

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 05358 MULTI-PREMIUM ARTIGOS ESPORT. E SERVICOS LTDA
Pedido : 000583 2008 Data: 01/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0030-01	TROFEU MODELO MINI AGATA	UN	003917 2008	D00292 /2008	0000SME206 2008	08.01.00	10,000	65,2000	652,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		652,00

Fornecedor : 05200 FLESSA DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000584 2008 Data: 01/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0005-01	AVENTAL INF. TAM. G MICROFIBRA BRANCO	UN	003974 2008	D00319 /2008	0000SME265 2008	08.01.00	15,000	21,0000	315,00
043.00002.0006-01	AVENTAL ADULTO TAM. G E TAM.GG MICROFIBRA BRANCO	UN	003975 2008	D00319 /2008	0000SME265 2008	08.01.00	4,000	24,0000	96,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		411,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 000586 2008 Data: 01/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0033-01	TOMADA COM ESPELHO 3 POLOS	UN	003913 2008	D00287 /2008	00000DEC20 2008	11.01.00	100,000	6,2500	625,00
010.00152.0028-01	BUCHA DE CAIXINHA PARA CANDULETE	UN	003910 2008	D00287 /2008	00000DEC20 2008	11.01.00	160,000	0,5200	83,20
010.00152.0029-01	BUCHA DE 6 COM PARAFUSO	UN	003912 2008	D00287 /2008	00000DEC20 2008	11.01.00	200,000	0,1300	26,00
012.00015.0004-01	ROLO DE FIO 4MM 100MTS.	RL	003911 2008	D00287 /2008	00000DEC20 2008	11.01.00	2,000	167,7000	335,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.069,60

Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA
Pedido : 000587 2008 Data: 01/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0014-01	CAIXA DE FIBRA 3000L	UN	004025 2008	D00335 /2008	0000SMS199 2008	10.01.00	1,000	568,0000	568,00
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	004026 2008	D00335 /2008	0000SMS199 2008	10.01.00	6,000	36,9000	221,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		789,40

Fornecedor : 03721
Pedido : 000588 2008 Data: 01/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00211.0003-01	ESTANTE DE ACO - 6 PRATELEIRAS - PIN.ELESTROSTACA	UN	004029 2008	D00337 /2008	0000SMS201 2008	10.01.00	1,000	84,9000	84,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,90

Fornecedor : 03721

Pedido : 000589 2008 Data: 01/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0025-01	CADEIRA UNIVERSITARIAS ESCAMOTAVEL	UN	004019 2008	D00331 /2008	0000SMS198 2008	10.02.00	25,000	80,0000	2.000,00
066.00005.0009-01	ESTANTE DE ACO COM 5 PRATELEIRAS	UN	004018 2008	D00331 /2008	0000SMS198 2008	10.02.00	2,000	84,9000	169,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.169,80

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000590 2008 Data: 01/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0001-01	TECLADO ABNT	UN	004020 2008	D00332 /2008	00000IMP17 2008	04.02.00	4,000	20,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000591 2008 Data: 01/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0002-01	TECLADO COM ENTRADA PS2	UN	004024 2008	D00334 /2008	000ALMOX02 2008	04.02.00	3,000	20,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 000592 2008 Data: 01/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0007-01	ARMARIO C/ GAVETA E DIVISORIA INTERNA	PC	003921 2008	D00295 /2008	00000DT143 2008	04.02.00	1,000	563,5200	563,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 563,52

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO

Pedido : 000593 2008 Data: 01/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0008-01	ARMARIO MISTO COM CHAVE	UN	004027 2008	D00336 /2008	000DEMAT23 2008	04.02.00	1,000	217,1000	217,10
066.00026.0009-01	ARMARIO COM CHAVE	UN	004028 2008	D00336 /2008	000DEMAT23 2008	04.02.00	1,000	189,8000	189,80

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,90

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO

Pedido : 000594 2008 Data: 01/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0008-01	ESTANTE DE ACO 2,40X0,92X30COMP. 9PRAT. 4REF.LAT.	UN	004017 2008	D00330 /2008	00000ADM86 2008	04.02.00	10,000	316,0000	3.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.160,00

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 000595 2008 Data: 01/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0057-01	LAMPADA HALOGENA H4 12V 60/55W	PC	004007 2008	D00329 /2008	00000DT162 2008	06.02.00	20,000	11,7300	234,60
012.00001.0061-01	LAMPADA HALOGENA H7 12V 55W	PC	004008 2008	D00329 /2008	00000DT162 2008	06.02.00	15,000	23,8900	358,35
012.00001.0062-01	LAMPADA HALOGENA H1 12V 55W	PC	004009 2008	D00329 /2008	00000DT162 2008	06.02.00	20,000	10,1500	203,00
012.00001.0063-01	LAMPADA 1141 12V 21W 1 POLO	PC	004010 2008	D00329 /2008	00000DT162 2008	06.02.00	40,000	1,5500	62,00
012.00001.0064-01	LAMPADA 1034 12V 21/5W 2 POLO	PC	004011 2008	D00329 /2008	00000DT162 2008	06.02.00	40,000	2,1000	84,00
012.00001.0065-01	LAMPADA PARA PENDENTE 12V	PC	004013 2008	D00329 /2008	00000DT162 2008	06.02.00	2,000	4,6900	9,38
012.00001.0066-01	LAMPADA PISCA PINO U POLO AMBAR 12V/21W	PC	004014 2008	D00329 /2008	00000DT162 2008	06.02.00	20,000	1,9300	38,60
012.00001.0067-01	LAMPADA 1 POLO PARA TRATOR 12V/41W	PC	004015 2008	D00329 /2008	00000DT162 2008	06.02.00	10,000	1,5300	15,30
012.00001.0068-01	LAMPADA PAINEL PINGUINHO 12V 1,2W	PC	004016 2008	D00329 /2008	00000DT162 2008	06.02.00	40,000	0,7300	29,20
039.00449.0001-01	PENDENTE PP COM FOCO DIRIGIDO FIO CRISTAL 5MTS	PC	004012 2008	D00329 /2008	00000DT162 2008	06.02.00	1,000	24,7900	24,79

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.059,22

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 000596 2008 Data: 01/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00046.0002-01	SOLUCAO PARA BATERIA 1 LITRO	LT	004000 2008	D00328 /2008	00000DT163 2008	06.02.00	36,000	7,6000	273,60
039.00086.0057-01	MANGUEIRA NITRILICA PARA INJECao ELETRONICA	M	004002 2008	D00328 /2008	00000DT163 2008	06.02.00	10,000	11,1000	111,00
039.00119.0002-01	SILICONE ULTRA COPPER ALTA RESISTENCIA 85G	UN	004001 2008	D00328 /2008	00000DT163 2008	06.02.00	10,000	21,0000	210,00
039.00450.0001-01	AGUA PARA BATERIA 1 LITRO	LT	004003 2008	D00328 /2008	00000DT163 2008	06.02.00	12,000	0,9900	11,88

