000	101,00	
023.00019.0010-01	CONE DE PAPEL N.35 Apresentacao: Caixa com 6	CX	015579	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	10,1000	101,00	
023.00019.0011-01	CONE DE PAPEL N.45 Apresentacao: Caixa com 6	CX	015581	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	10,1000	101,00	
023.00019.0012-01	CONE DE PAPEL N.50 Apresentacao: Caixa com 6	CX	015584	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	10,1000	101,00	
023.00019.0013-01	CONE DE PAPEL N.55 Apresentacao: Caixa com 6	CX	015582	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	10,1000	101,00	
023.00019.0014-01	CONE DE PAPEL N.60 Apresentacao: Caixa com 6 unidades	CX	015583	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	10,1000	101,00	
023.00033.0004-01	FIO DE SUTURA ESTERIL Fio sutura cirurgico esteril inabsorvivel, de algodao preto monofilamentar, acondicionado em vidro contendo liquido conservante Apresentacao: Unidade	UN	015566	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	200,000	2,0000	400,00	
023.00033.0005-01	FIO DENTAL Fio de algodao rolico, macio e uniforme c/ resis- tencia adequada p/ limpeza dos espacos interden- tarios, embalagem plastica c/ dispositivo de	UN	015558	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	20,000	0,9400	18,80	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/06/2018												PAGINA	16
023.00035.0013-01	corte, identificacao e procedencia. Apresentacao em rolo de 100m FLUOR GEL PARA APLICACOES TOPICAS Fluor em apresentacao de gel fluorfosfato acidulado, para aplicacoes topicas (1/23 ions de fluor). Com sabor artificial de frutas. Embalagem com dados de identificacao do produto, procedencia, data de fabricacao e prazo de validade. Apresentacao: frasco com 200ml	FR	015562	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	60,000	1,9000	114,00		
023.00045.0011-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 15 A 40 ESTOJO COM 6 Confeccionadas em axo inox e com calibre padrao numeradas de 15 a 40 e com 21mm de comprimento Dados de identificacao, data de fabricacao Apresentacao: Kit com 6 pecas	KIT	015576	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	12,0000	120,00		
023.00045.0019-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.6 DE 21MM COMPR. Apresentacao: Kit com 6 pecas	KIT	015570	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	6,000	12,0000	72,00		
023.00045.0020-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.6 DE 25MM COMPR. Apresentacao: Kit com 6 pecas	KIT	015571	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	6,000	12,0000	72,00		
023.00045.0021-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.8 DE 25MM COMPR. Apresentacao: Kit com 6 pecas	KIT	015573	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	6,000	12,0000	72,00		
023.00045.0022-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.10 DE 21MM DE COMPR. Apresentacao: Kit com 6 pecas	KIT	015574	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	6,000	12,0000	72,00		
023.00045.0023-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.10 DE 25MM COMPR. Apresentacao: Kit com 6 pecas	KIT	015575	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	6,000	12,0000	72,00		
023.00045.0024-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.8 DE 21MM COMPR. Apresentacao: Kit com 6 pecas	KIT	015572	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	6,000	12,0000	72,00		
023.00055.0010-01	PASTA LISANDRA Apresentacao: Kit com 2 pasta	KIT	015586	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	16,000	22,0000	352,00		
023.00061.0002-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL ROSA MEDIO Apresentacao: Pote de 225g	FR	015594	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	14,1000	141,00		
023.00061.0003-01	RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL ROSA MEDIO Apresentacao: Pote de 440g	FR	015591	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	12,000	21,9000	262,80		
023.00061.0017-01	RESINA LIQUIDA TERMOPOLIMERIZAVEL DE 250ML Apresentacao: Frasco de 250ml	UN	015589	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	11,3700	113,70		
023.00061.0018-01	RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL DE 440G INCOLOR Apresentacao: Pote de 440g	UN	015590	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	8,000	21,9000	175,20		
023.00061.0020-01	RESINA LIQUIDA AUTO-POLIMERIZAVEL DE 120ML Apresentacao: Frasco de 120ml	UN	015592	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	8,2500	82,50		
023.00061.0021-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL INCOLOR 225G Apresentacao: Pote de 225g	UN	015593	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	14,1000	141,00		
023.00070.0002-01	TACA DE BORRACHA PARA CONTRA ANGULO Peca metalica tamanho universal para contra - angulo, provida de barracha em forma de taca em uma das extremidades, para polimento da superfi- cie dentarias. Embalagem com dados de identifica- cao e procedencia. Apresentacao: Embalagem com 6 pecas	EMB	015563	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	4,000	4,0000	16,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 17
023.00080.0003-01	MACRO MODELO DE ARCADE DENTARIA	UN	015569	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	2,000	66,0000	132,00
	Apresentacao: Unidade										
023.00111.0004-01	GESSO PEDRA - PACOTE 2KG	PCT	015587	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	60,000	4,6000	276,00
	Apresentacao: Pacote de 2kg										
023.00111.0005-01	GESSO COMUM - PACOTE 2KG	PCT	015588	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	60,000	2,8000	168,00
	Apresentacao: Pacote de 2kg										
023.00112.0002-01	ISOLANTE DE GESSO	FR	015585	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	20,000	16,9000	338,00
	Cell - Lac										
	Apresentacao: Frasco										
023.00154.0001-01	ESPONJA. HEMOSTATICA FIBRINOL	CX	015567	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	30,000	11,8000	354,00
	Apresentacao: Caixa com 12										
0039 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.916,40
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA											
Pedido : 002543 2007 Data: 07/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00037.0006-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N.150	PC	015597	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	4,000	23,5000	94,00
	Adulto										
	Apresentacao: Peca										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		94,00
Fornecedor : 05393 DENTARIA E DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA											
Pedido : 002544 2007 Data: 07/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0086-01	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA (KIT COM	KIT	015695	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	6,000	14,0000	84,00
	Jogo brocas de formatos variados para uso em alta										
	rotacao, de aco espec ial e granulacao adequada										
	em embalagem tipo kit. Embalagem com dados de										
	identificacao e procedencia.										
	Apresentacao: KIT com 6 pecas										
023.00056.0001-01	PINCA CLINICA	PC	015712	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	20,000	3,7000	74,00
	Apresentacao: Peca										
023.00067.0006-01	SOLUCAO DE CLORHEXIDINA	FR	015697	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	3,000	8,7000	26,10
	A 0,2% utilizando no profilaxia pre-operatoria										
	Prazo de validadee data de fabricacao										
	Procedencia, etc										
	Apresentacao: Frasco 500ml										
023.00089.0004-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 35	PC	015701	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	2,000	24,0000	48,00
	Apresentacao: Peca										
023.00089.0005-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 40	PC	015702	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	2,000	24,0000	48,00
	Apresentacao: Peca										
023.00089.0006-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 45	PC	015703	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	2,000	24,0000	48,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018										PAGINA	18	
023.00089.0007-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 50 Apresentacao: Peca	PC	015704	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	2,000	24,0000	48,00	
023.00089.0008-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 55 Apresentacao: Peca	PC	015705	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	2,000	24,0000	48,00	
023.00089.0009-01	CONDENSADOR DE MCSPADEN 60 Apresentacao: peca	PC	015706	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	2,000	24,0000	48,00	
023.00093.0001-01	PINCA DE ASH Apresentacao: Unidade	UN	015711	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	2,000	11,0000	22,00	
023.00097.0002-01	KIT DE PERIODONTIA COMPLETO Apresentacao: Peca	PC	015713	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	4,000	41,0000	164,00	
023.00106.0004-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 75MM X 30M Bobina de poliamida Apresentacao: Bobina	BOB	015698	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	13,0000	130,00	
023.00122.0002-01	LIXA D'AGUA Apresentacao: Folha	UN	015708	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	15,000	3,0000	45,00	
023.00122.0003-01	LIXA DE MADEIRA Apresentacao: Folha	UN	015709	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	15,000	3,0000	45,00	
023.00144.0007-01	ALARGADOR. DE CANAL 45 A 80 C/ 21MM COMPRIMENTO alargador endodontico, aco inox com atendimento as normas "ISO". Embalagem com identificacao, procedencia e data de fabricacao apresentacao: Kit com 6 pecas	KIT	015700	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	4,000	16,0000	64,00	
023.00149.0001-01	LIMALHA DE PRATA EXTRA FINA 70% AG Embalagem com identificacao e procedencia. Data de Fabricacao - Prazo de validade Apresentacao em Frasco com 30g	FR	015694	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	20,000	34,0000	680,00	
023.00152.0001-01	GUARDANAPO. DE PAPEL 33 X 33 CM (COR BRANCO) Embalada em plastico, com dados de identificacao e procedencia Apresentacao: Pacote com 50 unidades	PCT	015696	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	100,000	1,0900	109,00	
023.00167.0001-01	BRANCO ESPANHA - SACO 2KG Apresentacao: Pacote	UN	015707	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	15,0000	150,00	
023.00184.0002-01	RESISTENCIA DA SELADORA MODELO BIO THERN-BIODONT Apresentacao: unidade	UN	015699	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	4,000	39,0000	156,00	
023.00196.0001-01	SUPERBONDER . Apresentacao: Tubo	TUB	015710	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	10,000	12,0000	120,00	
023.00206.0001-01	BIOMBO DE CHUMBO DE 1,20 X 0,50M Medidas aproximadas Apresentacao: Peca	PC	015714	2007	P00005 /2007	OPROC10234	2007	10.01.00	1,000	971,0000	971,00	
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.128,10	
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA												
Pedido : 002535 2007 Data: 10/12/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 19											
099.00007.0001-01	REFRIGERADOR BIPLEX 328 LITROS	UN	015843 2007	D01358 /2007	00000GAB43 2007	02.01.00	1,000	1.405,0000	1.405,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.405,00	
Fornecedor : 05527 IMPLEMENTOS YAMASHITA LTDA											
Pedido : 002545 2007 Data: 11/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00159.0001-01	CARRETA PARA TRATOR CAPACIDADE 2 MIL QUILOS	PC	015715 2007	D01348 /2007	0000ADM238 2007	04.02.00	1,000	2.500,0000	2.500,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00	
Fornecedor : 05209 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 002546 2007 Data: 11/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0006-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	UN	015717 2007	D01350 /2007	00000TES24 2007	05.02.00	1,000	295,0000	295,00		
Unidade - visor LCD, memoria, calculo de porcentagem, inversao de sinais, e funcao, G&T, correcao total e disligamento automatico - funcionamento a bateria e energia solar - Tamanho: 117 x 143 x 26mm - peso 130g											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		295,00	
Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA											
Pedido : 002549 2007 Data: 11/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00020.0033-01	CABO T 1"	UN	015774 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	339,5800	339,58		
039.00115.0001-01	CHAVE DE RODA 27 X 32	UN	015772 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	104,1700	104,17		
039.00115.0009-01	CHAVE DE RODA 24 X 27	PC	015773 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	88,4600	88,46		
039.00115.0010-01	CHAVE DE CUBO ENC. 1"	UN	015775 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	430,0000	430,00		
039.00115.0011-01	CHAVE BIELA N.8	UN	015776 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	20,0500	20,05		
039.00115.0012-01	CHAVE BIELA N.10	PC	015786 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	20,1800	20,18		
039.00115.0013-01	CHAVE BIELA N.11	UN	015777 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	20,1800	20,18		
039.00115.0015-01	CHAVE BIELA N.12	UN	015778 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	20,2600	20,26		
039.00115.0016-01	CHAVE BIELA N.13	UN	015779 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	20,3300	20,33		
039.00115.0017-01	CHAVE BIELA N.14	UN	015780 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	20,3900	20,39		
039.00115.0018-01	CHAVE BIELA N.15	UN	015781 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	23,3300	23,33		
039.00115.0019-01	CHAVE BIELA N.16	UN	015782 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	26,3700	26,37		
039.00115.0020-01	CHAVE BIELA N.17	UN	015783 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	30,5100	30,51		
039.00406.0001-01	ALICATE PRESSAO	PC	015770 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	49,2300	49,23		
039.00406.0006-01	ALICATE PARA ANEIS INTERNOS 7" RETO	UN	015784 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	37,6400	37,64		
039.00406.0007-01	ALICATE PARA ANEIS INTERNOS 7" CURVO	UN	015785 2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	45,8400	45,84		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 20											
039.00445.0001-01	CALIBRE COM 20 LAMINAS	PC	015771	2007	D01354 /2007	00000DT411 2007	04.02.00	1,000	49,1400	49,14	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.345,66	
Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA											
Pedido : 002550 2007 Data: 11/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00073.0005-01	SOQUETE DE IMPACTO LONGO DE ENC. 1" 27MM	UN	015742	2007	D01352 /2007	00000DT413 2007	04.02.00	1,000	250,0000	250,00	
039.00073.0006-01	SOQUETE DE IMPACTO LONGO DE ENC. 1" 30MM	UN	015743	2007	D01352 /2007	00000DT413 2007	04.02.00	1,000	260,0000	260,00	
039.00073.0007-01	SOQUETE DE IMPACTO LONGO DE ENC. 1" 32MM	UN	015744	2007	D01352 /2007	00000DT413 2007	04.02.00	1,000	280,0000	280,00	
039.00073.0008-01	SOQUETE DE IMPACTO LONGO DE ENC. 1" 33MM	UN	015745	2007	D01352 /2007	00000DT413 2007	04.02.00	1,000	290,0000	290,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00	
Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP											
Pedido : 002551 2007 Data: 11/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00135.0011-01	LUVA P/ TERMINAL FEMEA COM TRAVA 2,8MM	PC	015748	2007	D01353 /2007	00000DT409 2007	04.02.00	20,000	0,3900	7,80	
039.00135.0012-01	LUVA P/ TERMINAL MACHO ESPADAO 6,3MM	PC	015749	2007	D01353 /2007	00000DT409 2007	04.02.00	20,000	0,4100	8,20	
039.00240.0005-01	ABRACADEIRA PLASTICA 220 MM	PC	015746	2007	D01353 /2007	00000DT409 2007	04.02.00	200,000	0,2900	58,00	
039.00348.0002-01	CHICOTE PARA INJECAO ELETRONICA	PC	015747	2007	D01353 /2007	00000DT409 2007	04.02.00	10,000	6,9400	69,40	
039.00435.0001-01	APLICADOR PARA REPARO TUBELESS	PC	015750	2007	D01353 /2007	00000DT409 2007	04.02.00	1,000	54,6900	54,69	
039.00436.0001-01	PERFURADOR PARA REPARO TUBELESS	PC	015751	2007	D01353 /2007	00000DT409 2007	04.02.00	1,000	54,6900	54,69	
039.00437.0001-01	LUBRIFICANTE LIQUIDO P/ MONTAGEM GALAO 5 LTS	GL	015752	2007	D01353 /2007	00000DT409 2007	04.02.00	1,000	18,9400	18,94	
039.00438.0001-01	ESTOJO C/ ANEIS O'RINGS 407 PC	EST	015753	2007	D01353 /2007	00000DT409 2007	04.02.00	1,000	89,0000	89,00	
039.00439.0001-01	PASTA PARA SOLDA	PC	015754	2007	D01353 /2007	00000DT409 2007	04.02.00	1,000	9,4600	9,46	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		370,18	
Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP											
Pedido : 002552 2007 Data: 11/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00191.0019-01	ABRACADEIRA FITA 9MM - 9X13	PC	015719	2007	D01351 /2007	00000DT408 2007	04.02.00	50,000	0,6500	32,50	
010.00191.0020-01	ABRACADEIRA FITA 9MM - 12X16	PC	015720	2007	D01351 /2007	00000DT408 2007	04.02.00	50,000	0,6500	32,50	
010.00191.0021-01	ABRACADEIRA FITA 9MM - 13X19	PC	015721	2007	D01351 /2007	00000DT408 2007	04.02.00	50,000	0,6500	32,50	
010.00191.0022-01	ABRACADEIRA FITA 9MM - 14X22	PC	015722	2007	D01351 /2007	00000DT408 2007	04.02.00	50,000	0,6500	32,50	
010.00191.0023-01	ABRACADEIRA FITA 14MM - 19X27	PC	015723	2007	D01351 /2007	00000DT408 2007	04.02.00	15,000	1,8400	27,60	
010.00191.0024-01	ABRACADEIRA FITA 14MM - 22X32	PC	015724	2007	D01351 /2007	00000DT408 2007	04.02.00	15,000	1,8600	27,90	
010.00191.0025-01	ABRACADEIRA TIPO G - 2"	PC	015725	2007	D01351 /2007	00000DT408 2007	04.02.00	10,000	3,5700	35,70	
010.00191.0026-01	ABRACADEIRA TIPO G - 21/2"	PC	015726	2007	D01351 /2007	00000DT408 2007	04.02.00	10,000	3,5700	35,70	
010.00191.0027-01	ABRACADEIRA TIPO G - 15/8"	PC	015727	2007	D01351 /2007	00000DT408 2007	04.02.00	10,000	3,5700	35,70	
010.00191.0028-01	ABRACADEIRA PLASTICA PRETA 158MM	PC	015733	2007	D01351 /2007	00000DT408 2007	04.02.00	200,000	0,1600	32,00	

