

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 04931
Pedido : 000739 2008 Data: 05/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0010-01	LIXEIRA DE PLASTICO - 100 LITROS	UN	004685 2008	D00442 /2008	0000SMS276 2008	10.01.00	6,000	37,1500	222,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		222,90

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 000740 2008 Data: 05/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00008.0002-01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS, EM CHAPA DE ACO, 110V. 1500	UN	004666 2008	D00426 /2008	0000SMS277 2008	10.01.00	1,000	396,0000	396,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		396,00

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA
Pedido : 000741 2008 Data: 05/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00158.0004-01	THINNER 900ML	UN	004690 2008	D00444 /2008	00000DRM09 2008	05.02.00	1,000	5,0160	5,01
010.00165.0015-01	TRINCHA 395	UN	004689 2008	D00444 /2008	00000DRM09 2008	05.02.00	6,000	2,3000	13,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18,81

Fornecedor : 05589 HUGO MINILO DA SILVA -ME
Pedido : 000774 2008 Data: 07/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00052.0001-01	DEMODULADOR DE SINAL	UN	004695 2008	D00447 /2008	000SOSU103 2008	06.02.00	1,000	1.109,5000	1.109,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.109,50

Fornecedor : 04643
Pedido : 000775 2008 Data: 07/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00021.0001-01	OLEO DE MOTOR	PC	004683 2008	D00441 /2008	0000ADM131 2008	04.02.00	3,000	11,0000	33,00
107.00065.0001-01	VEDADOR VEICULO	UN	004684 2008	D00441 /2008	0000ADM131 2008	04.02.00	1,000	1,5000	1,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 04643
Pedido : 000777 2008 Data: 07/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00003.0009-01	BATENTE .	UN	004710 2008	D00452 /2008	00000GAB14 2008	02.01.00	2,000	24,9500	49,90
107.00012.0011-01	AMORTECEDOR C.J. SUSP. TRASEIRO	UN	004705 2008	D00452 /2008	00000GAB14 2008	02.01.00	1,000	217,7300	217,73
107.00012.0012-01	AMORTECEDOR C.J. SUSP. DIANTEIRO	UN	004706 2008	D00452 /2008	00000GAB14 2008	02.01.00	1,000	221,5600	221,56
107.00013.0007-01	KIT VELAS	PC	004704 2008	D00452 /2008	00000GAB14 2008	02.01.00	1,000	56,9900	56,99
107.00013.0012-01	KIT PASTILHA FREIO	UN	004703 2008	D00452 /2008	00000GAB14 2008	02.01.00	1,000	207,2500	207,25
107.00023.0001-01	ADITIVO RADIADOR	PC	004702 2008	D00452 /2008	00000GAB14 2008	02.01.00	1,000	32,7600	32,76
107.00031.0011-01	JUNTA .	UN	004701 2008	D00452 /2008	00000GAB14 2008	02.01.00	1,000	29,5800	29,58
107.00032.0008-01	SUPORTE CONJ. AMORTECEDOR	UN	004708 2008	D00452 /2008	00000GAB14 2008	02.01.00	2,000	67,4000	134,80
107.00050.0006-01	SENSOR DE ROTACAO	UN	004709 2008	D00452 /2008	00000GAB14 2008	02.01.00	1,000	163,0400	163,04
107.00127.0001-01	ASSENTO SUPERIOR	UN	004707 2008	D00452 /2008	00000GAB14 2008	02.01.00	2,000	53,5400	107,08
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.220,69

Fornecedor : 05604 REDE NOVA-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000778 2008 Data: 07/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0052-01	PNEU SCORPION	UN	004697 2008	D00448 /2008	00000SMA37 2008	09.01.00	4,000	900,0000	3.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.600,00

Fornecedor : 05651 START 1 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME
Pedido : 000779 2008 Data: 07/05/2008

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	004699 2008	D00450 /2008	0000SMS278 2008	10.01.00	3,000	287,0000	861,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		861,00

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 000781 2008 Data: 07/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00189.0001-01	GORRO DESCARTAVEIS COM ELASTICO	PCT	005576 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	12,000	5,4000	64,80
Apresentacao: Pacote com 100 unidades									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		64,80

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

Fornecedor : 03764
Pedido : 000782 2008 Data: 07/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0001-01	PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE Pasta especial para aplicacao em alveolos dentarios. Embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de fabricacao e prazo de validade. Apresentacao: Tubo com 25gr	UN	005581 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	7,1500	42,90
021.00085.0005-01	OLEO LUBRIFICANTE TIPO SPRAY PARA ALTA ROTACAO Canetas Odontologicas De acordo com as normas tecnicas do fabricante do aparelho. (DABI/ATLANTE) Embalagem com dados de identificacao e procedencia e data de fabricacao e validade Apresentacao: Frasco com 160ml	UN	005582 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	9,9800	99,80
021.00085.0006-01	OLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY PARA BAIXA ROTACAO 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	FR	005583 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	9,9800	99,80
023.00018.0006-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL ESTOJO C Estojo 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 Apresentacao: KIT com 2 pastas	KIT	005580 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	10,8900	108,90
023.00018.0007-01	CIMENTO ENDODONTICO PARA OBTURACAO DE CANAIS RADIC Kit Po e Liquido Apresentacao: KIT	KIT	005589 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	4,000	15,8000	63,20
023.00018.0021-01	CIMENTO COEPAC PARA PERIODONTIA Apresentacao: Kit com po e liquido	KIT	005584 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	2,000	57,6400	115,28
023.00114.0001-01	ENDO PTC (Endodontico) Apresentacao: Pote	UN	005588 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	3,000	15,9000	47,70
023.00141.0004-01	BROQUEIRO ESTERELIZAVEL DE METAL C/ 15 FUROS Apresentacao: Peca	PC	005592 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	20,000	8,2900	165,80
023.00144.0001-01	ALARGADOR. CANAL DE 15 A 40 C/ 25 MM COMPRIMENTO alargador endodontico, aco inox com atendimento as normas "ISO". Embalagem com identificacao, procedencia e data de fabricacao. Apresentacao: Kit com 6 pecas	KIT	005587 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	3,000	15,4500	46,35
023.00144.0006-01	ALARGADOR. DE CANAL 15 A 40 C/ 21MM COMPRIMENTO Alargador endodontico, aco inox com atendimentoas	KIT	005586 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	3,000	15,4500	46,35