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 606,48

Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP

Pedido : 000597 2008 Data: 01/04/2008

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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	4
039.00007.0041-01		KIT COM 520 PORCAS	PC	003995	2008	D00325 /2008	00000DT145 2008	06.02.00	1,000	201,0000	201,00
039.00007.0042-01		KIT COM 850 ARRUELAS	PC	003996	2008	D00325 /2008	00000DT145 2008	06.02.00	1,000	201,0000	201,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	402,00
Fornecedor : 05570		D.L.SOUSA COMERCIAL - ME									
Pedido : 000598		2008		Data: 01/04/2008							
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE		ROL	003985	2008 D00321 /2008		00000ADM81 2008	04.02.00	2,000	3,8700	7,74
010.00094.0032-01	TOMADA COM CAIXINHA 3 PINOS		UN	003981	2008 D00321 /2008		00000ADM81 2008	04.02.00	2,000	5,9800	11,96
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS		UN	003987	2008 D00321 /2008		00000ADM81 2008	04.02.00	1,000	112,0000	112,00
012.00001.0056-01	LAMPADA HO		PCT	003982	2008 D00321 /2008		00000ADM81 2008	04.02.00	17,000	16,9600	288,32
012.00001.0060-01	LAMPADA FLUORESCENTE 2X40		UN	003984	2008 D00321 /2008		00000ADM81 2008	04.02.00	4,000	4,4900	17,96
012.00002.0005-01	REATOR ELETRONICO 1X40		UN	003986	2008 D00321 /2008		00000ADM81 2008	04.02.00	4,000	12,3200	49,28
012.00002.0012-01	REATOR ELETRONICO 02X40 W		UN	003983	2008 D00321 /2008		00000ADM81 2008	04.02.00	5,000	22,9800	114,90
012.00002.0028-01	REATOR PARA LAMPADA HO		UN	003980	2008 D00321 /2008		00000ADM81 2008	04.02.00	14,000	29,6200	414,68
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.016,84
Fornecedor : 05354		REQUI PECAS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA ME									
Pedido : 000599		2008		Data: 03/04/2008							
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00218.0007-01	PINOS 32MM X 200MM		PC	003997	2008 D00326 /2008		00000DT150 2008	06.02.00	10,000	32,5000	325,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	325,00
Fornecedor : 05646		LAURA ALI HAMID-ME									
Pedido : 000600		2008		Data: 04/04/2008							
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00239.0017-01	BOTA TIPO MOTOCICLISTA		PAR	004177	2008 D00349 /2008		000SOSU102 2008	06.01.00	3,000	149,9900	449,97
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	449,97
Fornecedor : 05645		MAIA SPORT COMERCIAL DE ROUPAS LTDA									
Pedido : 000601		2008		Data: 04/04/2008							
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00018.0004-01	MEIAO PARA FUTEBOL/FUTSAL		PAR	004176	2008 D00348 /2008		00000ESP25 2008	14.01.00	200,000	5,0000	1.000,00
071.00018.0001-01	UNIFORMES COMPLETO COM CAMISAS,CALCOES E MEIAO		JG	004175	2008 D00348 /2008		00000ESP25 2008	14.01.00	16,000	435,0000	6.960,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 7.960,00

Valor Total de compras do Pedido : 953,71

Valor Total de compras do Pedido : 611,00

Valor Total de compras do Pedido : 73,20

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

PAGINA 7

PAGINA 7

[illegible]