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/06/2018											PAGINA	21	
010.00200.0009-01	DISCO DE DESBASTE 7"	PC	015718	2007	D01351 /2007	00000DT408	2007	04.02.00	3,000	8,9700	26,91		
010.00391.0001-01	TERMINAL FEMEA COM TRAVA	PC	015728	2007	D01351 /2007	00000DT408	2007	04.02.00	100,000	0,2400	24,00		
010.00391.0002-01	TERMINAL LATAO FURO 6,5MM	PC	015729	2007	D01351 /2007	00000DT408	2007	04.02.00	100,000	0,4700	47,00		
010.00391.0003-01	TERMINAL LATAO FURO 8,3	PC	015730	2007	D01351 /2007	00000DT408	2007	04.02.00	100,000	0,9700	97,00		
010.00391.0004-01	TERMINAL LATAO MACHO	PC	015731	2007	D01351 /2007	00000DT408	2007	04.02.00	100,000	0,5200	52,00		
010.00391.0005-01	TERMINAL LATAO COM TRAVA	PC	015732	2007	D01351 /2007	00000DT408	2007	04.02.00	100,000	0,1500	15,00		
0016 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		586,51
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002553		2007		Data: 11/12/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00053.0005-01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	PC	015734	2007	P00009 /2006	0000SMS909	2007	10.02.00	1,000	30,7000	30,70		
102.00062.0007-01	BATENTE SUPERIOR	PC	015736	2007	P00009 /2006	0000SMS909	2007	10.02.00	2,000	16,1700	32,34		
102.00076.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	015735	2007	P00009 /2006	0000SMS909	2007	10.02.00	2,000	96,3200	192,64		
102.00107.0002-01	MOLA TRASEIRA	PC	015737	2007	P00009 /2006	0000SMS909	2007	10.02.00	2,000	81,7600	163,52		
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		419,20
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002554		2007		Data: 11/12/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00014.0018-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRO EXTERNO 2114056251	PC	015827	2007	P00009 /2006	000SME1642	2007	08.01.00	2,000	46,9500	93,90		
102.00014.0019-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRO INTERNO 2114056451	PC	015828	2007	P00009 /2006	000SME1642	2007	08.01.00	2,000	33,4900	66,98		
102.00015.0011-01	RETENTOR DA RODA TRASEIRA 2114056415	PC	015829	2007	P00009 /2006	000SME1642	2007	08.01.00	2,000	12,5600	25,12		
102.00035.0002-01	SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	015826	2007	P00009 /2006	000SME1642	2007	08.01.00	1,000	495,0000	495,00		
102.00041.0006-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	015831	2007	P00009 /2006	000SME1642	2007	08.01.00	2,000	15,0000	30,00		
102.00041.0022-01	CABO EMBREAGEM 237743351	PC	015832	2007	P00009 /2006	000SME1642	2007	08.01.00	1,000	7,8500	7,85		
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	015833	2007	P00009 /2006	000SME1642	2007	08.01.00	1,000	21,0200	21,02		
102.00084.0005-01	CILINDRO DA RODA TRASEIRO 2116110473	PC	015830	2007	P00009 /2006	000SME1642	2007	08.01.00	2,000	37,8500	75,70		
0008 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		815,57
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002555		2007		Data: 11/12/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	015824	2007	P00009 /2006	000SME1641	2007	08.01.00	1,000	21,0200	21,02		
102.00047.0002-01	SUPORTE DO COXIM 198540001	PC	015823	2007	P00009 /2006	000SME1641	2007	08.01.00	1,000	20,8300	20,83		
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	015821	2007	P00009 /2006	000SME1641	2007	08.01.00	2,000	16,8700	33,74		
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	015822	2007	P00009 /2006	000SME1641	2007	08.01.00	1,000	16,8900	16,89		
102.00091.0005-01	KIT EMBREAGEM 6069	PC	015820	2007	P00009 /2006	000SME1641	2007	08.01.00	1,000	240,7700	240,77		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 333,25