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

023.00171.0003-01	as normas "ISO". Embalagem com identificacao, procendencia e data de fabricacao. Apresentacao: Kit com 6 pecas SILICONE PESADO	POT	005590	2008	P00005 /2007	OPROC.2013	2008	10.01.00	1,000	43,3000	43,30
023.00195.0001-01	Apresentacao: Potes de 900g CATALISADOR UNIVERSAL Apresentacao: bisnaga	BGA	005591	2008	P00005 /2007	OPROC.2013	2008	10.01.00	2,000	19,9500	39,90
025.00003.0030-01	AGULHA DESCARTAVEL P/ SERINGA TIPO CARPULE 30 G CU Agulha provida de protetor plastico em embalagem individual, com dados de identificacao, selo protetor, prazo e validade Caixa com 100 pecas	CX	005578	2008	P00005 /2007	OPROC.2013	2008	10.01.00	60,000	12,5300	751,80
025.00080.0001-01	BISTURI DESCARTAVEL N\$10 COM CABO 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.	CX	005579	2008	P00005 /2007	OPROC.2013	2008	10.01.00	3,000	51,8000	155,40
025.00080.0004-01	Apresentacao em Caixa com 50un BISTURI DESCARTAVEL N\$ 15 COM CABO 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	CX	005585	2008	P00005 /2007	OPROC.2013	2008	10.01.00	3,000	51,7900	155,37
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.981,85
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000783 2008 Data: 07/05/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00020.0003-01	CREME DENTAL COM FLUOR TUBO 50 GRAMAS Apresentacao: Unidade	UN	005607	2008	P00005 /2007	OPROC.2013	2008	10.01.00	3.000,000	0,5900	1.770,00
023.00106.0005-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 150MM X 30M Bobina de Poliamida Apresentacao: Bobina	BOB	005608	2008	P00005 /2007	OPROC.2013	2008	10.01.00	5,000	54,8000	274,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.044,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 04909	PORTAL LTDA
Pedido : 000784	2008 Data: 07/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00004.0002-01	ALGINATO PARA IMPRESSOES Presa normal - Tipo II - Sabor tutti-frutti Apresentacao: Pacote com 40g	PCT	005682 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	30,000	8,1000	243,00
023.00005.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES P/ isolamento de campo operatorio bucal, em rolos cilindrico de 3cm comprimento por 1cm de diametro aproximadamente. Embalagem c/ dados de identificacao e procedencia	PCT	005610 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	100,000	0,5700	57,00
023.00008.0005-01	Apresentacao em pacote com 100 ANESTESICO LOCAL SOLUCAO INJETAVEL EM TUBETES DE 1 Solucao injetavel em tubetes de 1,8 ml Cloridrato de prilocaina 3% - felipressina a 0,03 UI/ml - Embalagem com dados de identificacao e procedimento e data de fabricacao e prazo de validade.	CX	005609 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	120,000	21,2900	2.554,80
023.00008.0007-01	Apresentacao em CAIXA c/ 50 tubetes 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	005612 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	40,000	3,1500	126,00
023.00010.0059-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1012 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	005622 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00
023.00010.0060-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	005623 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00
023.00010.0061-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1015 Embalagem plastica individual. Apresentacao: Peca	PC	005624 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00
023.00010.0062-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	005625 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00
023.00010.0063-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1045 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	005628 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00
023.00010.0064-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1046 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	005629 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00
023.00010.0065-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1031 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	005626 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00
023.00010.0066-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1034 Embalagem plastica individual	PC	005684 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	6
023.00010.0067-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1036 Embalagem plastica individual	PC	005627	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00		
023.00010.0068-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1047 Embalagem plastica individual	PC	005630	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00		
023.00010.0069-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1090 Embalagem plastica individual	PC	005631	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00		
023.00010.0070-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1091 Embalagem plastica individual	PC	005632	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00		
023.00010.0071-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1092	PC	005633	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00		
023.00010.0072-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1093 Embalagem plastica individual	PC	005634	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00		
023.00010.0073-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1094 Embalagem plastica individual	PC	005635	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00		
023.00010.0074-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2096 Embalagem plastica indicidual	PC	005636	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00		
023.00010.0075-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014 HL Embalagem plastica individual	PC	005637	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00		
023.00010.0076-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016 HL Embalagem plastica individual	PC	005638	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00		
023.00010.0077-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3017 HL Embalagem plastica individual	PC	005639	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00		
023.00010.0078-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3195 Embalagem plastica individual	PC	005640	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00		
023.00010.0079-01	Apresentacao: Peca BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.4084 Embalagem plastica individual	PC	005641	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	0,8000	40,00		
023.00010.0080-01	Apresentacao: Peca BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA Embalagem plastica individual	PC	005642	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	14,9000	149,00		
023.00010.0081-01	Apresentacao: Peca BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE CURTA Embalagem plastica individual	PC	005643	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	14,9000	149,00		
023.00010.0089-01	Apresentacao: Peca BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO PEQUEN Embalagem plastica individual.	UN	005613	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	30,000	3,1000	93,00		
023.00010.0090-01	Apresentacao em Peca. BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO MEDIA	UN	005614	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	30,000	3,1000	93,00		

CN-SIAM		CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019											PAGINA	7	
023.00010.0091-01	Embalagem plastica individual. Apresentacao em Peca BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO GRANDE	UN	005615	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	30,000	3,1000	93,00	
023.00010.0092-01	Embalagem plastica individual. Apresentacao em Peca BROCA DE ACO CARB ALT ROT ESFERICA PEQUENA	UN	005616	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	30,000	3,1000	93,00	
023.00010.0093-01	Embalagem plastica individual Apresentacao em Peca BROCA DE ACO CARB PALT ROT ESFERICA MEDIA	UN	005617	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	30,000	3,1000	93,00	
023.00010.0094-01	Embalagem plastica individual Apresentacao em Peca BROCA DE ACO CARB P.ALT ROT ESFERICA GRANDE	PC	005618	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	30,000	3,1000	93,00	
023.00010.0095-01	Embalagem plastica individual Apresentacao em Peca BROCA ACO CABIDE P/A ALT ROT CONICO INVERT. PEQ.	UN	005619	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	30,000	3,1000	93,00	
023.00010.0096-01	Embalagem plastica individual Apresentacao em Peca BROCA ACO CABIDE P/A ALT ROT CONICO INVERT MEDIA	UN	005620	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	30,000	3,1000	93,00	
023.00010.0097-01	Embalagem plastica individual Apresentacao em Peca BROCA ACO CABIDE PA ALT ROT CONICO INVERT GRANDE	UN	005621	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	30,000	3,1000	93,00	
023.00010.0100-01	Apresentacao em Peca BROCA TRANSMETAL	UN	005645	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	4,000	12,5000	50,00	
023.00018.0020-01	Apresentacao: unidade CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO Kit com po	KIT	005646	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	3,000	5,4000	16,20	
023.00019.0001-01	CONE DE PAPEL N.30 Apresentacao: Caixa com 6	CX	005677	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	10,000	10,1000	101,00	
023.00019.0005-01	CONE PRINCIPAL N.35 Apresentacao: Caixa com 6	CX	005669	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	6,000	10,6000	63,60	
023.00019.0006-01	CONE PRINCIPAL N.45 Apresentacao: Caixa com 6	CX	005671	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	6,000	10,6000	63,60	
023.00019.0007-01	CONE DE PAPEL N.15 Apresentacao: Caixa com 6	CX	005674	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	10,000	10,1000	101,00	
023.00019.0008-01	CONE DE PAPEL N.20 Apresentacao: Caixa com 6	CX	005675	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	10,000	10,1000	101,00	
023.00019.0009-01	CONE DE PAPEL N.25 Apresentacao: Caixa com 6	CX	005676	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	10,000	10,1000	101,00	
023.00019.0018-01	CONE PRINCIPAL N.50 Apresentacao: Caixa com 6	UN	005672	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	6,000	10,6000	63,60	
023.00019.0019-01	CONE PRINCIPAL N.55 Apresentacao: Caixa com 6	UN	005673	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	6,000	10,6000	63,60	
023.00019.0024-01	CONE PRINCIPAL N.40 Apresentacao: Caixa com 6	CX	005670	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	6,000	10,6000	63,60	
023.00032.0001-01	FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL Apresentacao: Caixa	CX	005650	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	3,000	73,8000	221,40	
023.00033.0004-01	FIO DE SUTURA ESTERIL	UN	005647	2008	P00005 /2007		OPROC.2013	2008	10.01.00	200,000	2,0000	400,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