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	8
025.00077.0029-01	E ESPECIAL 100% ALGODAO COM LIGAMENTO GIRO INGLES ATADURA GESSADA 20CM X 4,0MT CX.C/20 UNID. CAIXA COM 20 UNIDADES CONFECCIONADA EM TECIDO GASE ESPECIAL 100% ALGODAO COM LIGAMENTO GIRO INGLES	CX	004236	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00	9,000	25,1100	225,99		
025.00077.0031-01	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 MT DE COMPR. (CX.C/20 UN CAIXA COM 20 UNIDADES. CONFECCIONADA EM TECIDO GAS E ESPECIAL 100% ALGODAO COM LIGAMENTO GIRO INGLES	CX	004235	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00	9,000	15,8000	142,20		
025.00095.0006-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM PC C/5 CONSTITUIDA DE 13 FIOS P\CM2, PACOTE COM 05 UNIDAD	PC	004238	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00	18.000,000	0,1280	2.304,00		
025.00095.0007-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 PC C/500 CONSTITUIDA DE 13 FIOS P\CM2 PACOTE COM 500 UNIDAD	PCT	004239	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00	51,000	7,1600	365,16		
025.00108.0004-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MTS	RL	004240	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00	120,000	2,9400	352,80		
025.00131.0007-01	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS COR BRANC	UN	004244	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00	570,000	3,4800	1.983,60		
025.00132.0027-01	LUVA CIRURGICA 8,5	PCT	004344	2008	P00003 /2007		10.01.00	150,000	0,5160	77,40		
025.00132.0028-01	LUVA CIRURGICA 7,5	PCT	004341	2008	P00003 /2007		10.01.00	300,000	0,5160	154,80		
025.00132.0029-01	LUVA CIRURGICA 8,0	PCT	004343	2008	P00003 /2007		10.01.00	240,000	0,5160	123,84		
025.00132.0030-01	LUVA CIRURGICA 7,0	PCT	004342	2008	P00003 /2007		10.01.00	240,000	0,5160	123,84		
025.00134.0009-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 25M	RL	004252	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00	12,000	5,1200	61,44		
025.00134.0010-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM X 25M	RL	004253	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00	9,000	7,9800	71,82		
025.00134.0011-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CM X 25M	RL	004254	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00	15,000	10,7000	160,50		
025.00134.0012-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 25M	RL	004250	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00	12,000	3,6900	44,28		
025.00134.0013-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 04CM X 25MTS	UN	004249	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00	12,000	3,1200	37,44		
025.00134.0014-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 08CM X 25MTS	UN	004251	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00	12,000	4,7800	57,36		
0034 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.621,03	
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 000615 2008 Data: 09/04/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00141.0002-01	FORMOL 10%	LT	004308	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		9,000	3,6000	32,40	
023.00033.0026-01	FIO DE SUTURA CATGUT N.2 CX C\24 UN. C\AGULHA	CX	004298	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		6,000	30,9300	185,58	
023.00033.0027-01	FIO DE SUTURA CATGUT N.5 CX C\24 UN. C\AGULHA	CX	004301	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		6,000	30,9300	185,58	
023.00033.0028-01	FIO DE SUTURA CATGUT N.03 CX C\24 UN. C\ AGULHA	CX	004299	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		6,000	30,9300	185,58	
023.00033.0029-01	FIO DE SUTURA CATGUT N.04 CX C\24 UN. C\AGULHA	CX	004300	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		6,000	30,9300	185,58	
025.00003.0017-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 20 X 55	UN	004258	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		1.200,000	0,0800	96,00	
025.00003.0021-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 40 X 12	UN	004259	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		4.200,000	0,0500	210,00	
025.00003.0022-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 13 X 4.5 C	UN	004257	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		5.100,000	0,0500	255,00	
025.00017.0017-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000ML	UN	004284	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		120,000	2,3400	280,80	
025.00017.0018-01	COLETOR ESTERIL DE URINA INFANTIL MODELO OVAL FEMI	UN	004285	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		60,000	0,3500	21,00	
025.00017.0019-01	COLETOR ESTERIL DE URINA INFANTIL MODELO REDONDO M SEXO MASCULINO	UN	004286	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		90,000	0,3500	31,50	
025.00017.0020-01	COLETOR ESTERIL DE URINA INFANTIL UNISSEX DESCARTA ESTERIL COM BORDAS DEMARCADAS E DESCARTAVEL.	UN	004287	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		120,000	0,3500	42,00	
025.00017.0023-01	COLETOR UNIVERSAL TRANSP.80 ML C/TAMPA NAO ESTERIL COM TAMPA NAO ESTERIL PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	004288	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		20,000	16,5000	330,00	
025.00027.0018-01	FITA COM AREA REAGENTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	004306	2008	P00003 /2007	OPROC.2016 2008	10.01.00		100,000	81,0700	8.107,00	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	9
025.00070.0002-01	FRASCO/TUBO CX COM 50 FITAS PARA O MONITOR APARELHOS PORTATEIS ACCU-CHECK ADVANTAGE. ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL COM FORMATO CONVENCIONAL, EXTREMIDADES ARREDONDADA COM APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMP. E 1,4 CM DE LAR 0,2 CM DE ESPESSURA.	UN	004255	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	102,000	1,2100	123,42
025.00072.0007-01	ALCOOL ETILICO 70% 1000 ML CX C/12 FRASCOS	CX	004260	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	5,000	28,5000	142,50
025.00072.0009-01	ALCOOL IODADO 1% 1000 ML CX C/12 FRASCOS	CX	004261	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	2,000	87,4800	174,96
025.00074.0011-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE P/SOL.125ML PLAST. CONFEC. EM PLASTICO OU SIMILAR, COM MARRON RESISTE NTE A DESINFECÇOES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF ICACAO E PROCEDENCIA.	UN	004262	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	42,000	0,6200	26,04
025.00075.0003-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/2 LAMINAS EM ACO SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDACAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UN	004265	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	42,000	0,4000	16,80
025.00075.0004-01	APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE ADULTO DE 0 A 300 MM/ BRACADEIRA COM MANGUITO ADULTO PERA VALVULA E ESTO JO COM FECHO EM VELCRO	UN	004266	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	21,000	35,1000	737,10
025.00079.0002-01	SAQUINHO DE PAPEL	PAC	004316	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	18,000	1,6800	30,24
025.00080.0009-01	BISTURI DESCARTAVEL 10 CX.C/50 UN. CABO EM PLASTIC LAMINA EM ACO INOX ISENTA DE REEBARDAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTETOR NA LAMINA.	CX	004267	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	8,000	20,0000	160,00
025.00080.0010-01	BISTURI DESCARTAVEL 11 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST LAMINA EM ACO INOX ISENTA DE REEBARDAS E SINAIS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO COM PROTE TOR NA LAMINA.	CX	004268	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	45,000	4,0000	180,00
025.00080.0011-01	BISTURI DESCARTAVEL 20 CX.C/10 UNID.CABO EM PLASTI LAMINA EM ACO INOX ISENTA DE REEBARDAS E SINAIS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTETOR NA LAMINA.	CX	004271	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	45,000	4,0000	180,00
025.00080.0012-01	BISTURI DESCARTAVEL 15 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST LAMINA EM ACO INOX ISENTA DE REEBARDAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTETOR NA LAMINA.	CX	004270	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	30,000	4,0000	120,00
025.00080.0013-01	BISTURI DESCARTAVEL 21 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST LAMINA EM ACO INOX ISENTA DE REEBARDAS E SINAIS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTETOR NA LAMINA.	CX	004272	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	30,000	4,0000	120,00
025.00080.0014-01	BISTURI DESCARTAVEL 22 CX.C/10 UNID. CABO DE PLAST LAMINA EM ACO INOX ISENTA DE REEBARDAS E SINAIS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTETOR NA LAMINA.	CX	004273	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	30,000	4,0000	120,00
025.00080.0015-01	BISTURI DESCARTAVEL 23 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST LAMINA EM ACO INOX ISENTA DE REEBARDAS E SINAIS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO C OM PROTETOR NA LAMINA.	CX	004274	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	30,000	4,0000	120,00
025.00080.0016-01	BISTURI DESCARTAVEL N.12 CX.C/10 UNID (CABO EM PLA	CX	004269	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	36,000	4,0000	144,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	10
	CABO EM MATERIAL PLASTICO, LAMINA EM ACO INOX ISEN TA DE REEBARDAS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTETOR NA LAMINA.											
025.00092.0010-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.G	UN	004281	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	30,000	5,6500	169,50
025.00092.0011-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.M	UN	004282	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	60,000	5,6500	339,00
025.00092.0013-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.P	UN	004283	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	30,000	5,6500	169,50
025.00095.0011-01	COMPRESSA P/CAMPO OPERATORIO 45X50 CM (PCT.C/50 UN	PCT	004289	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	12,000	23,1200	277,44
025.00105.0018-01	EQUIPO P/ADM.DE SOLUCOES PARENTERAIS MICROGOTAS C/ COM INJETOR LATERAL CONTITUIDO DE PONTA PERFURANTE ESPATULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTE PONTAS ARREDONDADAS DESCARTAVEL UTILIZADA PARA COL ETA DE MATERIAL PARA EXAMES GINECOLOGICOS.	UN	004290	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	600,000	0,8400	504,00
025.00109.0002-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV TAMANHO G	UN	004292	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	30,000	2,0500	61,50
025.00110.0006-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV TAMANHO M	UN	004295	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	1.500,000	0,6100	915,00
025.00110.0007-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV TAMANHO P	UN	004294	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	1.020,000	0,6800	693,60
025.00110.0011-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 2-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	UN	004293	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	225,000	0,8000	180,00
025.00113.0004-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 3-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	004302	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	9,000	23,9800	215,82
025.00113.0005-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	004303	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	6,000	23,9800	143,88
025.00113.0006-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 5-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	004304	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	9,000	23,9800	215,82
025.00113.0007-01	LAMINA LAPIDADA E COM EXTREMIDADE FOSCA CX	CX	004305	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	12,000	23,9800	287,76
025.00128.0017-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.MEDIO	CX	004309	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	24,000	2,2100	53,04
025.00132.0014-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.MEDIO PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ES TERIL TAM.M	CX	004310	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	180,000	6,8000	1.224,00
025.00132.0015-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.PEQUENO PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ES TERIL TAM.P	CX	004311	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	270,000	6,8000	1.836,00
025.00132.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.GRANDE PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ES TERIL TAM.G	CX	004312	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	90,000	6,8000	612,00
025.00136.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL GRAMATURA 30	UN	004313	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	24,000	5,3800	129,12
025.00150.0001-01	SCALP N\$ 19	UN	004317	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	570,000	0,1100	62,70
025.00150.0005-01	SCALP N\$ 27	UN	004320	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	600,000	0,1100	66,00
025.00150.0007-01	SCALP DESCARTAVEL N. 21G	UN	004318	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	750,000	0,1100	82,50
025.00150.0008-01	SCALP DESCARTAVEL N. 23G	UN	004319	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	600,000	0,1100	66,00
025.00150.0009-01	SCALP DESCARTAVEL N. 25G	UN	004321	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	600,000	0,1100	66,00
025.00151.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/AGULHA	UN	004323	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	12.000,000	0,1500	1.800,00
025.00151.0002-01	SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	UN	004324	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	2.700,000	0,0900	243,00
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	004325	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	6.000,000	0,1000	600,00
025.00151.0004-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	UN	004322	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	2.550,000	0,1900	484,50
025.00153.0113-01	SONDA DE FOLLEY N. 18	UN	004328	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	60,000	0,7800	46,80
025.00153.0119-01	SONDA FOLEY N.16	UN	004327	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	60,000	0,7800	46,80
025.00158.0005-01	TERMOMETRO 25 + 30 C/ CABO EXTENSOR	UN	004329	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	15,000	39,8600	597,90
025.00186.0002-01	REGUA PARA MEDIR CRIANCA DE MADEIRA ANTROPOMETRICA	UN	004315	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	15,000	27,3300	409,95
025.00191.0003-01	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES OLIVAS EM PLASTICO RES	UN	004297	2008	P00003 /2007		OPROC.2016	2008	10.01.00	6,000	8,4000	50,40