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00001.0001-01	CABECOTE 04010135529	PC	015816	2007	P00009 /2006	000SME1640	2007	08.01.00	2,000	236,3400	472,68
102.00020.0002-01	BATERIA 150915105AA	PC	015814	2007	P00009 /2006	000SME1640	2007	08.01.00	1,000	148,8300	148,83
102.00032.0002-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	015817	2007	P00009 /2006	000SME1640	2007	08.01.00	1,000	7,3100	7,31
102.00041.0021-01	CABO BATERIA 2TD919081	PC	015815	2007	P00009 /2006	000SME1640	2007	08.01.00	1,000	31,0100	31,01
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	015818	2007	P00009 /2006	000SME1640	2007	08.01.00	1,000	51,9000	51,90

Valor Total de compras do Pedido : 711,73

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0005-01	VEICULO KOMBI	UN	015382	2007	G00072 /2007	0PROC10083	2007	08.02.00	6,000	40.200,0000	241.200,00

Valor Total de compras do Pedido : 241.200,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	015337 2007	D01346 /2007	00000SMA45 2007	09.02.00	4,000	149,0000	596,00

Valor Total de compras do Pedido : 596,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0011-01	PASTA SUSPensa PARA AQUIVO - CX 50 UN	CX	015878 2007	D01359 /2007	0000CONT27 2007	05.01.00	1,000	60,2000	60,20

Valor Total de compras do Pedido : 60,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA
Pedido : 002562 2007 Data: 12/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00115.0029-01	CHAVE PNEUMATICA DE IMPACTO EIXO LONGO 1"	UN	015556 2007	D01347 /2007	00000DT414 2007	04.02.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002565 2007 Data: 12/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00026.0003-01	AMORTECEDOR 2TH105259	PC	015898 2007	P00010 /2006	00000DT419 2007	06.02.00	1,000	254,1700	254,17
101.00035.0003-01	TUBO 2RL121503	PC	015899 2007	P00010 /2006	00000DT419 2007	06.02.00	2,000	10,2500	20,50
101.00035.0004-01	TUBO 2RL121503A	PC	015900 2007	P00010 /2006	00000DT419 2007	06.02.00	2,000	9,3000	18,60
101.00055.0004-01	BOMBA ALINHADORA - 2TO130759D	PC	015902 2007	P00010 /2006	00000DT419 2007	06.02.00	1,000	260,2800	260,28
101.00078.0003-01	MANGUEIRA TRA121927	PC	015897 2007	P00010 /2006	00000DT419 2007	06.02.00	6,000	21,0400	126,24
101.00097.0001-01	CONECTOR 2TC145915	PC	015901 2007	P00010 /2006	00000DT419 2007	06.02.00	1,000	6,5800	6,58
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		686,37

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002566 2007 Data: 12/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00020.0004-01	BATERIA 60 AMP	PC	015914 2007	P00009 /2006	00000DT422 2007	06.02.00	1,000	176,0000	176,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		176,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002567 2007 Data: 12/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00014.0001-01	REGULADOR VOLTAGEM - 9190087011	PC	015918 2007	P00010 /2006	000SME1727 2007	08.01.00	1,000	107,1700	107,17
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,17

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002568 2007 Data: 12/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00058.0001-01	CAMBIO 81000414	PC	015920 2007	P00009 /2006	000SME1726 2007	08.01.00	1,000	700,0000	700,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 24

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Valor Total de compras do Pedido : 135,84

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Valor Total de compras do Pedido : 597,49

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002573 2007 Data: 12/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00035.0002-01	SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	015879 2007	P00009 /2006	0000SMS908 2007	10.01.00	1,000	495,0000	495,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	495,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002576 2007 Data: 12/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	APARELHO DE FAX identificador de chamadas tecla de navegacao bloqueio de discagem por codigo corte automatico de papel monitor de ligacoes funcao ajuda em portugues alimentador automatico de papel discagem abreviada controle de volume bobina de papel 30m painel e visor em portugues funcao copia conexao para extensao telefonica transmissao programada relatorio operacional servico de ringues distintos transmissao e recepcao polling data e hora recepcao amigavel tipo de original programacao da sua identificacao ,identificacao do remetente discagem tom pulso rediscagem automatica potencia 120v ac 60hz voltagem 110v dimensoes aproximadas da embalagem22,8x41,5x31cm peso aproximado 3,4kg	UN	015867 2007	G00066 /2007	OPROC10343 2007	08.02.00	4,000	545,0000	2.180,00
066.00004.0010-01	COPIADORA LASER PB+1 TONNER RESERVA+1 KT CILINDRO	KIT	014311 2007	G00066 /2007	OPROC10343 2007	08.02.00	2,000	2.770,0000	5.540,00
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	014317 2007	G00066 /2007	OPROC10343 2007	08.02.00	20,000	12,0000	240,00
068.00014.0028-01	COMPUTADOR MODELO 2 Processador 3.0 box, mother bord com som, video e rede 10/100 integrados, 512 Mb memoria DDR 400	UN	014321 2007	G00066 /2007	OPROC10343 2007	08.02.00	50,000	1.300,0000	65.000,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	26
Mhz, HD 80 Gb 7200 rpm SATA, CDR - X, gabinete ATX 4 baias, teclado PS2 multimidia ABNT II, mouse pad e capas protetoras.											
068.00045.0004-01	ROTEADOR S/FIO "WIRELLES"+1 PLACA PCI P/ INTERNET	UN	014309	2007	G00066 /2007	OPROC10343	2007	08.02.00	3,000	280,0000	840,00
068.00045.0005-01	ROTEADOR C/ 4 PORTAS LAN E 1 WAN	UN	014313	2007	G00066 /2007	OPROC10343	2007	08.02.00	3,000	105,0000	315,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	74.115,00
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA Pedido : 002577 2007 Data: 12/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0014-01	IMPRESSORA LASERJET COLOR	UN	014128	2007	G00066 /2007	00PROC5481	2007	05.03.00	1,000	1.478,0000	1.478,00
068.00048.0004-01	SWITCH 16 PORTAS PARA RACK	UN	014180	2007	G00066 /2007	00PROC5481	2007	05.03.00	1,000	190,0000	190,00
115.00001.0058-01	CARTUCHO DE TINTA HP 640C PRETO-ORIGI. FABRICANTE	UN	014305	2007	G00066 /2007	0PROC12026	2006	05.03.00	10,000	45,0000	450,00
115.00001.0059-01	CARTUCHO DE TINTA HP 640C COLOR-ORIGI. FABRICANTE	UN	015868	2007	G00066 /2007	0PROC12026	2006	05.03.00	9,000	51,0000	459,00
115.00001.0072-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3820 COLOR - ORIGI.FABRICANTE	UN	014152	2007	G00066 /2007	0PROC12026	2006	06.01.00	13,000	79,0000	1.027,00
115.00001.0073-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3820 PRETO - ORIGI.FABRICANTE	UN	014151	2007	G00066 /2007	0PROC12026	2006	06.01.00	18,000	40,0000	720,00
115.00001.0075-01	CARTUCHO DE TINTA HP 656C COLOR - ORIGI.FABRICANTE	UN	014156	2007	G00066 /2007	0PROC12026	2006	04.02.00	4,000	51,0000	204,00
115.00001.0076-01	CARTUCHO DE TINTA HP 656C PRETO - ORIGI.FABRICANTE	UN	014155	2007	G00066 /2007	0PROC12026	2006	04.02.00	6,000	45,0000	270,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.798,00
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA Pedido : 002578 2007 Data: 12/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	014176	2007	G00066 /2007	OPROC.8325	2007	05.02.00	7,000	800,0000	5.600,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.600,00
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA Pedido : 002579 2007 Data: 12/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0004-01	MONITOR 15 LCD	UN	014174	2007	G00066 /2007	OPROC.7667	2007	07.01.00	3,000	480,0000	1.440,00
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	015866	2007	G00066 /2007	OPROC10343	2007	08.02.00	64,000	42,0000	2.688,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.128,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 27											

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 002580 2007 Data: 12/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00015.0005-01	MONITOR 17 SEMI PLANA	UN	014125 2007	G00066 /2007	OPROC.8325 2007	05.02.00	4,000	310,0000	1.240,00		
068.00031.0005-01	MOUSE .	UN	014177 2007	G00066 /2007	OPROC.5943 2007	10.02.00	3,000	10,8000	32,40		
068.00074.0002-01	MULTIFUNCIONAL DESKJET COLOR	UN	014178 2007	G00066 /2007	OPROC.5943 2007	10.02.00	1,000	395,0000	395,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.667,40	

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 002581 2007 Data: 12/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	014323 2007	G00066 /2007	OPROC10343 2007	08.02.00	50,000	560,0000	28.000,00		
066.00009.0005-01	RACK PARA SWITCH 4U	UN	014324 2007	G00066 /2007	OPROC10343 2007	08.02.00	2,000	235,0000	470,00		
067.00027.0003-01	PROJETOR +TELA+SUPORTE+CABOS RGB (ENTRADA/SAIDA)	KIT	014314 2007	G00066 /2007	OPROC10343 2007	08.02.00	2,000	5.096,0000	10.192,00		
Projektor 2000 lumens com controle remoto + tela eletrica 100" 110V (c/ controle remoto) 2,10x1,50 + suporte de teto para o projetor + cabo rgb blindado (10 metros) para saida do video projetor /monitor + cabo USB 10 metros para conexao computador/projetor											
068.00009.0025-01	IMPRESSORA LASER PB +1 TONNER+KIT FOTOCONDUTO	UN	014312 2007	G00066 /2007	OPROC10343 2007	08.02.00	2,000	1.250,0000	2.500,00		
Com 32MB de memoria											
068.00009.0026-01	IMPRESSORA LASER PB+1 TONER+1 KIT FOTOCONDURTOR	UN	014320 2007	G00066 /2007	OPROC10343 2007	08.02.00	2,000	700,0000	1.400,00		
Com 8MB de memoria											
068.00010.0003-01	NO BREAK 1200 VA	UN	014310 2007	G00066 /2007	OPROC10343 2007	08.02.00	2,000	290,0000	580,00		
068.00047.0004-01	TECLADO .	UN	015869 2007	G00066 /2007	OPROC10343 2007	08.02.00	18,000	14,8000	266,40		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		43.408,40	