023.00033.0005-01	Fio sutura cirurgico esteril inabsorvivel, de algodao preto monofilamentar, acondicionado em vidro contendo liquido conservante Apresentacao: Unidade FIO DENTAL	UN	005611 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	30,000	0,9400	28,20
023.00033.0009-01	Fio de algodao rolico, macio e uniforme c/ resistencia adequada p/ limpeza dos espacos interdentarios, embalagem plastica c/ dispositivo de corte, identificacao e procedencia. Apresentacao em rolo de 100m	UN	005685 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	60,000	2,0000	120,00
023.00045.0002-01	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM 15 A 40 Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 15 a 40 e com 25mm de comprimento. Dados de indentificacao e data de fabricacao Apresentacao: Kit com 6 unidades	KIT	005663 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	5,000	12,0000	60,00
023.00045.0003-01	LIMA ENDODONTICA TIPO KERR 15 A 40 Esjoto com 6 limas, confeccionadas em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 15 a 40 com 25mm de comprimento. Dados de identificacao e data de fabricacao Apresentacao: Kit com 6 pecas	KIT	005657 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	12,0000	72,00
023.00045.0004-01	LIMA ENDODONTICA TIPO KERR 45 A 80 Estojo com 6 limas, confeccionadas em axo inox e com calibre padrao, numeradas de 45 a 80 e com 25mm de comprimento. Dados de identificacao, data de fabricacao	KIT	005658 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	12,0000	72,00
023.00045.0007-01	LIMA ENDODONTICAS TIPOS HEDSTROEN 45 A 80 Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e de calibre padrao, numeradas de 45 a 80 e com 25mm de comprimento. Dados de identificacao e data de fabricacao Apresentacao: kit com 6 unidades	KIT	005664 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	5,000	12,0000	60,00
023.00045.0008-01	LIMA ENDODONTICAS HEDSTROEM 45 A 80 Estojo com 6 limas, coonfeccionadas em axo inox e com calibre padrao numeradas de 15 a 40 e com 21mm de comprimento. Dados de identificacao e data de fabricacao Apresentacao: Kit com 6 pecas	KIT	005666 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	5,000	12,0000	60,00
023.00045.0009-01	LIMA ENDODONTICAS HEDSTROEM 15 A 40 Estojo com 6 limas, confeccionada em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 15 a 40 e com 21mm de comprimento. Dados de identificacao e data de fabricacao. Apresentacao: Kit com 6 limas	KIT	005665 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	5,000	12,0000	60,00
023.00045.0011-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 15 A 40 ESTOJO COM 6 Confeccionadas em axo inox e com calibre padrao	KIT	005659 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	12,0000	72,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	9
023.00045.0012-01	numeradas de 15 a 40 e com 21mm de comprimento Dados de identificacao, data de fabricacao Apresentacao: Kit com 6 pecas LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 45 A 80 ESTOJO COM 6 Confeccionadas em aco inox e com calibre padrao numeradas de 45 a 80 e cin 21mm de comprimento Dados de identificacao data de fabricacao	KIT	005660	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	12,0000	72,00	
023.00045.0017-01	Apresentacao: Kit com 6 pecas LIMA TIPO KERR DE 31MM (15-40) Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 15 a 40 com 31mm de comprimento. Dados de identificacao e data de fabricacao	KIT	005661	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	5,000	12,0000	60,00	
023.00045.0018-01	Apresentacao: Kit com 6 pecas LIMA TIPO KERR DE 31MM (45-80) Estojo com 6 limas, confeccionadas em axo inox e com calibre padrao numeradas de 45 a 80 e com 31mm de comprimento. Dados de identificacao, data de fabricacao.	KIT	005662	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	5,000	12,0000	60,00	
023.00045.0019-01	Apresentacao: Kit com 6 pecas LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.6 DE 21MM COMPR.	KIT	005651	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	12,0000	72,00	
023.00045.0020-01	Apresentacao: Kit com 6 pecas LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.6 DE 25MM COMPR.	KIT	005652	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	12,0000	72,00	
023.00045.0021-01	Apresentacao: Kit com 6 pecas LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.8 DE 25MM COMPR.	KIT	005654	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	12,0000	72,00	
023.00045.0022-01	Apresentacao: Kit com 6 pecas LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.10 DE 21MM DE COMPR.	KIT	005655	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	12,0000	72,00	
023.00045.0023-01	Apresentacao: Kit com 6 pecas LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.10 DE 25MM COMPR.	KIT	005656	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	12,0000	72,00	
023.00045.0024-01	Apresentacao: Kit com 6 pecas LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.8 DE 21MM COMPR.	KIT	005653	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	12,0000	72,00	
023.00055.0010-01	PASTA LISANDRA Apresentacao: Kit com 2 pasta	KIT	005679	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	30,000	22,0000	660,00	
023.00072.0003-01	TIRAS DE ACO PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA Tiras de aco abrasivas para acabamento dental com 4mm de espessura. Embalagem com dados de identi- ficacao e procedencia. Apresentacao com 12 tiras.	CX	005644	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	4,000	3,7500	15,00	
023.00104.0006-01	CAIXA DE INOX DE ENDO PERFURADA 6,5X5,5X05CM Medida aproximada Apresentacao: Peca	PC	005683	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	4,000	10,3500	41,40	
023.00111.0004-01	GESSO PEDRA - PACOTE 2KG Apresentacao: Pacote de 2kg	PCT	005680	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	30,000	4,6000	138,00	
023.00111.0005-01	GESSO COMUM - PACOTE 2KG Apresentacao: Pacote de 2kg	PCT	005681	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	30,000	2,8000	84,00	
023.00112.0002-01	ISOLANTE DE GESSO Cell - Lac	FR	005678	2008	P00005 /2007		OPROC.2013 2008	10.01.00	20,000	16,9000	338,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 10
023.00154.0001-01	Apresentacao: Frasco ESPONJA, HEMOSTATICA FIBRINOL Apresentacao: Caixa com 12	CX	005649	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	60,000	11,8000	708,00	
023.00191.0001-01	GEL DE PAPACAINA Papacarie formula e acao Apresentacao: KIT	KIT	005648	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	39,0000	390,00	
023.00194.0001-01	CALEN COM PMCC Embalagens contendo 2 tubetes plasticos com 2,7g cada de oasta de hidroxido de calcio com paramo-noclorofenol e 2 tubetes plasticos com 2,2g de glicerina. (Para uso Endodontico) Apresentacao: KIT	KIT	005667	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	2,000	23,2000	46,40	
023.00194.0002-01	CALEN SEM PMCC Embalagem contendo 2 tubetes com 2,7g, cada de pasta de hidroxido de calcio e 2 tubetes plastico com 2,2g de glicerina Apresentacao: KIT	KIT	005668	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	2,000	23,2000	46,40	
0077 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.060,80	
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA Pedido : 000785 2008 Data: 07/05/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0005-01	AGUA DESTILADA IONIZADA Apresentacao: Galao de 5 litros	GL	005700	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	12,000	5,5600	66,72	
023.00002.0002-01	ADAPTADOR DE CONTRA-ANGULO Para uso de Broca de alta rotacao Apresentacao: unidade	UN	005704	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	2,3000	23,00	
023.00003.0010-01	AGULHA DE SUTURA 2,0CM REUTILIZAVEL N.12 Apresentacao: Envelope com 12	UN	005696	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	20,000	6,9500	139,00	
023.00008.0008-01	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 Apresentacao: CAIXA com 50 tubetes	CX	005686	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	15,6500	93,90	
023.00018.0014-01	CIMENTO DE IONOMERO VIDRO RESTAURADOR (KIT C/PO E Quimicamente Ativo - cor A3 Kit com po e liquido (separar po do liquido 3:1) Apresentacao kit	KIT	005697	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	12,000	15,9000	190,80	
023.00019.0025-01	CONE SECUNDARIO RS Apresentacao: Caixa	CX	005705	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	10,3000	103,00	
023.00026.0002-01	ESPELHO BUCAL PLANO N. 05 Apresentacao: unidade	UN	005689	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	300,000	0,9800	294,00	
023.00033.0022-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES AGULHADO 3-0 Apresentacao: Caixa	CX	005701	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	3,000	38,6500	115,95	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 11
023.00033.0023-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES AGULHADO 4-0	CX	005702	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	3,000	38,6500	115,95	
023.00048.0005-01	Apresentacao: CAIXA MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO - TIPO IRM	UN	005699	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	12,000	7,9800	95,76	
023.00050.0001-01	Contendo liquido - 15ml Apresentacao: unidade MERCURIO VIVO	FRA	005690	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	29,9800	299,80	
023.00061.0014-01	Para uso em restauracao dentaria. Embalagem com identificacao e procedencia. Data de fabricacao Prazo de validade. Apresentacao: Frasco com 100g	CJ	005694	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	5,000	84,3000	421,50	
023.00087.0002-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA OU MICRO Hibrida ou Micro hibrida/dente anterior e poste- rior/kit intrudutorio, contendo as cores basicas, condicionador de esmalte, primer, adesivo destina rio e acessorios	KIT	005698	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	20,7500	207,50	
023.00188.0001-01	Apresentacao: Conjunto AGENTE DE UNIAO PRIMER & BOND (KIT) Apresentacao: KIT	PAR	005691	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	5.000,000	0,4980	2.490,00	
023.00188.0002-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 Confeccionada em latex natural com alta sensibi- lidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade	PAR	005692	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	2.500,000	0,4980	1.245,00	
023.00188.0003-01	Apresentacao: PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 Confeccionada em latex natural com alta sensibi- lidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade	PAR	005693	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	1.000,000	0,4980	498,00	
023.00188.0003-01	Apresentacao: PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 Confeccionada em latex natural, com alta sensibi- lidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade	PAR	005693	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	1.000,000	0,4980	498,00	
025.00078.0011-01	Apresentacao: PAR AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO Tamanho unico, confeccionado com tecido falso (100% polipropileno), decote em vies e outro par	CX	005687	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	3,000	105,3000	315,90	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