PAGINA 11

PAGINA 11

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA 12	
025.00078.0010-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO PACOTE COM 10 UNIDADES DECOTE EM VIES E OUTRO PAR PESCOCO MANGA CURTA GRAMATURA 50 ACABAMENTO EM OVE RLOCK PACOTE COM 10 UNIDADES.	UN	004198	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	15,000	18,0000	270,00	
025.00078.0011-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO Tamanho unico, confeccionado com tecido falso (100% polipropileno), decote em vies e outro par no pescocos, manga longa, gramatura 50, acabamento em overlock. PACOTE COM 10 UNIDADES. Embalagem c/ dados e indenticacao e procedencia Apresentacao em Caixa com 100 pecas.	CX	004199	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	15,000	18,0000	270,00	
025.00081.0001-01	BOLSA COLETORA 28 X 20 CM GRADUADA C/ CORDAO CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE 0 A 2000CC, GRADUADA A CADA 100CC, BOCAL PROVIDO DE CORDAO. EMBALAGEM COM DADOS DE ID ENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UN	004200	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	600,000	0,3200	192,00	
025.00090.0016-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS PARA ADM.DE OXIGENIO PCT PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	004202	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	8,000	13,6000	108,80	
025.00095.0014-01	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91	RL	004203	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	15,000	17,3000	259,50	
025.00103.0011-01	ELETRODO P/MONITORACAO CARDIACA DESC.ADULTO PCT.30 COM ADESIVO ALERGENICO PACOTE COM 30 UNIDADES.	PCT	004204	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	10,000	7,0500	70,50	
025.00103.0012-01	ELETRODO P/MONITORACAO CARDIACA DESC.INFANTIL PCT. COM ADESIVO ALERGENICO PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	004205	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	2,000	11,7000	23,40	
025.00105.0001-01	EQUIPO COM BURETA	UN	004206	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	60,000	2,4000	144,00	
025.00105.0016-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS MA COM INJETOR LATERAL CONSTITUIDO DE PONTA PERFURANT E	UN	004207	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	1.200,000	0,5800	696,00	
025.00116.0003-01	GARROTE SIMPLES - METRO	M	004210	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	6,000	0,5400	3,24	
025.00137.0001-01	OCULOS DE PROTECAO	UN	004211	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	15,000	4,2500	63,75	
025.00140.0002-01	PASTA GEL CONDUTIVO	UN	004215	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	30,000	4,7000	141,00	
025.00141.0003-01	PERA BORRACHA 10 CAPACIDADE 200 CC P/ESFRINGMOMANO	UN	004216	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	30,000	4,0000	120,00	
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	004217	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	2.700,000	0,2600	702,00	
025.00158.0006-01	TERMOMETRO CLINICO C/ ESC.CELSIUS 35 A 42 CX.C/24	CX	004218	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	3,000	39,6000	118,80	
025.00158.0008-01	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA TIPO CAPELA ESCALA -25	UN	004220	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	9,000	23,3000	209,70	
025.00158.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN. Confeccionado em plastkico resistente, possui dois visores em cristal liquido com otima visualizacao em 3 digitos, botoes de facil compressao e ainda cabo externo com sensor em inox. Preparado para resistir as mais variadas mudancas de temperatura. Escala em graus "C" e "F", temperatura interna -10C a 60C e temperatura externa -50C a 70C, funciona a pilha de 1,5 AA.	UN	004219	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	9,000	46,5000	418,50	
025.00191.0004-01	ESTETOSCOPIO INFANTIL OLIVAS EM PLASTICO RESISTENT COM ACABAMENTO SEM REBARBAS CONJUNTO BI AURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE FLEXIVEL NA CURVATURA DO TUBO Y AUSCUTADOR SIMPLES.	UN	004208	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	3,000	15,0000	45,00	
025.00229.0001-01	BRACADEIRA PARA INJECAO	PC	004201	2008	P00003 /2007		OPROC.2016 2008	10.01.00	3,000	89,0000	267,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019												
PAGINA 13												

0028 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.731,13

Fornecedor : 05589 HUGO MINILO DA SILVA -ME												
Pedido : 000620 2008 Data: 10/04/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00157.0005-01	CORDA TRANCADA 100% POLIPROPILENO, NATURAL, 24MM	M	004337 2008	D00352 /2008	00000SMA19 2008	09.01.00	50,000	7,3200	366,00			
010.00157.0006-01	CORDA TRANCADA 100% POLIPROPILENO, NATURAL, 12MM	M	004338 2008	D00352 /2008	00000SMA19 2008	09.01.00	220,000	1,7500	385,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		751,00

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA												
Pedido : 000621 2008 Data: 10/04/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00190.0023-01	JOGO DE CHAVE HALLEN LONGA DE 3 A 12	UN	004178 2008	D00350 /2008	00000DT173 2008	04.02.00	1,000	101,7800	101,78			
010.00190.0024-01	JOGO DE CHAVE TORKS BITS	UN	004188 2008	D00350 /2008	00000DT173 2008	04.02.00	1,000	148,3600	148,36			
010.00390.0001-01	CANIVETE DE CHAVE TORKS	UN	004181 2008	D00350 /2008	00000DT173 2008	04.02.00	1,000	36,1800	36,18			
039.00115.0001-01	CHAVE DE RODA 27 X 32	UN	004189 2008	D00350 /2008	00000DT173 2008	04.02.00	1,000	28,1700	28,17			
039.00115.0030-01	CHAVE POLIGONAL 10X11	UN	004179 2008	D00350 /2008	00000DT173 2008	04.02.00	1,000	55,7800	55,78			
039.00115.0031-01	CHAVE POLIGONAL 3/8 X 7/16	UN	004180 2008	D00350 /2008	00000DT173 2008	04.02.00	1,000	53,9300	53,93			
039.00115.0032-01	CHAVE VIRA MACHO TIPO T 1/8 A 3/16	UN	004183 2008	D00350 /2008	00000DT173 2008	04.02.00	1,000	64,9500	64,95			
039.00115.0033-01	CHAVE VIRA MACHO TIPO T 3/16 A 1/2	UN	004184 2008	D00350 /2008	00000DT173 2008	04.02.00	1,000	50,2000	50,20			
039.00115.0034-01	CHAVE VIRA MACHO TIPO T 3/8 A 7/16	UN	004185 2008	D00350 /2008	00000DT173 2008	04.02.00	1,000	55,5000	55,50			
039.00115.0035-01	CHAVE PARA TROCA DE OLEO GOL/SAVEIRO	UN	004187 2008	D00350 /2008	00000DT173 2008	04.02.00	1,000	71,9600	71,96			
039.00406.0010-01	ALICATE PARA ABRACADEIRAS	UN	004182 2008	D00350 /2008	00000DT173 2008	04.02.00	1,000	353,2800	353,28			
039.00453.0001-01	SACA FILTRO UNIVERSAL	UN	004186 2008	D00350 /2008	00000DT173 2008	04.02.00	1,000	96,1800	96,18			
039.00453.0002-01	SACA VALVULA	UN	004190 2008	D00350 /2008	00000DT173 2008	04.02.00	1,000	10,3300	10,33			
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.126,60

Fornecedor : 03984 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICACAO LTDA												
Pedido : 000625 2008 Data: 11/04/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
050.00001.0003-01	PAO DE FORMA INTEGRAL Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de trigo integral acucar invertido, gordura vegetal, lecitina de soja, e fermento biologico fresco. Embalagem primaria: sacos plasticos de polietileno, resistente, fechado, contendo 400 gramas de peso liquido com aproimadamente 141 fatias de 25 gramas em medio	PCT	003993 2008	G00022 /2008	000PROC319 2008	08.01.00	1.800,000	3,2000	5.760,00			