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 002582 2007 Data: 12/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00009.0006-01	RACK PARA SWITCH 5U	UN	014181 2007	G00066 /2007	00PROC5481 2007	05.03.00	1,000	240,0000	240,00		
115.00001.0053-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 PRETO (ORIGINAL)	UN	014165 2007	G00066 /2007	OPROC12026 2006	05.02.00	3,000	28,5000	85,50		
Cartucho original do FABRICANTE											
115.00001.0061-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3425 PRETO-ORIGI. FABRICANTE	UN	014134 2007	G00066 /2007	OPROC12026 2006	02.04.00	6,000	28,5000	171,00		
115.00001.0066-01	CARTUCHO DE TINTA HP 930C COLOR-ORIGI. FABRICANTE	UN	014144 2007	G00066 /2007	OPROC12026 2006	03.02.00	3,000	73,0000	219,00		
115.00001.0067-01	CARTUCHO DE TINTA HP 930C PRETO-ORIGI. FABRICANTE	UN	014145 2007	G00066 /2007	OPROC12026 2006	03.02.00	3,000	31,5000	94,50		
115.00001.0068-01	CARTUCHO DE TINTA PSC 1315 PRETO-ORIGI.FABRICANTE	UN	014146 2007	G00066 /2007	OPROC12026 2006	03.02.00	5,000	28,5000	142,50		
115.00001.0069-01	CARTUCHO DE TINTA PSC 1315 COLOR-ORIGI.FABRICANTE	UN	014147 2007	G00066 /2007	OPROC12026 2006	03.02.00	5,000	48,5000	242,50		
115.00001.0071-01	CARTUCHO DE TINTA PSC 1210 PRETO-ORIGI.FABRICANTE	UN	014149 2007	G00066 /2007	OPROC12026 2006	04.01.00	2,000	27,0000	54,00		

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018												PAGINA 28
115.00001.0074-01	CARTUCHO DE TONER SHARP AL 1645 - ORIGI.FABRICANTE	UN	014153	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	04.02.00	3,000	386,0000	1.158,00	
115.00001.0078-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3550 PRETO-ORIGI.FABRICANTE	UN	014158	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	04.02.00	18,000	28,5000	513,00	
115.00001.0080-01	CARTUCHO DE TINTA HP 840C PRETO - ORIGI.FABRICANTE	UN	014160	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	04.02.00	8,000	28,5000	228,00	
115.00001.0081-01	CARTUCHO DE TONER SHARP AL 1215 - ORIGI.FABRICANTE	UN	014163	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	05.01.00	3,000	386,0000	1.158,00	
115.00001.0083-01	CARTUCHO DE TINTA HP 5650 PRETO-ORIGI.FABRICANTE	UN	014167	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	06.01.00	4,000	27,0000	108,00	
115.00001.0088-01	CARTUCHO DE TINTA STYLON 800 PRETO-ORIG.FABRICANTE	UN	014169	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	09.01.00	10,000	114,0000	1.140,00	
115.00001.0089-01	CARTUCHO DE TINTA STYLUS 800 COLOR-ORIG.FABRICANTE	UN	014170	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	09.01.00	10,000	90,0000	900,00	
115.00001.0090-01	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Z33 PRETO-ORIG.FABRICANT	UN	014172	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	09.01.00	10,000	44,5000	445,00	
115.00001.0091-01	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Z33 COLOR-ORIG.FABRICANT	UN	014171	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	09.01.00	10,000	49,5000	495,00	
115.00001.0110-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 5600 PRETO-ORIG.FABRIC	UN	014182	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	09.01.00	10,000	21,0000	210,00	
115.00001.0111-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 5600 CYAN-ORIG.FABRIC	UN	014185	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	09.01.00	10,000	22,5000	225,00	
115.00001.0112-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 5600 MAGEN-ORIG.FABRIC	UN	014184	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	09.01.00	10,000	22,5000	225,00	
115.00001.0113-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 5600 YELLOW-ORIG.FABRIC	UN	014183	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	09.01.00	10,000	22,5000	225,00	
115.00002.0002-01	KIT FOTO CONDUTOR LEXMARK E330 (REMANU.)	UN	014304	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	11.01.00	3,000	195,0000	585,00	
115.00002.0003-01	KIT FOTO CONDUTOR LEXMARK E342N (REMANU)	UN	014143	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	05.03.00	4,000	215,0000	860,00	
115.00002.0004-01	KIT FOTO CONDUTOR SHARP AL 1645-ORIGI.FABRICANTE	UN	014154	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	04.02.00	1,000	440,0000	440,00	
115.00002.0005-01	KIT FOTO CONDUTOR SHARP AL 1215-ORIGI.FABRICANTE	UN	014164	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	05.01.00	1,000	440,0000	440,00	
115.00004.0001-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	014129	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	05.01.00	30,000	3,0000	90,00	
115.00004.0002-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 1170	UN	014139	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	05.02.00	55,000	5,0000	275,00	
115.00004.0003-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 2170	UN	014140	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	03.01.00	4,000	12,5000	50,00	
0028 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.019,00	
Fornecedor : 05521 BSJ COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA												
Pedido : 002583 2007 Data: 12/12/2007												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0007-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 6P (REMANU.)	UN	014157	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	05.03.00	5,000		80,0000	400,00
115.00001.0010-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330 (REMANU.)	UN	014303	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	11.01.00	7,000		50,0000	350,00
115.00001.0016-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E342N (REMANU.)	UN	014142	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	05.03.00	14,000		44,0000	616,00
115.00001.0020-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3845 COLOR (REMANU.)	UN	014166	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	05.02.00	3,000		50,0000	150,00
115.00001.0045-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 1320 (REMANU.)	UN	014148	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	06.01.00	18,000		60,0000	1.080,00
115.00001.0046-01	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASERJET 1160 REMANU	UN	014130	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	02.01.00	2,000		49,0000	98,00
115.00001.0057-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 1200 (REMANU)	UN	014137	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	05.03.00	26,000		40,0000	1.040,00
115.00001.0060-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3425 COLOR-ORIGI. FABRICANTE	UN	014135	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	02.04.00	6,000		50,0000	300,00
115.00001.0062-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 1100 (REMANU)	UN	014136	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	03.01.00	10,000		48,0000	480,00
115.00001.0063-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 1300 (REMANU)	PC	014138	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	06.01.00	28,000		46,0000	1.288,00
115.00001.0064-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK T 632 (REMANU)	UN	014141	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	03.01.00	8,000		135,0000	1.080,00
115.00001.0070-01	CARTUCHO DE TINTA PSC 1210 COLOR-ORIGI.FABRICANTE	UN	014150	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	04.01.00	2,000		78,5000	157,00
115.00001.0077-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3550 COLOR-ORIGI.FABRICANTE	UN	014159	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	04.02.00	14,000		50,0000	700,00
115.00001.0079-01	CARTUCHO DE TINTA HP 840C COLOR - ORIGI.FABRICANTE	UN	014161	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	04.02.00	4,000		75,0000	300,00
115.00001.0082-01	CARTUCHO DE TINTA HP 5650 COLOR-ORIGI.FABRICANTE	UN	014168	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	06.01.00	4,000		78,5000	314,00
115.00001.0093-01	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 6L (REMANU)	UN	014173	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	05.03.00	2,000		48,0000	96,00
115.00001.0095-01	CARTUCHO DE TONER HP 1000 (REMANU)	UN	014175	2007	G00066 /2007	OPROC12026	2006	03.02.00	3,000		45,0000	135,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 29											
0017 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 8.584,00											
Fornecedor : 04930 GALPAO 49 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 002574 2007 Data: 13/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00019.0001-01	PARAFUSO SANITARIO	UN	015888 2007	D01360 /2007	0000SMS915 2007	10.01.00	2,000	2,0000	4,00		
010.00025.0001-01	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA	PC	015881 2007	D01360 /2007	0000SMS915 2007	10.01.00	1,000	157,0000	157,00		
010.00026.0002-01	BOLSA PRETA	UN	015887 2007	D01360 /2007	0000SMS915 2007	10.01.00	2,000	1,0000	2,00		
010.00114.0007-01	ENGATE FLEX. ACO INOX 60CM	UN	015889 2007	D01360 /2007	0000SMS915 2007	10.01.00	2,000	4,3600	8,72		
010.00176.0029-01	PORTA PAPEL HIGIENICO	UN	015883 2007	D01360 /2007	0000SMS915 2007	10.01.00	2,000	7,2400	14,48		
010.00176.0030-01	PORTA PAPEL TOALHA	UN	015884 2007	D01360 /2007	0000SMS915 2007	10.01.00	2,000	13,2900	26,58		
010.00176.0031-01	PORTA SABONETE LIQUIDO	UN	015885 2007	D01360 /2007	0000SMS915 2007	10.01.00	2,000	9,9500	19,90		
010.00182.0007-01	TAMPA PARA VASO SANITARIO	UN	015882 2007	D01360 /2007	0000SMS915 2007	10.01.00	2,000	10,6000	21,20		
010.00392.0001-01	ESPELHO SIMPLES	UN	015886 2007	D01360 /2007	0000SMS915 2007	10.01.00	2,000	16,0000	32,00		
0009 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 285,88											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002575 2007 Data: 13/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00010.0003-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	015281 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	4,000	51,9300	207,72		
102.00019.0005-01	JOGO REPARO MACANETA 6K982-7364	PC	015282 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	157,5700	157,57		
102.00022.0002-01	BOMBA D'AGUA 026121005N	PC	015283 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	155,5700	155,57		
102.00029.0002-01	CORREIA 037145271E	PC	015284 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	81,8800	81,88		
102.00032.0002-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	015285 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	14,5700	14,57		
102.00037.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	015286 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	117,7700	117,77		
102.00051.0002-01	MACANETA 6K9827565DRGRU	PC	015287 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	307,8400	307,84		
102.00051.0003-01	MACANETA 6K9827185	PC	015288 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	117,5200	117,52		
102.00056.0006-01	VELA IGNICAO BKR5EX	PC	015289 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	4,000	14,5100	58,04		
102.00058.0002-01	HOMOCINETICA 140498099	PC	015290 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	2,000	531,1900	1.062,38		
102.00059.0001-01	FECHADURA 107-827-573E	PC	015291 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	518,2900	518,29		
102.00060.0001-01	FECHO DA TAMPA 6K9827503	PC	015292 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	410,3800	410,38		
102.00061.0001-01	TAMPAO 6K9863559	PC	015293 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	2,000	76,0300	152,06		
102.00062.0001-01	BATENTE 6K9827499	PC	015294 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	49,4300	49,43		
102.00063.0001-01	GUARNICAO 6K9827709A	PC	015295 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	170,6200	170,62		
102.00063.0002-01	GUARNICAO 6K9845521	PC	015296 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	115,4700	115,47		
102.00064.0001-01	VIDRO 6K9845501E	PC	015297 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	404,4600	404,46		
102.00065.0001-01	LONA 1JO698525	PC	015298 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	537,1900	537,19		
102.00066.0001-01	KIT ESTABILIZADOR	PC	015299 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	2,000	50,1700	100,34		
102.00067.0001-01	PARABRISA 6K08459091AC	PC	015300 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	502,1300	502,13		
102.00068.0001-01	SETA 6K5953050C	PC	015301 2007	P00009 /2006	00000DT406 2007	04.02.00	1,000	104,5600	104,56		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 30