025.00095.0002-01	no pescocos, manga longa, gramatura 50, acabamento em overlock. PACOTE COM 10 UNIDADES. Embalagem c/ dados e indentificacao e procedencia Apresentacao em Caixa com 100 pecas. COMPRESSA DE GASE -ESTERIL- 7.5 X 7.5 - 13 FIOS 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.	CX	005688	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	64,5000	645,00
025.00137.0002-01	Apresentacao em Caixa com 300 envelopes OCULOS DE PROTECAO EM ACRILICO Apresentacao: Peca	PC	005695	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	5,3500	53,50
025.00250.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO Apresentacao: Frasco	FR	005703	2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	5,000	25,9500	129,75
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.544,03

Fornecedor : 00212
Pedido : 000786 2008 Data: 07/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0005-01	CESTA BASICA TIPO 1 (PRIMEIRA LINHA)	UN	005550	2008	D00455 /2008	0000SMS263 2008	10.02.00	5,000	63,8000	319,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		319,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 000787 2008 Data: 07/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00322.0001-01	SONAR .	UN	004686	2008	D00443 /2008	0000SMS266 2008	10.02.00	3,000	273,7500	821,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		821,25

Fornecedor : 05393 DENTARIA E DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA
Pedido : 000788 2008 Data: 07/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00118.0003-01	GEL DENTAL SEM FLUOR Apresentacao: Unidades	TUB	005575	2008	P00005 /2007	OPROC.3833 2008	10.01.00	2.500,000	3,2000	8.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.000,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 05393 DENTARIA E DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA
Pedido : 000789 2008 Data: 07/05/2008

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 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	KIT	005594 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	5,000	14,0000	70,00
023.00019.0003-01	CONE PRINCIPAL N.20 Apresentacao: Caixa com 6	CX	005599 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	12,9000	77,40
023.00019.0004-01	CONE PRINCIPAL N.25 Apresentacao: Caixa com 6	CX	005600 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	12,9000	77,40
023.00019.0023-01	CONE PRINCIPAL N.30 Apresentacao: Caixa com 6	CX	005606 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	12,9000	77,40
023.00021.0003-01	CURETA DE MOUNT Destaca Periosteo Apresentacao: Peca	PC	005604 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	4,000	4,4000	17,60
023.00048.0004-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO - TIPO IRM Contendo frasco de po com 38g Apresentacao: unidade	UN	005605 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	12,0000	120,00
023.00106.0004-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 75MM X 30M Bobina de poliamida Apresentacao: Bobina	BOB	005596 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	6,000	13,0000	78,00
023.00138.0006-01	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA ADULTA Fininha Apresentacao: Peca	PC	005602 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	5,000	10,9400	54,70
023.00138.0007-01	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA ADULTO Fininha Apresentacao: Peca	PC	005603 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	5,000	10,9400	54,70
023.00144.0002-01	ALARGADOR. CANAL DE 45 A 80 C/ 25 MM COMPRIMENTO Alargador endodontico, aco inox, com atendimento as normas "ISO". Embalagem com identificacao, procedencia e data de fabricacao Apresentacao: Kit com 6 pecas	UN	005598 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	5,000	16,0000	80,00
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	005597 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	5,000	16,0000	80,00
023.00149.0001-01	LIMALHA DE PRATA EXTRA FINA 70% AG Embalagem com identificacao e procedencia. Data de Fabricacao - Prazo de validade	FR	005593 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	10,000	34,0000	340,00
023.00152.0001-01	GUARDANAPO. DE PAPEL 33 X 33 CM (COR BRANCO) Embalada em plastico, com dados de identificacao	PCT	005595 2008	P00005 /2007	OPROC.2013 2008	10.01.00	50,000	1,0900	54,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