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

050.00001.0004-01	Prazo de validade 9 dias PAO PARA HOT DOG Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias	UN	003992 2008	G00022 /2008	000PROC319 2008	08.01.00	300.000,000	0,3100	93.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98.760,00
Fornecedor : 05637 DIBRACAM COMERCIAL LTDA Pedido : 000626 2008 Data: 11/04/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00123.0001-01	CAMINHAO COLETOR COM COMPACTADOR LIXO	UN	004072 2008	G00018 /2008	0PROC.1590 2008	06.02.00	4,000	201.534,0000	806.136,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		806.136,00
Fornecedor : 00375 Pedido : 000627 2008 Data: 14/04/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0001-01	LEITE INTEGRAL C/12	CX	004366 2008	D00357 /2008	00000GAB12 2008	02.01.00	10,000	20,2800	202,80
053.00006.0002-01	AGUA MINERAL S/ GAS PCT. C/ 12 UN. 510 ML	UN	004365 2008	D00357 /2008	00000GAB12 2008	02.01.00	10,000	10,6800	106,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		309,60
Fornecedor : 05153 SAULO FERNANDES DA SILVA MAT.P/CONSTRUCAO-ME Pedido : 000640 2008 Data: 14/04/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0044-01	TUBO ESGOTO BARRA 4MM	PC	004380 2008	D00360 /2008	00000ESP22 2008	14.01.00	4,000	31,5000	126,00
010.00009.0011-01	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO	UN	004375 2008	D00360 /2008	00000ESP22 2008	14.01.00	4,000	12,9000	51,60
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	004370 2008	D00360 /2008	00000ESP22 2008	14.01.00	20,000	61,0000	1.220,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	004373 2008	D00360 /2008	00000ESP22 2008	14.01.00	20,000	15,9000	318,00
010.00025.0002-01	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA	UN	004374 2008	D00360 /2008	00000ESP22 2008	14.01.00	4,000	52,9000	211,60
010.00130.0003-01	ARAME GALVANIZADO N. 14	RL	004369 2008	D00360 /2008	00000ESP22 2008	14.01.00	10,000	7,8000	78,00
010.00147.0004-01	FIO SOLIDO 2,5MM - METRO	M	004377 2008	D00360 /2008	00000ESP22 2008	14.01.00	2,000	63,8000	127,60
010.00176.0008-01	PORTA DE FERRO	UN	004378 2008	D00360 /2008	00000ESP22 2008	14.01.00	2,000	76,9000	153,80
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	004372 2008	D00360 /2008	00000ESP22 2008	14.01.00	50,000	4,9000	245,00
011.00001.0038-01	TINTA PARA PISO - LTA 18 LITROS	LTA	004379 2008	D00360 /2008	00000ESP22 2008	14.01.00	10,000	86,1000	861,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	15
011.00001.0054-01	TINTA EM PO	PCT	004371	2008	D00360 /2008	00000ESP22 2008	14.01.00	50,000	5,9000	295,00	
014.00008.0001-01	DUCHA DE AGUA	PC	004376	2008	D00360 /2008	00000ESP22 2008	14.01.00	10,000	18,9000	189,00	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.876,60	
Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA											
Pedido : 000641 2008 Data: 14/04/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00047.0001-01	CARRINHO AUXILIAR ESTEIRA	UN	004191	2008	D00351 /2008	00000DT172 2008	04.02.00	1,000	186,7700	186,77	
066.00048.0001-01	RACK C/ 1 GAVETA E 1 ARMARIO C/ CHAVE 550X550X120M	UN	004192	2008	D00351 /2008	00000DT172 2008	04.02.00	1,000	354,4100	354,41	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		541,18	
Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO											
Pedido : 000642 2008 Data: 14/04/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00002.0056-01	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS E ENCOSTO DE BRACOS	UN	004364	2008	D00356 /2008	0000ADM115 2008	04.02.00	1,000	140,4000	140,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		140,40	
Fornecedor : 05651 START 1 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME											
Pedido : 000643 2008 Data: 14/04/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00019.0002-01	FORTE ATX 550 WATS	UN	004368	2008	D00359 /2008	000000TP12 2008	02.02.00	1,000	34,8000	34,80	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		34,80	
Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA											
Pedido : 000644 2008 Data: 14/04/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00019.0059-01	PARAFUSO ACO SEXTAVADO 12X100	UN	004403	2008	D00367 /2008	00000DT172 2008	06.02.00	150,000	3,3600	504,00	
010.00019.0060-01	PARAFUSO ACO SEXTAVADO 14X80	UN	004404	2008	D00367 /2008	00000DT172 2008	06.02.00	150,000	5,5900	838,50	
039.00111.0013-01	PORCA ZINCADA M12	UN	004405	2008	D00367 /2008	00000DT172 2008	06.02.00	150,000	0,6700	100,50	
039.00111.0014-01	PORCA ZINCADA M14	UN	004406	2008	D00367 /2008	00000DT172 2008	06.02.00	150,000	0,9100	136,50	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.579,50	

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA16

Fornecedor : 05517SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 0006452008Data: 14/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00079.0004-01	RELE DA BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL CORSA TODOS	UN	004388 2008	D00362 /2008	00000DT171 2008	06.02.00	10,000	23,0400	230,40
036.00079.0005-01	RELE DA BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL SPI E MPI	UN	004389 2008	D00362 /2008	00000DT171 2008	06.02.00	10,000	17,0600	170,60
039.00022.0022-01	COXIM DO SISTEMA DE ESCAP. TRAS. DA S10/BLAZER	UN	004382 2008	D00362 /2008	00000DT171 2008	06.02.00	20,000	8,5600	171,20
039.00073.0009-01	SOQUETE LONGO PAINEL VW	UN	004390 2008	D00362 /2008	00000DT171 2008	06.02.00	20,000	3,7700	75,40
039.00073.0010-01	SOQUETE CURTO PAINEL VW	UN	004391 2008	D00362 /2008	00000DT171 2008	06.02.00	20,000	3,3200	66,40
039.00073.0011-01	SOQUETE PAINEL KADET/OPALA/MONZA	UN	004392 2008	D00362 /2008	00000DT171 2008	06.02.00	20,000	2,2400	44,80
039.00073.0012-01	SOQUETE PASSAT/MB	UN	004393 2008	D00362 /2008	00000DT171 2008	06.02.00	20,000	3,0600	61,20
039.00073.0013-01	SOQUETE 2 POLOS GARRA UNI. PINOS PARALELOS	UN	004394 2008	D00362 /2008	00000DT171 2008	06.02.00	20,000	3,6500	73,00
039.00074.0008-01	KIT PARA INJECAO ELETRONICA 2 VIAS BOSCH	UN	004383 2008	D00362 /2008	00000DT171 2008	06.02.00	30,000	11,8800	356,40
039.00103.0021-01	LANTERNA PILOTO VERDE	UN	004387 2008	D00362 /2008	00000DT171 2008	06.02.00	10,000	6,2500	62,50
039.00277.0001-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	004384 2008	D00362 /2008	00000DT171 2008	06.02.00	15,000	9,4900	142,35
039.00451.0001-01	TIC TAC METAL	UN	004385 2008	D00362 /2008	00000DT171 2008	06.02.00	15,000	11,8600	177,90
039.00452.0001-01	LUZ PILOTO	UN	004386 2008	D00362 /2008	00000DT171 2008	06.02.00	10,000	6,2300	62,30
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.694,45

Fornecedor : 04448AGUA SOL NASCENTE COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 0006472008Data: 14/04/2008

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	004408 2008	D00369 /2008	00000JUR11 2008	03.02.00	10,000	3,5000	35,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,00

Fornecedor : 04448AGUA SOL NASCENTE COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 0006482008Data: 14/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	004407 2008	D00368 /2008	00000DEC21 2008	11.01.00	22,000	3,5000	77,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,00

Fornecedor : 05153SAULO FERNANDES DA SILVA MAT.P/CONSTRUCAO-ME

Pedido : 0006492008Data: 15/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0013-01	FECHADURA EXTERNA ALIANCA	UN	004436 2008	D00390 /2008	0000SME319 2008	08.01.00	10,000	21,9000	219,00
010.00004.0014-01	FECHADURA INTERNA ALIANCA	UN	004437 2008	D00390 /2008	0000SME319 2008	08.01.00	10,000	17,5000	175,00
010.00008.0043-01	TUBO ESGOTO PET 4 BARRA 6MT	UN	004440 2008	D00390 /2008	0000SME319 2008	08.01.00	20,000	16,9000	338,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