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.345,79

Fornecedor : 05371 VILLAR E MELCHIOR ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
Pedido : 002594 2007 Data: 17/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0047-01	CADEIRA PLUS MEDIA, SOMENTE GIRATORIA Com espuma injetada, tampa posterior do assento e encosto em polietileno, base de nylon e sem braco	UN	015946 2007	G00073 /2007	OPROC10124 2007	11.01.00	6,000	1.390,0000	8.340,00
066.00002.0048-01	CADEIRA PLUS MEDIA, FIXA com espuma injetada, tampa posterior de assento e encosto em polietileno, base tubo continuo preto e sem braco	UN	015947 2007	G00073 /2007	OPROC10124 2007	11.01.00	6,000	1.020,0000	6.120,00
066.00002.0049-01	CADEIRA PLUS CAIXA giratoria, com espuma injetada, tampa posterior do assento e encosto em polietileno, base com regulagem de inclinacao do assento e encosto e base em nylon, sem braco	UN	015948 2007	G00073 /2007	OPROC10124 2007	11.01.00	1,000	455,0000	455,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.915,00

Fornecedor : 05538 CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 002598 2007 Data: 18/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00021.0001-01	PATINHO EM ISCA	KG	015969 2007	G00075 /2007	OPROC10511 2007	08.01.00	1.000,000	7,5000	7.500,00
052.00024.0001-01	FILE DE PEITO CONGELADO	KG	015972 2007	G00075 /2007	OPROC10511 2007	08.01.00	500,000	7,7000	3.850,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.350,00

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 002599 2007 Data: 18/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0001-01	PEDACO DE FRANGO EMPANADOS E CONGELADOS	KG	015970 2007	G00075 /2007	OPROC10511 2007	08.01.00	1.000,000	5,9500	5.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.950,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00011.0001-01	MEL EM SACHE	UN	015983 2007	G00075 /2007	0PROC10511	2007	08.01.00	55.000,000		0,1000	5.500,00
052.00023.0001-01	ALMONDEGA CONGELADA	KG	015971 2007	G00075 /2007	0PROC10511	2007	08.01.00	500,000		6,2000	3.100,00
053.00029.0004-01	TEMPERO PRONTO	KG	015982 2007	G00075 /2007	0PROC10511	2007	08.01.00	1.000,000		4,7000	3.100,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	13.300,00
----------------------	------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00098.0001-01	CHARQUE - CARNE BOVINA	PC	015986 2007	G00075 /2007	0PROC10511	2007	08.01.00	2.500,000		8,9000	22.250,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	22.250,00
----------------------	------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0001-01	SARDINHA GRANDE OLEO COMESTIVEL	KG	015977 2007	G00075 /2007	0PROC10511 2007	08.01.00	1.100,000	12,2500	13.475,00

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	13.475,00
------	-----------------	------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0008-01	BEBIDA LACTEA SABOR FRUTAS VERMELHAS	KG	015978 2007	G00075 /2007	0PROC10511	2007	08.01.00	2.000,000		10,9500	21.900,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	21.900,00
----------------------	------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL Referente ao realinhamento de preco	KG	015984 2007	G00075 /2007	0PROC10511	2007	08.01.00	1.500,000	12,6000	18.900,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 32

Valor Total de compras do Pedido : 18.900,00

Valor Total de compras do Pedido : 14.750,00

Valor Total de compras do Pedido : 121.440,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Valor Total de compras do Pedido : 278,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME

Pedido : 002618 2007 Data: 18/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0051-01	CADEIRA SECRETARIA	UN	015959 2007	D01366 /2007	00000TES26 2007	05.02.00	1,000	95,0000	95,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		95,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002621 2007 Data: 18/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	015911 2007	P00009 /2006	00000DT420 2007	06.02.00	2,000	20,7800	41,56
102.00056.0001-01	VELA INGNICAO	UN	015912 2007	P00009 /2006	00000DT420 2007	06.02.00	4,000	8,5700	34,28
107.00009.0007-01	JOGO CABO DE VELA - SCG74	PC	015913 2007	P00009 /2006	00000DT420 2007	06.02.00	1,000	129,6000	129,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		205,44

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002622 2007 Data: 18/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00003.0008-01	BATENTE 93279536	PC	016082 2007	P00009 /2006	0000SMS919 2007	10.01.00	1,000	40,5500	40,55
107.00012.0008-01	AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA - 17280	PC	016083 2007	P00009 /2006	0000SMS919 2007	10.01.00	2,000	83,1500	166,30
107.00029.0005-01	COXIM 15697733	PC	016084 2007	P00009 /2006	0000SMS919 2007	10.01.00	6,000	36,9300	221,58
107.00095.0001-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA - 90387847	PC	016081 2007	P00009 /2006	0000SMS919 2007	10.01.00	1,000	59,1400	59,14
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		487,57

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002623 2007 Data: 18/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00002.0006-01	PIVO LE93331416	PC	016075 2007	P00009 /2006	0000SMS918 2007	10.01.00	1,000	87,7700	87,77
107.00004.0002-01	BIELETA 93258747	PC	016077 2007	P00009 /2006	0000SMS918 2007	10.01.00	2,000	27,0800	54,16
107.00026.0002-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	016076 2007	P00009 /2006	0000SMS918 2007	10.01.00	4,000	19,1800	76,72
107.00098.0001-01	LIBERADOR DO FREIO DE MAO - 93228406	PC	016074 2007	P00009 /2006	0000SMS918 2007	10.01.00	1,000	41,5800	41,58
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,23

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002624 2007 Data: 18/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00022.0001-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	016099 2007	P00009 /2006	0000SMS920 2007	10.01.00	1,000	156,6400	156,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156,64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002625 2007 Data: 18/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00003.0001-01	BATENTE DA SUSPENCAO	PC	016102 2007	P00009 /2006	0000SMS921 2007	10.01.00	2,000	31,8900	43,08
107.00026.0002-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	016101 2007	P00009 /2006	0000SMS921 2007	10.01.00	2,000	19,1800	38,36
107.00031.0007-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO - 62001736	PC	016100 2007	P00009 /2006	0000SMS921 2007	10.01.00	1,000	31,8900	31,89
107.00031.0008-01	JUNTA TAMPA VALVULA - 90467661	PC	016103 2007	P00009 /2006	0000SMS921 2007	10.01.00	1,000	21,5400	21,34
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		134,67

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002626 2007 Data: 18/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00003.0008-01	BATENTE 93279536	PC	016109 2007	P00009 /2006	0000SMS916 2007	10.01.00	1,000	40,5500	40,55
107.00029.0005-01	COXIM 15697733	PC	016110 2007	P00009 /2006	0000SMS916 2007	10.01.00	6,000	36,9300	221,58
107.00095.0001-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA - 90387847	PC	016108 2007	P00009 /2006	0000SMS916 2007	10.01.00	1,000	59,1400	59,14
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		321,27

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002627 2007 Data: 18/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00015.0001-01	SUPORTE COXIM - 1335129080	PC	016111 2007	P00009 /2006	0000SMS917 2007	10.01.00	1,000	259,6600	259,66
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002628 2007 Data: 18/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00025.0001-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	016124 2007	P00010 /2006	00000DT435 2007	06.02.00	1,000	664,7900	664,79

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,79

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002629 2007 Data: 18/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00006.0003-01	BRACO LE93227323	PC	016114 2007	P00009 /2006	00000DT423 2007	04.02.00	1,000	40,2500	40,25
107.00006.0004-01	BRACO 90336317	PC	016116 2007	P00009 /2006	00000DT423 2007	04.02.00	1,000	89,7300	89,73
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	016118 2007	P00009 /2006	00000DT423 2007	04.02.00	4,000	8,5700	34,28
107.00044.0002-01	ESPELHO LE93251521	PC	016113 2007	P00009 /2006	00000DT423 2007	04.02.00	1,000	38,8700	38,87
107.00059.0003-01	PALHETAS 93304871	PC	016115 2007	P00009 /2006	00000DT423 2007	04.02.00	2,000	20,7800	41,56
107.00059.0004-01	PALHETAS 52270128	PC	016117 2007	P00009 /2006	00000DT423 2007	04.02.00	1,000	20,3800	20,38