96.00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.277,70

Fornecedor : 03450 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 000791 2008 Data: 08/05/2008

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	005721 2008	G00071 /2007	OPROC.3746 2008	10.01.00	1.000,000	0,4600	460,00
023.00191.0002-01	GEL DENTAL (TUBO DE 100 GRAMAS) Gel dental sem flur	UN	005720 2008	G00071 /2007	OPROC.3746 2008	10.01.00	375,000	3,2000	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.660,00

Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME
Pedido : 000793 2008 Data: 09/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0052-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO	UN	005554 2008	D00458 /2008	00000DRM06	2008	05.03.00	3.000		189,0000	567,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,00

Fornecedor : 05651 START 1 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME
Pedido : 000795 2008 Data: 09/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0005-01	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR ABNT PS2	UN	004698 2008	D00449 /2008	00000TES11 2008	05.02.00	1,000	18,0000	18,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 05667 SERGIO MURILO SIQUEIRA GONCALVES ME
Pedido : 000796 2008 Data: 09/05/2008

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	005719 2008	D00469 /2008	000000	TP20 2008	02.02.00	20,000		2,3000	46,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 04448

AGUA SOL NASCENTE COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000797 2008

Data: 09/05/2008

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	004712 2008	D00453 /2008	000ALMOX05 2008	04.02.00	10,000	3,5000	35,00
053.00096.0001-01	GALAO DE AGUA 20 LITROS - C/ VASILHAME	UN	004711 2008	D00453 /2008	000ALMOX05 2008	04.02.00	1,000	10,0000	10,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,00

Fornecedor : 05306

ACHEI MERCADORIAS POR ATACADO LTDA

Pedido : 000800 2008

Data: 09/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00194.0007-01	MACA DOBRAVEL TRANSPORTE DE ACIDENTADO	UN	005557 2008	D00460 /2008	00000ESP27 2008	14.01.00	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 04643

Pedido : 000802 2008

Data: 09/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00013.0008-01	KIT FILTRO DE OLEO	PC	005564 2008	D00463 /2008	00000SMA29 2008	09.01.00	1,000	12,9800	12,98
107.00013.0012-01	KIT PASTILHA FREIO	UN	005572 2008	D00463 /2008	00000SMA29 2008	09.01.00	1,000	73,4300	73,43
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	005563 2008	D00463 /2008	00000SMA29 2008	09.01.00	1,000	22,8400	22,84
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	005562 2008	D00463 /2008	00000SMA29 2008	09.01.00	1,000	24,0900	24,09
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	005566 2008	D00463 /2008	00000SMA29 2008	09.01.00	1,000	8,7100	8,71
107.00028.0001-01	OPTIKLEEN VEICULO	PC	005565 2008	D00463 /2008	00000SMA29 2008	09.01.00	1,000	3,5300	3,53
107.00030.0002-01	VELA IGNICAO FLEX	UN	005573 2008	D00463 /2008	00000SMA29 2008	09.01.00	4,000	12,3200	49,28
107.00057.0001-01	DESENGRIPANTE LATA	UN	005569 2008	D00463 /2008	00000SMA29 2008	09.01.00	1,000	7,4800	7,48
107.00058.0001-01	SILICONE LIQUIDO	UN	005567 2008	D00463 /2008	00000SMA29 2008	09.01.00	1,000	6,1200	6,12
107.00059.0005-01	PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA	UN	005568 2008	D00463 /2008	00000SMA29 2008	09.01.00	1,000	52,6500	52,65
107.00059.0006-01	PALHETAS CJ-LIMPADOR JAN	UN	005574 2008	D00463 /2008	00000SMA29 2008	09.01.00	1,000	21,2200	21,22
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	005570 2008	D00463 /2008	00000SMA29 2008	09.01.00	1,000	1,8000	1,80
107.00126.0001-01	LIMPA BICO INJ	UN	005571 2008	D00463 /2008	00000SMA29 2008	09.01.00	1,000	30,0000	30,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		314,13

Fornecedor : 05029

ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME

Pedido : 000804 2008

Data: 09/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0030-01	CARIMBOS AUTOMATICO	UN	005706 2008	D00465 /2008	00000DEC23 2008	11.01.00	1,000	18,0000	18,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 000806 2008 Data: 13/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0010-01	ARMARIO EM ACO - GRANDE - C/ 2 PORTAS, CHAVE E 4 P	UN	005739 2008	D00471 /2008	0000SMS284 2008	10.01.00	2,000	440,0000	880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 04643

Pedido : 000809 2008 Data: 13/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	005743 2008	D00474 /2008	0000ADM133 2008	04.02.00	1,000	12,0000	12,00
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	005750 2008	D00474 /2008	0000ADM133 2008	04.02.00	1,000	23,0000	23,00
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	005744 2008	D00474 /2008	0000ADM133 2008	04.02.00	1,000	13,5600	13,56
107.00021.0001-01	OLEO DE MOTOR	PC	005742 2008	D00474 /2008	0000ADM133 2008	04.02.00	4,000	11,0000	44,00
107.00023.0001-01	ADITIVO RADIADOR	PC	005749 2008	D00474 /2008	0000ADM133 2008	04.02.00	1,000	43,0000	43,00
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	005748 2008	D00474 /2008	0000ADM133 2008	04.02.00	1,000	10,0000	10,00
107.00030.0002-01	VELA IGNICAO FLEX	UN	005745 2008	D00474 /2008	0000ADM133 2008	04.02.00	4,000	12,9200	51,68
107.00057.0001-01	DESENGRIPANTE LATA	UN	005747 2008	D00474 /2008	0000ADM133 2008	04.02.00	1,000	7,4800	7,48
107.00065.0001-01	VEDADOR VEICULO	UN	005751 2008	D00474 /2008	0000ADM133 2008	04.02.00	1,000	1,5000	1,50
107.00128.0001-01	FLUIDO FREIO DOT 4	UN	005746 2008	D00474 /2008	0000ADM133 2008	04.02.00	1,000	45,9200	45,92

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,14

Fornecedor : 03821 POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.E COM LTDA

Pedido : 000812 2008 Data: 13/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00148.0013-01	SACO PLASTICO PARA COLETA DE AGUA - PCT C/ 100	PCT	005738 2008	D00470 /2008	0000SMS285 2008	10.02.00	1,000	249,7000	249,70
025.00268.0002-01	CONJUNTO DE REAGENTES	UN	005737 2008	D00470 /2008	0000SMS285 2008	10.02.00	1,000	103,0000	103,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,70