010.00013.0023-01	TORNEIRA BIEL JARDIM AMARELA 1128	UN	004439	2008	D00390 /2008	0000SME319 2008	08.01.00	10,000	8,4000	84,00
010.00133.0004-01	MOURAO CIMENTO 2,30 + 0,40 CURVO GROSSO	UN	004438	2008	D00390 /2008	0000SME319 2008	08.01.00	20,000	15,6000	312,00
010.00221.0002-01	BARRA DE FERRO 3/8 X 12MTS	BAR	004435	2008	D00390 /2008	0000SME319 2008	08.01.00	10,000	25,9000	259,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.387,00
Fornecedor : 02817										
Pedido : 000651 2008 Data: 15/04/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	004585	2008	G00024 /2008	00PROC3919 2008	06.02.00	2.250,000	25,8000	58.050,00
099.00036.0001-01	PEDRA N.1 (TONELADA)	TON	004586	2008	G00024 /2008	00PROC3919 2008	06.02.00	2.750,000	29,0000	79.750,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	137.800,00
Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP										
Pedido : 000652 2008 Data: 15/04/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00191.0030-01	ABRACADEIRA FITA 9MM 64X83MM	PC	004424	2008	D00383 /2008	00000DT146 2008	06.02.00	30,000	1,9300	57,90
010.00191.0031-01	ABRACADEIRA FITA 9MM 32X34	UN	004423	2008	D00383 /2008	00000DT146 2008	06.02.00	30,000	2,3900	71,70
039.00111.0015-01	PORCA PARA HOMOCINETICA FIAT TODOS	UN	004428	2008	D00383 /2008	00000DT146 2008	06.02.00	10,000	11,0200	110,20
039.00135.0013-01	LUVA P/ TERMINAL FEMEA UNIVERSAL 6,3MM	PC	004422	2008	D00383 /2008	00000DT146 2008	06.02.00	100,000	0,2000	20,00
039.00142.0035-01	PARAFUSOS ACO SESTAVADO 8X25	UN	004426	2008	D00383 /2008	00000DT146 2008	06.02.00	20,000	0,7600	15,20
039.00142.0036-01	PARAFUSOS ACO SESTAVADO 8X15	UN	004425	2008	D00383 /2008	00000DT146 2008	06.02.00	20,000	0,6500	13,00
039.00142.0037-01	PARAFUSOS ACO SESTAVADO 8X20	UN	004427	2008	D00383 /2008	00000DT146 2008	06.02.00	20,000	0,7600	15,20
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	303,20
Fornecedor : 03850 JOACIR DONIZETI MILOCHE - ME										
Pedido : 000654 2008 Data: 15/04/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	004434	2008	D00389 /2008	00000SMF03 2008	05.02.00	20,000	4,0000	80,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	80,00
Fornecedor : 02926 W. GALERA ME										
Pedido : 000656 2008 Data: 15/04/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0005-01	CAFETEIRA .	UN	004431	2008	D00386 /2008	00000DEC22 2008	11.01.00	1,000	89,9000	89,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

89,90

Fornecedor : 05651

START 1

TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Pedido : 000660

2008

Data: 15/04/2008

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

068.00009.0004-01

IMPRESSORA LASERJET

UN

004397 2008

D00364 /2008

0000CONT02 2008

05.02.00

1,000

361,2000

361,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

361,20

Fornecedor : 05651

START 1

TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Pedido : 000661

2008

Data: 15/04/2008

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

063.00034.0036-01

TONER PARA IMPRESSORA LASER JET

UN

004395 2008

D00363 /2008

0000CONT03 2008

05.02.00

1,000

219,6000

219,60

115.00005.0009-01

FOTOCODUTOR .

UN

004396 2008

D00363 /2008

0000CONT03 2008

05.02.00

1,000

146,4000

146,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

366,00

Fornecedor : 05651

START 1

TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Pedido : 000662

2008

Data: 15/04/2008

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

068.00019.0006-01

FONTE ATX 500W 24 PINOS

UN

004433 2008

D00388 /2008

000000PF12 2008

03.01.00

4,000

34,8000

139,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

139,20

Fornecedor : 00207

Pedido : 000664

2008

Data: 15/04/2008

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

063.00025.0006-01

LIVRO ATA C/ 100 FLS NUMERADAS

UN

004441 2008

D00391 /2008

00000JUR13 2008

03.02.00

2,000

6,0000

12,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12,00

Fornecedor : 00375

Pedido : 000665

2008

Data: 15/04/2008

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

050.00001.0001-01

PAO FRANCES

UN

004446 2008

D00395 /2008

0000SMS228 2008

10.02.00

42,000

0,2600

10,92

052.00002.0008-01

LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL

UN

004447 2008

D00395 /2008

0000SMS228 2008

10.02.00

5,000

1,5900

7,95

053.00008.0001-01

MARGARINA C/ SAL 500 GR

POT

004448 2008

D00395 /2008

0000SMS228 2008

10.02.00

2,000

2,6900

5,38

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 19

Valor Total de compras do Pedido : 24,25

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.238,00

Valor Total de compras do Pedido : 455,98

Valor Total de compras do Pedido : 5.273,46

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

Fornecedor : 03259
Pedido : 000672 2008 Data: 17/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00388.0002-01	BLOQUETE SEXTAVADO DE CIMENTO 25X25X8	UN	004625 2008	D00407 /2008	000SOSU109 2008	06.02.00	3.910,000	1,1000	4.301,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.301,00

Fornecedor : 05589 HUGO MINILO DA SILVA -ME
Pedido : 000673 2008 Data: 17/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0008-01	QUADRO DE AVISO FUNDO EM FELTRO OU CORTICA 2,5 X 1	UN	004497 2008	D00396 /2008	000DEMAT26 2008	04.02.00	1,000	1.505,0000	1.505,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.505,00

Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME
Pedido : 000674 2008 Data: 17/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0009-01	PILHA RECARREGAVEIS MODELO AA	UN	004588 2008	D00400 /2008	00000IMP17 2008	04.02.00	4,000	9,8000	39,20
067.00010.0003-01	CARREGADOR DE PILHAS COM CAPACIDADE PARA 4 UNIDADE	UN	004589 2008	D00400 /2008	00000IMP17 2008	04.02.00	1,000	80,0000	80,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,20

Fornecedor : 05073 SUPRACOM MATERIAL DE ESCR. E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000675 2008 Data: 17/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0016-01	VENTILADOR BIVOLT 110/220V, 80MM X 80MM X 38MM, RO	UN	004587 2008	D00399 /2008	0000ADM123 2008	04.02.00	3,000	96,1000	288,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		288,30

Fornecedor : 00375
Pedido : 000676 2008 Data: 17/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0008-01	LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL	UN	004615 2008	D00404 /2008	0000SME295 2008	08.01.00	320,000	1,5900	508,80
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	004609 2008	D00404 /2008	0000SME295 2008	08.01.00	400,000	1,0900	436,00
053.00002.0002-01	CAFE CAFE EM PO - PCT 01 KG	UN	004620 2008	D00404 /2008	0000SME295 2008	08.01.00	200,000	11,3800	2.276,00
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	004614 2008	D00404 /2008	0000SME295 2008	08.01.00	15,000	1,9900	29,85
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	004616 2008	D00404 /2008	0000SME295 2008	08.01.00	40,000	2,6900	107,60
053.00010.0001-01	MAIONESE 500 GR	POT	004613 2008	D00404 /2008	0000SME295 2008	08.01.00	30,000	1,9800	59,40