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,07

Fornecedor : 05535 ROCA DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 002630 2007 Data: 18/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0004-01	CESTA DE NATAL	UN	015949 2007	G00074 /2007	OPROC11271 2007	04.02.00	1.860,000	53,0000	98.580,00
	Composicao da cesta:								
	01 pct com 100 gramas de ameixa seca								
	01 lta com 170 gramas de atum ralado								
	01 sache com 200 gramas de azeitona verde								
	01 pct com 200 gramas de balas mastigaveis								
	sortidas.								
	01 pct com 100 gramas de biscoito salgado								
	01 caixa com 400 gramas de bombons sortidos								
	01 pct com 200 gramas de castanha do Para								
	01 pct com 100 gramas de castanha de caju torrada								
	e salgada								
	01 creme de leite com 200 gramas								
	01 lta com 200 gramas de ervilha em conserva								
	01 copo com 230 gramas de geleia de goiaba								
	01 leite condensado com 395 gramas								
	01 pct com 200 gramas de ervilha								
	01 pct com 500 gramas de macarrao parafuso								
	tricolori								
	01 sache com 200 gramas de maionese								
	01 pct com 200 gramas de mistura para bolos								
	01 litro de nectar de frutas								
	01 pct de 150 gramas de nozes com casca								
	01 pct com 78 gramas de palitos cobertos com								
	chocolate								
	01 panetone com 500 gramas, com fermentacao								

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 36

natural, embalado em caixa decorada
01 pct com 50 gramas de pao de mel
01 lta com 450 gramas de pessego em calda
01 frasco com 500 ml de suco de uva concentrado
01 pct com 140 gramas de torrada
01 embalagem com 90 gramas de torrone com amendoim
01 pct com 200 gramas de uva passa preta sem semente
01 caixa de papelao reforçada, com alca e motivos natalinos , para acondicionamento dos itens.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98.580,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 002631 2007 Data: 20/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	015964 2007	G00011 /2007	OPROC11967 2007	08.01.00	40,000	0,9200	36,80
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	015960 2007	G00011 /2007	OPROC11967 2007	08.01.00	200,000	1,6300	326,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	015962 2007	G00011 /2007	OPROC11967 2007	08.01.00	200,000	0,9200	184,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	015963 2007	G00011 /2007	OPROC11967 2007	08.01.00	300,000	0,7900	237,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	015961 2007	G00011 /2007	OPROC11967 2007	08.01.00	100,000	1,5000	150,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 933,80

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 002632 2007 Data: 20/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	016200 2007	G00011 /2007	OPROC12027 2007	08.01.00	60,000	1,6600	99,60
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	016199 2007	G00011 /2007	OPROC12027 2007	08.01.00	260,000	0,9100	236,60
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	016201 2007	G00011 /2007	OPROC12027 2007	08.01.00	400,000	0,7500	300,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	016202 2007	G00011 /2007	OPROC12027 2007	08.01.00	100,000	2,0300	203,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 839,20

Fornecedor : 05535 ROCA DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 002637 2007 Data: 26/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0004-01	CESTA DE NATAL Composicao da cesta: 01 pct com 100 gramas de ameixa seca 01 lta com 170 gramas de atum ralado	UN	016209 2007	G00074 /2007	OPROC12206 2007	04.02.00	160,000	53,0000	8.480,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 37

01 sachê com 200 gramas de azeitona verde
01 pct com 200 gramas de balas mastigáveis
sortidas.
01 pct com 100 gramas de biscoito salgado
01 caixa com 400 gramas de bombons sortidos
01 pct com 200 gramas de castanha do Para
01 pct com 100 gramas de castanha de caju torrada
e salgada
01 creme de leite com 200 gramas
01 lta com 200 gramas de ervilha em conserva
01 copo com 230 gramas de geleia de goiaba
01 leite condensado com 395 gramas
01 pct com 200 gramas de ervilha
01 pct com 500 gramas de macarrao parafuso
tricolori
01 sachê com 200 gramas de maionese
01 pct com 200 gramas de mistura para bolos
01 litro de nectar de frutas
01 pct de 150 gramas de nozes com casca
01 pct com 78 gramas de palitos cobertos com
chocolate
01 panetone com 500 gramas, com fermentacao
natural, embalado em caixa decorada
01 pct com 50 gramas de pao de mel
01 lta com 450 gramas de pessego em calda
01 frasco com 500 ml de suco de uva concentrado
01 pct com 140 gramas de torrada
01 embalagem com 90 gramas de torrone com
amendoim
01 pct com 200 gramas de uva passa preta sem
semente
01 caixa de papelao reforcada, com alca e motivos
natalinos , para acondicionamento dos itens.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.480,00

Fornecedor : 01091 LEITE SOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Pedido : 002638 2007 Data: 26/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL	KG	016211	2007	G00006 /2007	OPROC11155 2007	08.01.00	880,500	12,5700	11.067,88
Referente ao realinhamento de preco										

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.067,88

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 38

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002633 2007 Data: 27/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0004-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO Peca referente ao lote 4	PC	015388 2007	G00049 /2007	OPROC11399 2007	06.02.00	4,000	4,2000	16,80
103.00001.0010-01	PINO DE CENTRO	PC	015383 2007	G00049 /2007	OPROC11399 2007	06.02.00	4,000	1,8700	7,48
103.00003.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	015384 2007	G00049 /2007	OPROC11399 2007	06.02.00	2,000	97,5100	195,02
103.00003.0002-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTERIA Peca referente ao lote 3	PC	015385 2007	G00049 /2007	OPROC11399 2007	06.02.00	2,000	79,7800	159,56
103.00003.0003-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA Peca referente ao lote 4	PC	015390 2007	G00049 /2007	OPROC11399 2007	06.02.00	2,000	115,1700	230,34
103.00003.0004-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA Peca referente ao lote 4	PC	015391 2007	G00049 /2007	OPROC11399 2007	06.02.00	2,000	110,5100	221,02
103.00004.0001-01	GRAMPO COM PORCAS DIANTEIRO Peca referente ao lote 3	PC	015387 2007	G00049 /2007	OPROC11399 2007	06.02.00	4,000	8,4000	33,60
103.00004.0002-01	GRAMPO COM PORCA TRASEIRO Peca referente ao lote 4	PC	015389 2007	G00049 /2007	OPROC11399 2007	06.02.00	4,000	17,2500	69,00
103.00085.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	015386 2007	G00049 /2007	OPROC11399 2007	06.02.00	2,000	17,2600	34,52
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		967,34

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002640 2007 Data: 27/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0009-01	LIXEIRA DE CALCADA COM CESTO TELADO 20 LITROS	UN	016238 2007	D01378 /2007	000SOSU611 2007	06.02.00	50,000	55,0000	2.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.750,00

Fornecedor : 05545 VAN DER HOEVEN IND.COM.DE ESTUFAS AGRICOLAS L
Pedido : 002641 2007 Data: 27/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00021.0001-01	ESTUFA AGRICOLA C/ SISTEMA DE IRRIGACAO POR GOTEJO Aquisicao de estufa agricola com sistema de irrigacao por gotejo, no sitio Sao Vicente, Bairro Lavras - Estrada Particular, neste municipio, incluindo a instalacao e montagem do equipamento, conforme Termo de Referencia e especificacoes tecnicas, para atendimento ao Projeto Estadual Hortalimento, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - CODEAGRO Incluindo Instalacao	UN	016206 2007	C00063 /2007	00PROC4563 2007	09.02.00	1,000	15.600,0000	15.600,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.600,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002646 2007 Data: 28/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00010.0007-01	BUCHA VARAO - 312012636	PC	016367 2007	P00009 /2006	0000SMS952 2007	10.01.00	2,000	14,5700	29,14
102.00010.0008-01	BUCHA VARAO - 3300145	PC	016368 2007	P00009 /2006	0000SMS952 2007	10.01.00	1,000	4,7600	4,76
102.00020.0005-01	BATERIA 1SQ915105AC	PC	016347 2007	P00009 /2006	0000SMS948 2007	10.01.00	1,000	148,8300	148,83
102.00022.0005-01	BOMBA COMBUSTIVEL 376919051P	PC	016354 2007	P00009 /2006	0000SMS947 2007	10.01.00	1,000	227,5000	227,50
102.00032.0003-01	CEBOLINHA DE TEMPERATURA	PC	016350 2007	P00009 /2006	0000SMS947 2007	10.01.00	1,000	15,7600	15,76
102.00053.0006-01	MANGUEIRA SUPERIOR 56131143	PC	016351 2007	P00009 /2006	0000SMS947 2007	10.01.00	1,000	44,7500	44,75
102.00053.0007-01	MANGUEIRA INFERIOR 56121051	PC	016352 2007	P00009 /2006	0000SMS947 2007	10.01.00	1,000	30,7000	30,70
102.00053.0008-01	MANGUEIRA SAIDA DAGUA56123124	PC	016353 2007	P00009 /2006	0000SMS947 2007	10.01.00	1,000	25,0100	25,01
102.00054.0004-01	ROTOR 29905225	PC	016355 2007	P00009 /2006	0000SMS947 2007	10.01.00	1,000	28,6500	28,65
102.00064.0002-01	VIDRO TRASEIRO VWA 9650VS	PC	016349 2007	P00009 /2006	0000SMS947 2007	10.01.00	1,000	133,2900	133,29
102.00091.0005-01	KIT EMBREAGEM 6069	PC	016366 2007	P00009 /2006	0000SMS952 2007	10.01.00	1,000	240,7700	240,77
102.00111.0002-01	CAMBIO 813000411	PC	016365 2007	P00009 /2006	0000SMS952 2007	10.01.00	1,000	700,0000	700,00
102.00124.0001-01	CHAPA GUIA - 2117111491	PC	016369 2007	P00009 /2006	0000SMS952 2007	10.01.00	1,000	4,8900	4,89
102.00150.0001-01	CAPELINHA 1117111051	PC	016370 2007	P00009 /2006	0000SMS952 2007	10.01.00	1,000	14,7800	14,78
							Valor Total de compras do Pedido :	1.648,83	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0026-01	JOGO DE PASTILHA FREIO SYL1185	PC	016345 2007	P00009 /2006	0000SMS949 2007	10.01.00	1,000	17,2400	17,24
107.00016.0005-01	PORCA 15702050	PC	016335 2007	P00009 /2006	0000SMS950 2007	10.01.00	6,000	16,8200	100,92
107.00026.0004-01	BUCHA 93392234	PC	016337 2007	P00009 /2006	0000SMS950 2007	10.01.00	2,000	25,8300	51,66
107.00099.0001-01	ALGEMAS TRASEIRO 93233948	PC	016334 2007	P00009 /2006	0000SMS950 2007	10.01.00	2,000	77,6700	155,34
107.00100.0001-01	PINO 93355319	PC	016333 2007	P00009 /2006	0000SMS950 2007	10.01.00	6,000	10,1900	61,14
107.00101.0001-01	TRAVA 93388324	PC	016336 2007	P00009 /2006	0000SMS950 2007	10.01.00	6,000	12,8000	76,80
107.00102.0001-01	ARRUELA LISA 93204539	PC	016338 2007	P00009 /2006	0000SMS950 2007	10.01.00	10,000	3,2200	32,20
110.00016.0001-01	CONJUNTO HOMOCINETICO	PC	016316 2007	P00009 /2006	0000SMS951 2007	10.01.00	1,000	874,7300	874,73
110.00017.0001-01	COIFA LADO RODA 41237	PC	016317 2007	P00009 /2006	0000SMS951 2007	10.01.00	1,000	49,4800	49,48
110.00018.0001-01	BIELETA DO ESTABILIZADOR GR925	PC	016318 2007	P00009 /2006	0000SMS951 2007	10.01.00	2,000	55,0600	110,12
110.00019.0001-01	PORCA EIXO HOMOCINETICO N1195	PC	016319 2007	P00009 /2006	0000SMS951 2007	10.01.00	1,000	17,1000	17,10
110.00020.0001-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 134140080	PC	016320 2007	P00009 /2006	0000SMS951 2007	10.01.00	1,000	579,7300	579,73
110.00021.0001-01	RESERVATORIO 1340190080	PC	016321 2007	P00009 /2006	0000SMS951 2007	10.01.00	1,000	134,8200	134,82
110.00022.0001-01	SOLENOIDE BOMBA INJETORA 9949317	PC	016322 2007	P00009 /2006	0000SMS951 2007	10.01.00	1,000	1.459,6800	1.459,68
110.00023.0001-01	POLIA 504090378	PC	016323 2007	P00009 /2006	0000SMS951 2007	10.01.00	1,000	321,3600	321,36
112.00001.0001-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	016363 2007	P00009 /2006	0000SMS953 2007	10.01.00	1,000	549,6400	549,64