Fornecedor : 03721

Pedido : 000813 2008 Data: 13/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0058-01	CADEIRA TIPO CONCHA (PRETA)	UN	005740 2008	D00472 /2008	0000SMS283 2008	10.01.00	70,000	70,0000	4.900,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 17

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0004-01	ARROZ AGULINHA TIPO 1 - PCT 5KG AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E TIPO1 EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA COM PESO LIQUIDO 5 KGS	KG	005812 2008	S00005 /2008	OPROC.4662	2008	08.01.00	8.000,000	1,9500	15.600,00
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	005817 2008	S00005 /2008	OPROC.4662	2008	08.01.00	300,000	2,1000	630,00
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	005813 2008	S00005 /2008	OPROC.4662	2008	08.01.00	3.000,000	3,1000	9.300,00
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML Tipo 1, de acordo com a classificacao do Ministerio da Agricultura. Ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes: TBHQ e acido critico. Embalagem primaria, garrafa plastica ou lata contendo 900 ml de peso liquido	LTA	005815 2008	S00005 /2008	OPROC.4662	2008	08.01.00	3.000,000	3,1000	9.300,00

Valor Total de compras do Pedido : 34.830,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0005-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	005853 2008	S00006 /2008	OPROC.4663 2008	08.01.00	4.069,000	4,2400	17.252,56
052.00018.0003-01	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA EM CUBOS COZIDO E CONGELA	KG	005851 2008	S00006 /2008	OPROC.4663 2008	08.01.00	1.736,000	10,5700	18.349,52
052.00018.0004-01	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA MOIDA COZIDA E CONGELADA	KG	005852 2008	S00006 /2008	OPROC.4663 2008	08.01.00	1.560,000	10,5700	16.489,20
052.00022.0001-01	PEDACO DE FRANGO EMPANADOS E CONGELADOS	KG	005854 2008	S00006 /2008	00PROC4663 2008	08.01.00	1.000,000	7,8000	7.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 59.891,28

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0011-01	ARMARIO DE ACO GRANDE C/ 2 PORTAS, CHAVE E 4 PRATE	UN	005758 2008	D00480 /2008	0000SMS290 2008	10.02.00	3,000	440,0000	1.320,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 04932	CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 000826	2008 Data: 15/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00008.0002-01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS, EM CHAPA DE ACO, 110V. 1500	UN	005755	2008 D00478 /2008	0000SMS289	2008 10.02.00	1,000	396,0000	396,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	396,00	

Fornecedor : 05029	ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME
Pedido : 000828	2008 Data: 15/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0030-01	CARIMBOS AUTOMATICO	UN	005794	2008 D00488 /2008	00000JUR04	2008 03.02.00	2,000	18,0000	36,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	36,00	

Fornecedor : 05306	ACHEI MERCADORIAS POR ATACADO LTDA
Pedido : 000829	2008 Data: 15/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00255.0003-01	HALTERES DE BOLA 2 KILOS	PC	005759	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	5,8500	58,50
025.00255.0004-01	HALTERES DE BOLA 3 KILOS	PC	005760	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	8,8000	88,00
025.00255.0005-01	HALTERES DE BOLA 5 KILOS	PC	005761	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	14,9000	149,00
025.00255.0006-01	HALTERES DE BOLA 10 KILOS	PC	005762	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	29,5000	295,00
071.00015.0001-01	ANILHA 05 KG	UN	005765	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	14,9000	149,00
071.00015.0002-01	ANILHA 03 KG	UN	005764	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	8,8500	88,50
071.00015.0003-01	ANILHA 02 KG	UN	005763	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	5,8000	58,00
071.00015.0005-01	ANILHA 10 KG	UN	005766	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	29,5000	295,00
071.00016.0005-01	BARRA PARA HALTERES PLAST DE 0,30CM (ALMA DE ACO)	PC	005767	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	11,9000	119,00
071.00016.0006-01	BARRA PARA HALTERES LIGHT DE 0,30CM	PC	005768	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	12,5000	125,00
071.00016.0007-01	BARRA PARA HALTERES LIGHT DE 0,40CM	PC	005769	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	16,0000	160,00
071.00016.0008-01	BARRA PARA HALTERES LIGHT DE 1,20CM	PC	005770	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	6,000	47,0000	282,00
071.00016.0009-01	BARRA PARA HALTERES LIGHT DE 1,50CM	PC	005771	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	6,000	60,0000	360,00
071.00016.0010-01	BARRA PARA HALTERES LIGHT DE 1,80CM	PC	005772	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	1,000	72,0000	72,00
071.00025.0001-01	TORNOZELEIRA DE BAGUN DE 1 KILO	PAR	005773	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	11,2000	112,00
071.00025.0002-01	TORNOZELEIRA DE BAGUN DE 2 KILOS	PAR	005774	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	16,8000	168,00
071.00025.0003-01	TORNOZELEIRA DE BAGUN DE 3 KILOS	PAR	005775	2008 D00481 /2008	00000ESP26	2008 14.01.00	10,000	20,0000	200,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.779,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME									
Pedido : 000830 2008 Data: 15/05/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	005776 2008	D00482 /2008	00000DT210 2008	06.02.00	1,000	17,6000	17,60
039.00041.0002-01	THINNER 8800	GL	005777 2008	D00482 /2008	00000DT210 2008	06.02.00	1,000	28,9000	28,90
039.00344.0004-01	DUCO PRETO P/ CHASSIS	UN	005778 2008	D00482 /2008	00000DT210 2008	06.02.00	5,000	20,9000	104,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		151,00
Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME									
Pedido : 000831 2008 Data: 15/05/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0025-01	ESMALTE SINT. AUTOMOTIVO BRANCO GEADA	UN	005782 2008	D00484 /2008	00000DT207 2008	06.02.00	2,000	23,1000	46,20
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	005785 2008	D00484 /2008	00000DT207 2008	06.02.00	1,000	28,9000	28,90
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	005783 2008	D00484 /2008	00000DT207 2008	06.02.00	2,000	4,7000	9,40
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	005784 2008	D00484 /2008	00000DT207 2008	06.02.00	5,000	2,7000	13,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98,00
Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME									
Pedido : 000832 2008 Data: 15/05/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0024-01	ESMALTE PRETO CADILAC	UN	005780 2008	D00483 /2008	00000DT209 2008	06.02.00	1,000	23,9000	23,90
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	005779 2008	D00483 /2008	00000DT209 2008	06.02.00	1,000	29,9000	29,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53,80
Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME									
Pedido : 000833 2008 Data: 15/05/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00325.0006-01	PRIMER PU BRANCO	UN	005788 2008	D00485 /2008	00000DT208 2008	06.02.00	1,000	18,1000	18,10
039.00034.0025-01	ESMALTE SINT. AUTOMOTIVO BRANCO GEADA	UN	005786 2008	D00485 /2008	00000DT208 2008	06.02.00	2,000	23,9000	47,80
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	005787 2008	D00485 /2008	00000DT208 2008	06.02.00	2,000	4,9000	9,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,70