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 21
053.00033.0014-01	BISCOITO RECHEADO 30X140G.	CX	004610	2008	D00404 /2008	0000SME295	2008	08.01.00	15,000	22,5000	337,50
053.00034.0001-01	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL	CX	004611	2008	D00404 /2008	0000SME295	2008	08.01.00	10,000	39,6000	396,00
	INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, ACUCAR AMIDO, EXTRATO DE MALTE, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SODIO E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA.										
	CONTEM GLUTEN										
	EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 200GRS										
	OBS: NAO DEVERA CONTER SORO DE LEITE.										
053.00093.0001-01	PATE PRESUNTO	POT	004612	2008	D00404 /2008	0000SME295	2008	08.01.00	46,000	2,6900	123,74
054.00003.0005-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50 ML	CX	004618	2008	D00404 /2008	0000SME295	2008	08.01.00	12,000	62,5000	750,00
054.00003.0012-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	CX	004617	2008	D00404 /2008	0000SME295	2008	08.01.00	20,000	72,2500	1.445,00
054.00006.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	004619	2008	D00404 /2008	0000SME295	2008	08.01.00	300,000	0,7000	210,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.679,89
Fornecedor : 05654 MIQUEIAS DA SILVA PRADO-ME											
Pedido : 000677 2008 Data: 17/04/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0005-01	GAS GLP ENVASADO 13KGS	UN	004590	2008	D00401 /2008	000000TP17	2008	02.02.00	2,000	33,0000	66,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		66,00
Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO											
Pedido : 000678 2008 Data: 17/04/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	004627	2008	D00409 /2008	00000SMA13	2008	09.01.00	2,000	54,6000	109,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		109,20
Fornecedor : 05655 CASA BLANCA PROD. DE LIMP. E MAGAZINE LTDA-ME											
Pedido : 000679 2008 Data: 17/04/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0008-01	ENVELOPE C/J 114 X 229 S/RPC	CX	004591	2008	D00402 /2008	000000PF11	2008	03.01.00	10,000	59,4500	594,50
063.00017.0037-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5 COR PARDO	CX	004592	2008	D00402 /2008	000000PF11	2008	03.01.00	8,000	18,6000	148,80
068.00005.0001-01	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 240X280 - CX. C/ 3000	CX	004593	2008	D00402 /2008	000000PF11	2008	03.01.00	6,000	62,9000	377,40
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.120,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 04829 JOSE CARLOS MARCIANO - ME

Pedido : 000685 2008 Data: 23/04/2008

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	004639 2008	D00412 /2008	0000SMS261 2008	10.02.00	100,000	27,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000686 2008 Data: 23/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0035-01	FIO ELETRICO DE 1,5	M	004631 2008	D00411 /2008	0000SMS247 2008	10.01.00	30,000	0,4500	13,50
010.00151.0012-01	CANALETA .	UN	004632 2008	D00411 /2008	0000SMS247 2008	10.01.00	8,000	3,5000	28,00
010.00159.0005-01	SILICONE GROSSO	PCT	004633 2008	D00411 /2008	0000SMS247 2008	10.01.00	1,000	6,5000	6,50
031.00019.0003-01	PARAFUSO COM BUCHA DE 6,00 MM	UN	004629 2008	D00411 /2008	0000SMS247 2008	10.01.00	6,000	0,0900	0,54
031.00019.0007-01	PARAFUSO COM BUCHA N. 10	UN	004630 2008	D00411 /2008	0000SMS247 2008	10.01.00	8,000	0,2700	2,16
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,70

Fornecedor : 02354

Pedido : 000687 2008 Data: 23/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	003593 2008	G00012 /2008	000PROC882 2008	11.01.00	17.218,000	0,9800	16.873,64
041.00021.0032-01	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS COM 100 UNIDADES	PCT	003597 2008	G00012 /2008	0000001152 2008	11.01.00	400,000	18,5600	7.424,00
041.00021.0035-01	SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS PCT COM 100 UN	PCT	003600 2008	G00012 /2008	0000001157 2008	11.01.00	150,000	4,1800	627,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.924,64

Fornecedor : 05604 REDE NOVA-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000698 2008 Data: 24/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00006.0004-01	ROCADEIRA PROFISSIONAL 2 TEMPOS	PC	004644 2008	D00417 /2008	0000ADM138 2008	04.02.00	3,000	1.550,0000	4.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.650,00

Fornecedor : 03001

Pedido : 000699 2008 Data: 24/04/2008

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

099.00008.0002-01	LAVADORA PROFISSIONAL PESADA, A QUEROSENE	UN	003631	2008	G00015 /2008	OPROC11211 2007	04.02.00	1,000	7.250,0000	7.250,00
	De longa vida util, com aquecimento de agua, a ate 80/85 graus C. e vapor da 120 graus C. e que permita a remocao de sujeiras pesadas.									
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.250,00
Fornecedor : 05570	D.L.SOUSA COMERCIAL - ME									
Pedido : 000701	2008	Data: 24/04/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0017-01	VENTILADOR DE PAREDE TIPO VPL E	UN	004642	2008	D00415 /2008	00000DEC25 2008	11.01.00	8,000	220,0000	1.760,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.760,00
Fornecedor : 05321	MARIA APARECIDA XAVIER COUTO									
Pedido : 000704	2008	Data: 24/04/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0005-01	SUPORTE. PARA GALAO DE AGUA ELETRICO 110V	UN	004643	2008	D00416 /2008	000ALMOX04 2008	04.02.00	1,000	537,5000	537,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	537,50
Fornecedor : 04994	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA									
Pedido : 000706	2008	Data: 24/04/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	004652	2008	G00059 /2007	OPROC.1126 2008	08.01.00	50,000	137,4000	6.870,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.870,00
Fornecedor : 04627	L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP									
Pedido : 000707	2008	Data: 24/04/2008								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00175.0001-01	PINCETA TRANSPARENTE	UN	004654	2008	G00071 /2007	OPROC.3034 2008	10.01.00	125,000	1,3000	162,50
023.00210.0001-01	DEDEIRAS MASSAGEADORA PARA USO EM BEBES	UN	004653	2008	G00071 /2007	OPROC.3034 2008	10.01.00	50,000	3,6000	180,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	342,50

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CIDADE

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA24

Fornecedor : 05624UP CLEAN COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 0006882008Data: 25/04/2008

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	003522 2008	G00012 /2008	000PROC882 2008	11.01.00	8.431,000	0,6200	5.227,22
041.00002.0005-01	BALDE DE 8 LITROS	UN	003592 2008	G00012 /2008		10.01.00	30,000	1,3500	40,50
041.00005.0007-01	CESTO DE LIXO: PLASTICO C/ TAMPA, 20L	UN	003562 2008	G00012 /2008	000PROC882 2008	11.01.00	3,000	8,7000	26,10
041.00018.0005-01	RODO EM MADEIRA TAM. GRANDE - 60CM	UN	003549 2008	G00012 /2008	000PROC882 2008	11.01.00	24,000	1,9400	46,56
041.00025.0004-01	ALCOOL 70% - FRASCO COM 1 LITRO	LT	003590 2008	G00012 /2008	0PROC11772 2007	09.01.00	2.575,000	2,0100	5.175,75
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.516,13

Fornecedor : 05624UP CLEAN COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 0006892008Data: 25/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0001-01	BALDE PARA AGUA GRANDE	UN	003539 2008	G00012 /2008	00PROC7859 2007	10.01.00	20,000	3,7000	74,00
041.00005.0003-01	CESTO PARA LIXO COM PEDAL - 13LT	UN	003543 2008	G00012 /2008	00PROC7859 2007	10.01.00	80,000	14,1000	1.128,00
041.00005.0004-01	CESTO PARA LIXO COM TAMPA PQ - 10 LITROS	UN	003545 2008	G00012 /2008	00PROC7859 2007	10.01.00	24,000	2,0300	48,72
041.00005.0005-01	CESTO PARA LIXO COM TAMPA MEDIO - 15 LT	UN	003544 2008	G00012 /2008	00PROC7859 2007	10.01.00	24,000	3,2400	77,76
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	003524 2008	G00012 /2008	0PROC11772 2007	09.01.00	8.988,000	0,8500	7.639,80
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003518 2008	G00012 /2008	0PROC11772 2007	09.01.00	1.056,000	0,4300	454,08
041.00019.0002-01	SABAO EM PEDRA DE COCO	UN	003550 2008	G00012 /2008	00PROC7859 2007	10.01.00	240,000	0,6300	151,20
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.573,56

Fornecedor : 04375CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 0006902008Data: 25/04/2008