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018												
PAGINA 40												

0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.591,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 002648 2007 Data: 28/12/2007												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
101.00012.0012-01	ROLAMENTO TN4598313	PC	015259 2007	P00010 /2006	00000DT401 2007	06.02.00	1,000	531,2300	531,23			
101.00020.0002-01	SOLENOIDE 2U0130764A	PC	016228 2007	P00010 /2006	00000DT443 2007	06.02.00	1,000	251,3400	251,34			
101.00055.0005-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA - 2VG145157	PC	016241 2007	P00010 /2006	00000DT442 2007	06.02.00	1,000	648,4900	648,49			
101.00061.0009-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA	PC	016226 2007	P00010 /2006	00000DT443 2007	06.02.00	1,000	267,1600	267,16			
101.00063.0001-01	CATRACA FREIO - TJG60755A	PC	016229 2007	P00010 /2006	00000DT443 2007	06.02.00	1,000	31,7200	31,72			
101.00078.0004-01	MANGUEIRA 8C12C/900 MM - 2FGT16	PC	016242 2007	P00010 /2006	00000DT442 2007	06.02.00	5,000	120,1000	600,50			
101.00078.0005-01	MANGUEIRA 8C12C/900 MM - R14-4C/310MM2FG	PC	016243 2007	P00010 /2006	00000DT442 2007	06.02.00	1,000	35,9900	35,99			
101.00078.0006-01	MANGUEIRA 2VG121076A	PC	016245 2007	P00010 /2006	00000DT442 2007	06.02.00	1,000	234,1900	234,19			
101.00078.0007-01	MANGUEIRA 2SR121115	PC	016244 2007	P00010 /2006	00000DT442 2007	06.02.00	1,000	46,5400	46,54			
101.00096.0001-01	CANO 2RL901501	PC	015258 2007	P00010 /2006	00000DT401 2007	06.02.00	2,000	25,5200	51,04			
101.00096.0002-01	CANO 2RL501213	PC	016246 2007	P00010 /2006	00000DT442 2007	06.02.00	2,000	30,9700	61,94			
101.00098.0001-01	CUICA FREIO TRASEIRO - TJG607947A	PC	016240 2007	P00010 /2006	00000DT442 2007	06.02.00	1,000	234,1900	234,19			
101.00099.0001-01	CONJUNTO ESTICADOR - 2S0130759	PC	016224 2007	P00010 /2006	00000DT443 2007	06.02.00	1,000	120,1400	120,14			
101.00100.0001-01	SUPORTE CARDA - TMG521117	PC	016225 2007	P00010 /2006	00000DT443 2007	06.02.00	1,000	344,2500	344,25			
101.00101.0001-01	CHAVE COMUTADOR - 2R095351999	PC	016227 2007	P00010 /2006	00000DT443 2007	06.02.00	1,000	73,6300	73,63			
101.00102.0001-01	COLUNA 2RG415721	PC	016230 2007	P00010 /2006	00000DT443 2007	06.02.00	1,000	385,8800	385,88			
103.00005.0003-01	SUPORTE PATIN TRASEIRO - L.E	PC	016259 2007	P00010 /2006	00000DT446 2007	06.02.00	1,000	183,4800	183,48			
103.00005.0004-01	SUPORTE PATIN TRASEIRO - L.D	PC	016258 2007	P00010 /2006	00000DT446 2007	06.02.00	1,000	183,4800	183,48			
103.00026.0009-01	FILTRO CAVP155/2	PC	016269 2007	P00010 /2006	00000DT447 2007	06.02.00	2,000	4,1000	8,20			
103.00031.0002-01	RETENTOR PINHAO - 104125	PC	016219 2007	P00010 /2006	000007469 2007	06.02.00	1,000	63,6900	63,69			
103.00035.0002-01	PORCA PINHAO - 88092	PC	016220 2007	P00010 /2006	000007469 2007	06.02.00	1,000	70,9200	70,92			
103.00058.0001-01	TERMINAL BARRA DIRECAO L.D. - 93BX3270BA	PC	016261 2007	P00010 /2006	00000DT446 2007	06.02.00	1,000	123,7500	123,75			
103.00058.0002-01	TERMINAL BARRA DIRECAO L.E. - 93BX3270AA	PC	016260 2007	P00010 /2006	00000DT446 2007	06.02.00	1,000	123,7500	123,75			
103.00071.0002-01	TRAVA ROLAMENTO PINHAO - 3204	PC	016223 2007	P00010 /2006	000007469 2007	06.02.00	1,000	8,8700	8,87			
103.00087.0001-01	COROA E PINHAO BRAS EIXOS - T14525145A	PC	016218 2007	P00010 /2006	000007469 2007	06.02.00	1,000	6.224,4900	6.224,49			
103.00088.0001-01	SELO 110089	PC	016221 2007	P00010 /2006	000007469 2007	06.02.00	2,000	2,7400	5,48			
103.00089.0001-01	SILICONE VERMELHO 1004	PC	016222 2007	P00010 /2006	000007469 2007	06.02.00	2,000	16,1200	32,24			
103.00090.0001-01	SAPATA B5X2020A	PC	016254 2007	P00010 /2006	00000DT446 2007	06.02.00	4,000	57,0600	228,24			
103.00090.0002-01	SAPATA 2RL607431	PC	016255 2007	P00010 /2006	00000DT446 2007	06.02.00	4,000	79,6200	318,48			
103.00091.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA	PC	016257 2007	P00010 /2006	00000DT446 2007	06.02.00	1,000	152,2800	152,28			
103.00091.0002-01	JOGO LONA DIANTEIRA	PC	016256 2007	P00010 /2006	00000DT446 2007	06.02.00	1,000	156,3500	156,35			
103.00092.0001-01	BICO INJETOR - 94137178	PC	016270 2007	P00010 /2006	00000DT447 2007	06.02.00	6,000	67,5700	405,42			

0032 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		12.207,35

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 41											
Fornecedor : 04829 JOSE CARLOS MARCIANO - ME											
Pedido : 002649 2007 Data: 28/12/2007											
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	016310 2007	D01380 /2007	0000SMS929 2007	10.02.00	30,000	28,0000	840,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00		
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 002650 2007 Data: 28/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00091.0002-01	CABO AUTO 4,0MM	M	016390 2007	D01383 /2007	00DEMAT105 2007	04.02.00	10,000	1,2500	12,50		
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	016391 2007	D01383 /2007	00DEMAT105 2007	04.02.00	1,000	3,1900	3,19		
010.00144.0009-01	SUPORTE P/ DISJUNTOR PRESSAO - 1 DISJUNTOR	PC	016392 2007	D01383 /2007	00DEMAT105 2007	04.02.00	2,000	0,3500	0,70		
010.00151.0012-01	CANALETA .	UN	016394 2007	D01383 /2007	00DEMAT105 2007	04.02.00	2,000	2,9000	5,80		
010.00153.0031-01	PREGO DE ACO	PCT	016393 2007	D01383 /2007	00DEMAT105 2007	04.02.00	1,000	1,3000	1,30		
010.00160.0013-01	DISJUNTOR BIPOLAR	UN	016395 2007	D01383 /2007	00DEMAT105 2007	04.02.00	1,000	28,9000	28,90		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,39		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002651 2007 Data: 28/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00005.0007-01	FILTRO AR CARBURADOR	PC	016309 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	11,0000	11,00		
102.00019.0015-01	JOGO CALCA DAS BANCAS	PC	016296 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	5,0000	5,00		
102.00019.0016-01	JOGO BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	016300 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	15,0000	15,00		
102.00019.0025-01	JOGO REPARO CARBURADOR	PC	016303 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	35,0000	35,00		
102.00020.0003-01	BATERIA VOLKSWAGEN	PC	016293 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	160,0000	160,00		
102.00025.0007-01	BORRACHA DAS PORTAS	PC	016294 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	2,000	15,0000	30,00		
102.00025.0008-01	BORRACHA PORTA MALA	PC	016295 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	18,0000	18,00		
102.00045.0008-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	016308 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	4,0000	4,00		
102.00051.0009-01	MACANETA EXTERNA PORTA	PC	016297 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	2,000	22,5000	45,00		
102.00062.0006-01	BATENTE AMORTECEDOR C/ ROLAMENTO	PC	016305 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	2,000	18,0000	36,00		
102.00072.0005-01	TAMPA PORTA LUVAS C/ FECHO	PC	016298 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	9,0000	9,00		
102.00076.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016304 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	2,000	93,0000	186,00		
102.00078.0001-01	COXIM DO CAMBIO	PC	016301 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	30,0000	30,00		
102.00142.0001-01	OLEO DE MOTOR	LT	016291 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	3,000	10,0000	30,00		
102.00143.0001-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	016292 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	180,0000	180,00		
102.00146.0001-01	MOLDURA DO FRISO DO TETO	PC	016299 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	20,0000	20,00		
102.00147.0001-01	INJETOR DO CARBURADOR	PC	016302 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	15,0000	15,00		
102.00148.0001-01	CONJUNTO TRABULADOR	PC	016306 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	40,0000	40,00		
102.00149.0001-01	GRAXA KG	UN	016307 2007	D01379 /2007	00000SMA43 2007	09.02.00	1,000	18,0000	18,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 42