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 000834 2008 Data: 15/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0026-01	ESMALTE SINT. AZUL BAHAMAS FORD	UN	005789 2008	D00486 /2008	00000DT205 2008	06.02.00	1,000	27,9000	27,90
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	005790 2008	D00486 /2008	00000DT205 2008	06.02.00	1,000	4,9000	4,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,80

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 000835 2008 Data: 15/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00344.0005-01	DUCO ALUMINIO PARA RODAS	UN	005754 2008	D00477 /2008	00000DT203 2008	04.02.00	1,000	23,9000	23,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23,90

Fornecedor : 04856 COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000861 2008 Data: 15/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00023.0001-01	ALMONDEGA CONGELADA	KG	005863 2008	S00006 /2008	OPROC.4663 2008	08.01.00	1.000,000	6,9000	6.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.900,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000840 2008 Data: 16/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	005895 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	5,2800	10,56
101.00001.0002-01	Peca referente ao lote 1								
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	005899 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	18,9900	37,98
101.00001.0003-01	Peca referente ao lote 1								
101.00001.0003-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	005935 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	10,5500	21,10
101.00001.0003-01	Peca referente ao lote 1								
101.00001.0017-01	PINO DE CENTRO	PC	005913 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	3,7000	3,70
101.00003.0001-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	005912 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	8,9700	17,94
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	005934 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	8,9700	17,94
101.00003.0003-01	Peca referente ao lote 1								
101.00003.0005-01	BUCHA TRASEIRA	PC	005900 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	8,4400	16,88
101.00003.0005-01	Peca referente ao lote 1								
101.00003.0009-01	BUCHA ESTAB. DIANTEIRA	PC	005919 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	9,5000	19,00
101.00005.0003-01	ALGEMA DIANTEIRA	PC	005908 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	17,9300	35,86
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	005937 2008	G00049 /2007	00PROC4237 2008	06.02.00	2,000	108,1500	216,30

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

101.00006.0002-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO	PC	005914 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	81,7700	81,77
101.00006.0005-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	005910 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	61,1900	61,19
101.00006.0008-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	005897 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	98,1300	98,13
101.00006.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	005898 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	96,5400	96,54
101.00006.0015-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	005923 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	74,3800	74,38
101.00006.0016-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	005909 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	98,5100	98,51
101.00006.0020-01	FOLHA DE MOLA 6 TRASEIRO	PC	005901 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	77,0200	77,02
101.00006.0021-01	FOLHA DE MOLA 8 TRASEIRO	PC	005902 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	60,6700	60,67
101.00006.0022-01	FOLHA DE MOLA 9 TRASEIRO	PC	005903 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	71,2200	71,22
101.00007.0002-01	GRAMPOS COM PORCA TRASEIRO	PC	005896 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	20,0500	40,10
101.00007.0003-01	Peca referente ao lote 1 GRAMPOS COM PORCA DIANTEIRO	PC	005911 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	8,4400	8,44
101.00007.0003-01	Peca referente ao lote 1								
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.165,23
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 000849 2008 Data: 16/05/2008									
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	005951 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	4,2000	4,20
103.00001.0008-01	Peca referente ao lote 4 PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	005954 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	14,4600	14,46
103.00001.0010-01	Peca referente ao lote 3 PINO DE CENTRO	PC	005959 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	1,8700	1,87
103.00003.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	005948 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	97,5100	97,51
103.00003.0002-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTERIA	PC	005949 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	79,7800	79,78
103.00003.0005-01	Peca referente ao lote 3 FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	005961 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	95,5800	95,58
103.00003.0008-01	Peca referente ao lote 3 FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	005953 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	115,1700	115,17
103.00003.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRO	PC	005957 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	130,5600	130,56
103.00004.0002-01	GRAMPO COM PORCA TRASEIRO	PC	005952 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	17,2500	34,50
103.00007.0005-01	Peca referente ao lote 4 BUCHA DA MOLA TRASEIRA	PC	005955 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	6,5300	13,06
103.00085.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	005962 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	17,2600	34,52
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	621,21

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 000852 2008 Data: 16/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	005814 2008	S00005 /2008	OPROC.4662 2008	08.01.00	400,000	0,5800	232,00
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS	KG	005816 2008	S00005 /2008	OPROC.4662 2008	08.01.00	4.000,000	3,2200	12.880,00
	MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA.								
	OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.								

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.112,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001068 2008 Data: 16/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	005920 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	5,2800	5,28
	Peca referente ao lote 1								
101.00001.0002-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	005924 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	18,9900	37,98
	Peca referente ao lote 1								
101.00001.0017-01	PINO DE CENTRO	PC	005931 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	3,7000	3,70
101.00003.0005-01	BUCHA TRASEIRA	PC	005925 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	8,4400	16,88
	Peca referente ao lote 1								
101.00005.0003-01	ALGEMA DIANTEIRA	PC	005932 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	17,9300	35,86
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	005942 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	108,1500	108,15
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0005-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	005933 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	61,1900	61,19
	Peca referente ao lote 1								
101.00006.0009-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	PC	005922 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	96,5400	96,54
101.00006.0020-01	FOLHA DE MOLA 6 TRASEIRO	PC	005926 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	1,000	77,0200	77,02
101.00007.0002-01	GRAMPOS COM PORCA TRASEIRO	PC	005921 2008	G00049 /2007	OPROC.4237 2008	06.02.00	2,000	20,0500	40,10
	Peca referente ao lote 1								

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 482,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001069 2008 Data: 16/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0017-01	PINO DE CENTRO	PC	005939 2008	G00049 /2007	00PROC4237 2008	06.02.00	2,000	3,7000	7,40
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	005945 2008	G00049 /2007	0PROC.4237 2008	06.02.00	2,000	8,9700	17,94
101.00006.0002-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO	PC	005943 2008	G00049 /2007	0PROC.4237 2008	06.02.00	1,000	81,7700	81,77
101.00006.0016-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	005938 2008	G00049 /2007	00PROC4237 2008	06.02.00	1,000	98,5100	98,51
101.00007.0003-01	GRAMPOS COM PORCA DIANTEIRO	PC	005944 2008	G00049 /2007	0PROC.4237 2008	06.02.00	2,000	8,4400	16,88
103.00003.0002-01	Peca referente ao lote 1 FOLHA DE MOLA 2 DIANTERIA	PC	005960 2008	G00049 /2007	0PROC.4237 2008	06.02.00	1,000	79,7800	79,78
103.00003.0002-01	Peca referente ao lote 3								
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	302,28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001070 2008 Data: 16/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0017-01	PINO DE CENTRO	PC	005946 2008	G00049 /2007	0PROC.4237 2008	06.02.00	1,000	3,7000	3,70
101.00005.0003-01	ALGEMA DIANTEIRA	PC	005941 2008	G00049 /2007	0PROC.4237 2008	06.02.00	2,000	17,9300	35,86
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39,56