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	003541 2008	G00012 /2008	0PROC11772 2007	09.01.00	882,000	1,9500	1.719,90
041.00006.0004-01	DESINFETANTE DESINFETANTE FR C/ 1 LT.	UN	003595 2008	G00012 /2008	0PROC11772 2007	09.01.00	1.680,000	0,7400	1.243,20
041.00013.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/500ML	FR	003546 2008	G00012 /2008	0PROC11772 2007	09.01.00	840,000	1,6700	1.402,80
041.00019.0007-01	SABAO EM PEDRA	UN	003536 2008	G00012 /2008	0PROC11772 2007	09.01.00	5.985,000	0,7600	4.548,60
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	003517 2008	G00012 /2008	0PROC11772 2007	09.01.00	1.438,000	0,7400	1.064,12
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.978,62

Fornecedor : 04375CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 0006912008Data: 25/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0004-01	CERA LIQUIDA VERMELHA - 750ML	FR	003542 2008	G00012 /2008	00PROC7859 2007	10.01.00	240,000	1,9500	468,00
041.00017.0019-01	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 UN PICOTADO BRANCO	PCT	003571 2008	G00012 /2008	0PROC.7859 2007	10.01.00	1.800,000	1,4300	2.574,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.632,00
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00014.0001-01	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	PAR	003535	2008	G00012	/2008	00PROC7859	2007	10.01.00	660,000	1,1000	726,00
041.00018.0009-01	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	003528	2008	G00012	/2008	0PROC11772	2007	09.01.00	429,000	1,5200	652,08
041.00021.0012-01	SACO EM TECIDO DE ALGODAO CRU	UN	003575	2008	G00012	/2008	0PROC.7859	2007	10.01.00	960,000	0,5550	528,00
041.00021.0033-01	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS COM 100 UNIDADES	PCT	003570	2008	G00012	/2008	0PROC.7859	2007	10.01.00	270,000	5,8500	1.579,50
041.00021.0034-01	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS PCT COM 100 UN	PCT	003572	2008	G00012	/2008	0PROC.7859	2007	10.01.00	240,000	9,3500	2.244,00
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	003523	2008	G00012	/2008	0PROC11772	2007	09.01.00	5.102,000	0,7900	4.030,58
054.00003.0008-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML (PCT 100 UN)	PCT	003563	2008	G00012	/2008	00PROC7859	2007	10.01.00	8.000,000	1,5600	12.480,00

Fornecedor : 02354
Pedido : 000693 2008 Data: 25/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0001-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO 2 LITROS	FR	003516 2008	G00012 /2008	000PROC315 2008	08.01.00	5.030,000	1,8700	9.406,10
041.00033.0001-01	SABONETE LIQUIDO FRASCO C/ 1 LITRO	FR	003533 2008	G00012 /2008	00PROC8820 2007	04.02.00	300,000	4,0000	1.200,00
041.00040.0001-01	PURIFICADOR DE AR (SPRAY)	UN	003519 2008	G00012 /2008	000PROC298 2008	02.01.00	20,000	4,5000	90,00
054.00004.0002-01	FOSFORO .	PCT	003526 2008	G00012 /2008	000PROC315 2008	08.01.00	200,000	1,4100	282,00

Fornecedor : 02354
Pedido : 000694 2008 Data: 25/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00011.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	003521	2008	G00012	/2008	0PROC11772	2007	09.01.00	727,000	0,3000	218,10
041.00021.0008-01	SACO DE LIXO BRANCO - 20 LT	UN	003552	2008	G00012	/2008	00PROC7859	2007	10.01.00	120,000	5,5200	662,40
041.00021.0036-01	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT COM 100 UN	PCT	003574	2008	G00012	/2008	0PROC.7859	2007	10.01.00	240,000	8,3400	2.001,60
041.00050.0001-01	SAPONACEO CREMOSO 300ML	UN	003580	2008	G00012	/2008	0PROC.7859	2008	10.01.00	48,000	1,3500	64,80
041.00050.0002-01	SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS	UN	003581	2008	G00012	/2008	0PROC.7859	2008	10.01.00	120,000	0,7900	94,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

Fornecedor : 04965 PAPALIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA									
Pedido : 000695 2008 Data: 25/04/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0003-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	003577 2008	G00012 /2008	00PROC.298 2008	02.01.00	15,000	0,7800	11,70
041.00017.0016-01	PAPEL TOALHA BRANCO 23X21 C/ 2 DOBRAS C/ 1000	PCT	003532 2008	G00012 /2008	000PROC882 2008	11.01.00	460,000	5,1600	2.373,60
041.00021.0023-01	SACO DE LIXO 60 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	003566 2008	G00012 /2008	000PROC315 2008	08.01.00	300,000	1,0400	312,00
041.00021.0024-01	SACO DE LIXO 100 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	003565 2008	G00012 /2008	000PROC315 2008	08.01.00	300,000	2,0800	624,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.321,30

Fornecedor : 04965 PAPALIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA									
Pedido : 000696 2008 Data: 25/04/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	003538 2008	G00012 /2008	0PROC11772 2007	09.01.00	5.820,000	3,0300	17.634,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.634,60

Fornecedor : 05623 SOMALIMP COM DE PROD HIG E LIMPEZA LTDA-ME									
Pedido : 000697 2008 Data: 25/04/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0013-01	SACO ALVEJADO	PC	003520 2008	G00012 /2008	000PROC882 2008	11.01.00	1.428,000	0,7300	1.042,44
041.00021.0014-01	SACO NAO ALVEJADO	PC	003529 2008	G00012 /2008	000PROC315 2008	08.01.00	1.000,000	0,6900	690,00
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	003527 2008	G00012 /2008	000PROC882 2008	11.01.00	751,000	2,6100	1.960,11
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.692,55

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 000709 2008 Data: 25/04/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00024.0002-01	CUMEEIRA ARTIC. 1.10 SUPERIOR	UN	004658 2008	D00425 /2008	0000SME390 2008	08.01.00	2,000	16,1918	32,38
010.00024.0003-01	CUMEEIRA ARTIC. 1.10 INFERIOR	UN	004659 2008	D00425 /2008	0000SME390 2008	08.01.00	1,000	15,9246	15,92
010.00253.0033-01	TELHA 5 MN 1.10 X 2.13	UN	004656 2008	D00425 /2008	0000SME390 2008	08.01.00	8,000	23,2398	185,91
010.00253.0034-01	TELHA 5 MN 1.10 X 2.44	UN	004657 2008	D00425 /2008	0000SME390 2008	08.01.00	4,000	28,9435	115,77
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		349,98

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 05616 JOSE ROBERTO ALVES VIDRACARIA-ME
Pedido : 000721 2008 Data: 30/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0020-01	PERSIANA (CORTINA)	UN	004691 2008	D00445 /2008	0000ALMO06 2008	04.02.00	4,000	316,2500	1.265,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.265,00

Fornecedor : 03629
Pedido : 000727 2008 Data: 30/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00292.0001-01	CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE	TON	004687 2008	G00054 /2007	OPROC.4337 2008	06.02.00	237,500	130,0000	30.875,00
010.00293.0001-01	EMULSAO RR2C	LT	004688 2008	G00054 /2007	OPROC.4337 2008	06.02.00	2.500,000	1,5000	3.750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.625,00

Fornecedor : 00207
Pedido : 000728 2008 Data: 30/04/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00050.0006-01	BLOCO RECADO AUTOADESIVO POST-IT 76 X 76	UN	004678 2008	D00437 /2008	000DEMAT36 2008	04.02.00	20,000	5,2000	104,00
063.00050.0008-01	BLOCO AUTOADESIVO POST-IT AMARELO C/ 4 BLOCOS PEQU	PCT	004679 2008	D00437 /2008	000DEMAT36 2008	04.02.00	10,000	6,0000	60,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		164,00

0383 Itens Mostrados no Total
0086 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.360.562,80