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 887,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 002652 2007 Data: 28/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00308.0001-01	MINIPRESS 4 MG	COM	016435 2007	D01389 /2007	OPROC11064 2007	10.01.00	270,000	1,6800	453,60
021.00448.0001-01	PRESSAT 10 MG	COM	016436 2007	D01389 /2007	OPROC11064 2007	10.01.00	90,000	0,6000	54,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 507,60

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 002653 2007 Data: 28/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00444.0001-01	GLUCOBAY 50	COM	016417 2007	D01388 /2007	OPROC11694 2007	10.01.00	180,000	0,3700	66,60
022.00025.0003-01	LOSARTAN POTASSICA - 100 MG	COM	016416 2007	D01388 /2007	OPROC11694 2007	10.01.00	90,000	0,5500	49,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,10

Fornecedor : 04450 FARMACIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTDA - EPP

Pedido : 002654 2007 Data: 28/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0007-01	INSULINA LANTUS (FRASCO 10ML)	UN	016434 2007	D01387 /2007	OPROC11694 2007	10.01.00	2,000	235,0000	470,00
021.00056.0009-01	INSULINA HUMANA NPH - CX 5 UN	CX	016432 2007	D01387 /2007	OPROC11694 2007	10.01.00	1,000	34,8100	34,81
021.00445.0001-01	FLORINEFE 0,1 MG - CX 100 COM.	CX	016429 2007	D01387 /2007	OPROC11694 2007	10.01.00	1,000	137,1400	137,14
021.00446.0001-01	SELOKEM 100 MG - CX 180 COM.	CX	016430 2007	D01387 /2007	OPROC11694 2007	10.01.00	1,000	73,7000	73,70
021.00447.0001-01	DIAMICRON - CX. 30 UN	COM	016433 2007	D01387 /2007	OPROC11694 2007	10.01.00	6,000	16,2900	97,74
025.00013.0002-01	CALCIO SANDOZ FF - CX 288 COM.	CX	016431 2007	D01387 /2007	OPROC11694 2007	10.01.00	1,000	480,2200	480,22

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.293,61

Fornecedor : 04931 AMADE COMERCIAL LTDA.

Pedido : 002655 2007 Data: 28/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COM 1 LITRO	FR	016406 2007	D01385 /2007	OPROC12040 2007	10.01.00	100,000	0,7000	70,00
041.00010.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE (MULTI-USO)	UN	016407 2007	D01385 /2007	OPROC12040 2007	10.01.00	50,000	0,2500	12,50
041.00017.0016-01	PAPEL TOALHA BRANCO 23X21 C/ 2 DOBRAS C/ 1000	PCT	016408 2007	D01385 /2007	OPROC12040 2007	10.01.00	60,000	5,7700	346,20
041.00018.0006-01	RODO EM MADEIRA - TAM. MEDIO - 40CM	UN	016411 2007	D01385 /2007	OPROC12040 2007	10.01.00	10,000	2,4600	24,60
041.00019.0001-01	SABAO EM PEDRA COMUM	UN	016412 2007	D01385 /2007	OPROC12040 2007	10.01.00	45,000	0,5000	22,50
041.00021.0012-01	SACO EM TECIDO DE ALGODAO CRU	UN	016409 2007	D01385 /2007	OPROC12040 2007	10.01.00	60,000	1,0000	60,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 43

041.00022.0004-01	SAPOLIO EM PO	FR	016413	2007	D01385 /2007	OPROC12040	2007	10.01.00	20,000	0,9100	18,20
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	016410	2007	D01385 /2007	OPROC12040	2007	10.01.00	20,000	0,8600	17,20
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	571,20

Fornecedor : 04965 PAPALIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA

Pedido : 002656 2007 Data: 28/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	016414	2007	D01386 /2007	OPROC12040	2007	10.01.00	50,000	2,6000	130,00
041.00006.0004-01	DESINFETANTE DESINFETANTE FR C/ 1 LT.	UN	016415	2007	D01386 /2007	OPROC12040	2007	10.01.00	100,000	1,0600	106,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	236,00

Fornecedor : 05036 ADRIANO RANDOLFO MARTINS

Pedido : 002657 2007 Data: 28/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	PECAS EQUIP.MED.HOSP.ODONT.LAB. E FISIOT.	PC	016419	2007	S00003 /2007	OPROC11693	2007	10.01.00	45,000	50,0000	2.250,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.250,00

Fornecedor : 04426 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR

Pedido : 002658 2007 Data: 28/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0011-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CX	016420	2007	S00023 /2007	OPROC12180	2007	10.01.00	400,000	7,7500	3.100,00
021.00028.0006-01	CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO CX COM 500	CX	016421	2007	S00023 /2007	OPROC12180	2007	10.01.00	80,000	24,6500	1.972,00
021.00050.0008-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	CX	016422	2007	S00023 /2007	OPROC12180	2007	10.01.00	40,000	26,8500	1.074,00
021.00079.0004-01	NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	CX	016425	2007	S00023 /2007	OPROC12180	2007	10.01.00	100,000	14,7000	1.470,00
021.00113.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO	CX	016427	2007	S00023 /2007	OPROC12180	2007	10.01.00	2,000	30,5000	61,00
021.00116.0014-01	SULFATO FERROSO 68 MG/ML GOTAS	CX	016428	2007	S00023 /2007	OPROC12180	2007	10.01.00	20,000	33,6500	673,00
021.00151.0005-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO	CX	016423	2007	S00023 /2007	OPROC12180	2007	10.01.00	200,000	7,2000	1.440,00
021.00155.0004-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO CX COM 500	CX	016424	2007	S00023 /2007	OPROC12180	2007	10.01.00	60,000	35,2000	2.112,00
021.00442.0003-01	PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO - CX. 500 COM	CX	016426	2007	S00023 /2007	OPROC12180	2007	10.01.00	200,000	9,9000	1.980,00
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.882,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA

Pedido : 002659 2007 Data: 28/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0010-01	APARELHO DE FAX C/ PICOTE	UN	015543	2007	G00078 /2007	OPROC11296	2007	11.01.00	4,000	600,0000	2.400,00
067.00027.0005-01	PROJETOR 2000 ãLUMENS	UN	015545	2007	G00078 /2007	OPROC11296	2007	11.01.00	2,000	2.180,0000	4.360,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 44

068.00009.0023-01	IMPRESSORA LASER COM SUPORTE A REDE	UN	015553	2007	G00078 /2007	OPROC11296 2007	11.01.00	1,000	685,0000	685,00	
068.00082.0002-01	NOTEBOOK - 01	UN	015554	2007	G00078 /2007	OPROC11296 2007	11.01.00	1,000	2.180,0000	2.180,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	9.625,00	
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA											
Pedido : 002660 2007 Data: 28/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0006-01	COPIADORA + 1 TONER + 1 FOTOCONDUTOR RESERVA	UN	015544	2007	G00078 /2007	OPROC11229 2007	10.02.00	1,000	2.700,0000	2.700,00	
068.00009.0009-01	IMPRESSORA LASER COM SUPORTE A REDE - 01	UN	015538	2007	G00078 /2007	OPROC11229 2007	10.02.00	5,000	1.078,0000	5.390,00	
068.00076.0001-01	COMPUTADOR .	UN	015539	2007	G00078 /2007	OPROC11296 2007	11.01.00	8,000	765,0000	6.120,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.210,00	
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 002661 2007 Data: 28/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0005-01	MONITOR 17 SEMI PLANA	UN	015540	2007	G00078 /2007	OPROC11296 2007	11.01.00	8,000	298,0000	2.384,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.384,00	
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 002662 2007 Data: 28/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	015541	2007	G00078 /2007	OPROC11296 2007	11.01.00	8,000	43,0000	344,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	344,00	
Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 002663 2007 Data: 28/12/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00082.0001-01	NOTEBOOK .	UN	015542	2007	G00078 /2007	OPROC11696 2007	08.02.00	13,000	2.134,0000	27.742,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	27.742,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 45

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA

Pedido : 002664 2007 Data: 28/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00025.0001-01	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	UN	015552 2007	G00078 /2007	OPROC11696 2007	08.02.00	2,000	1.315,0000	2.630,00
067.00027.0004-01	PROJETOR+MALETA P/ PROJETOR+TELA PROJECAO C/ TRIPE Projektor 3000 lumens com controle remoto + maleta para o projetor + tela de projecao com tripe 1,80 x 1,80	UN	015551 2007	G00078 /2007	OPROC11696 2007	08.02.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
067.00046.0001-01	HOME THEATER + CABOS DE AUTOFALANTE 5.1 5000w PMPO com controle remoto + 100 metros de cabo de autofalante	UN	015550 2007	G00078 /2007	OPROC11696 2007	08.02.00	2,000	685,0000	1.370,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.500,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA

Pedido : 002665 2007 Data: 28/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0114-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E250 (ORIGINAL)	UN	015546 2007	G00078 /2007	OPROC11229 2007	10.02.00	2,000	280,0000	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

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

Pedido : 002666 2007 Data: 28/12/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0115-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	015548 2007	G00078 /2007	OPROC11229 2007	10.02.00	2,000	205,0000	410,00
115.00002.0006-01	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK E250 (ORIGINAL)	UN	015547 2007	G00078 /2007	OPROC11229 2007	10.02.00	1,000	128,0000	128,00
115.00002.0007-01	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	015549 2007	G00078 /2007	OPROC11229 2007	10.02.00	1,000	148,0000	148,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		686,00

0673 Itens Mostrados no Total

0119 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

1.079.999,44