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 000862 2008 Data: 19/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0017-01	LIXA SECO 150/220/320	FL	005872 2008	D00502 /2008	00000DT204 2008	04.02.00	30,000	1,5000	45,00
010.00325.0004-01	PRIMER UNIVERSAL	GL	005869 2008	D00502 /2008	00000DT204 2008	04.02.00	4,000	10,7000	42,80
039.00034.0012-01	ESMALTE SINT. BRANCO GEADA 1/4	UN	005865 2008	D00502 /2008	00000DT204 2008	04.02.00	8,000	27,4000	219,20
039.00037.0006-01	MASSA RAPIDA	LTA	005868 2008	D00502 /2008	00000DT204 2008	04.02.00	4,000	11,2000	44,80
039.00043.0004-01	CATALIZADOR PARA PUD	UN	005866 2008	D00502 /2008	00000DT204 2008	04.02.00	8,000	16,9000	135,20
039.00044.0002-01	BOINA N.08	PC	005871 2008	D00502 /2008	00000DT204 2008	04.02.00	1,000	17,9000	17,90
039.00462.0001-01	MASSA POLIR CORAL	UN	005870 2008	D00502 /2008	00000DT204 2008	04.02.00	1,000	14,9000	14,90
039.00463.0001-01	VEDACHOQUE .	CX	005867 2008	D00502 /2008	00000DT204 2008	04.02.00	1,000	69,9000	69,90
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	589,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 000863 2008 Data: 19/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00455.0001-01	PRENSA PARA EXTRAIR PARAFUSO SAPATA	UN	005881 2008	D00506 /2008	00000DT190 2008	04.02.00	1,000	528,0000	528,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		528,00

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 000865 2008 Data: 19/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0014-01	LIXA DE FERRO 60	UN	005846 2008	D00495 /2008	00000DT206 2008	06.02.00	20,000	1,9500	39,00
010.00325.0004-01	PRIMER UNIVERSAL	GL	005841 2008	D00495 /2008	00000DT206 2008	06.02.00	1,000	10,7000	10,70
039.00036.0008-01	LIXA AGUA 320	FL	005845 2008	D00495 /2008	00000DT206 2008	06.02.00	20,000	0,7000	14,00
039.00036.0009-01	LIXA AGUA 220	FL	005844 2008	D00495 /2008	00000DT206 2008	06.02.00	20,000	0,7000	14,00
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	005840 2008	D00495 /2008	00000DT206 2008	06.02.00	2,000	17,0000	34,00
039.00037.0006-01	MASSA RAPIDA	LTA	005842 2008	D00495 /2008	00000DT206 2008	06.02.00	1,000	11,2000	11,20
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	005843 2008	D00495 /2008	00000DT206 2008	06.02.00	1,000	29,9000	29,90
039.00043.0005-01	CATALIZADOR PARA PUD 340ML	UN	005849 2008	D00495 /2008	00000DT206 2008	06.02.00	2,000	16,9000	33,80
039.00420.0002-01	PUD BRANCO CRISTAL VW	UN	005848 2008	D00495 /2008	00000DT206 2008	06.02.00	2,000	29,9000	59,80
039.00462.0001-01	MASSA POLIR CORAL	UN	005847 2008	D00495 /2008	00000DT206 2008	06.02.00	1,000	14,9000	14,90
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		261,30

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 000866 2008 Data: 19/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00158.0011-01	THINNER PARA PU	LT	005885 2008	D00508 /2008	000TRANS78 2008	04.03.00	1,000	10,9000	10,90
010.00325.0007-01	PRIMER PU CINZA	UN	005884 2008	D00508 /2008	000TRANS78 2008	04.03.00	1,000	23,9000	23,90
039.00036.0010-01	LIXA P/ FERRO 100	UN	005888 2008	D00508 /2008	000TRANS78 2008	04.03.00	4,000	1,9500	7,80
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	005886 2008	D00508 /2008	000TRANS78 2008	04.03.00	2,000	17,6000	35,20
039.00043.0004-01	CATALIZADOR PARA PUD	UN	005883 2008	D00508 /2008	000TRANS78 2008	04.03.00	2,000	28,8000	57,60
039.00403.0001-01	SELADOR P/ PLASTICO	LTA	005887 2008	D00508 /2008	000TRANS78 2008	04.03.00	1,000	13,9000	13,90
039.00464.0001-01	PUC BRANCO MAHLER	UN	005889 2008	D00508 /2008	000TRANS78 2008	04.03.00	2,000	45,7000	91,40
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,70

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 000867 2008 Data: 19/05/2008

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 25
025.00323.0001-01	EQUIPO FOTO REAGENTE	UN	005879	2008	D00504 /2008	0000SMS265	2008	10.02.00	10,000	2,0000	20,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	20,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000868 2008 Data: 19/05/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0019-01	APARELHO TELEFONICO COM POSICOES DE MESA E PAREDE	UN	005878	2008	D00503 /2008	0000SMS393	2008	10.01.00	10,000	27,5000	275,00
Ap. tel. com funcoes de flash, tom, mudo, pausa, rediscar e com volume de campainha sem chave											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	275,00
Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME											
Pedido : 000871 2008 Data: 19/05/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	005882	2008	D00507 /2008	00000SMA32	2008	09.01.00	1,000	18,0000	18,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	18,00
Fornecedor : 05570 D.L.SOUSA COMERCIAL - ME											
Pedido : 000873 2008 Data: 19/05/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0011-01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE COM BASE FECHADA	UN	005890	2008	D00509 /2008	0000SME411	2008	08.03.00	2,000	654,6000	1.309,20
066.00005.0012-01	ESTANTE DE ACO FACE SIMPLES COM BASE FECHADA	UN	005891	2008	D00509 /2008	0000SME411	2008	08.03.00	4,000	403,8000	1.615,20
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.924,40
Fornecedor : 05143 POLOGEL COMERCIO DE REFRIGERACAO E SERV LTDA											
Pedido : 000874 2008 Data: 21/05/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0004-01	BEBEDOURO DE PRESSAO, AGUA GELADA PINTURA EPOXI MA TAMANHO: 0,95 (ALTURA) X 0,74 (LARGURA) X 0,27 (PROFUNDIDADE). INOXIDAVEL. COM GARANTIA. COR CIN ZA.	UN	005974	2008	D00514 /2008	0000SMS403	2008	10.01.00	2,000	519,0000	1.038,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.038,00

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/03/2019									
PAGINA 26									
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 000875 2008 Data: 21/05/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0001-01	ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO SODICO INJ. Apresentacao Ampola 1 ml	AMP	006026 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	200,000	3,2400	648,00
021.00004.0001-01	ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL Ampola - 1 ml	AMP	006027 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	500,000	0,2500	125,00
021.00006.0005-01	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENCAO ORAL 10ML	FR	006028 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	1.000,000	0,4500	450,00
021.00011.0001-01	AMPICILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	006029 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	300,000	1,2500	375,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	006034 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	50.000,000	0,1600	8.000,00
021.00049.0001-01	DIPIRIDAMOL 75 MG COMPRIMIDO	COM	006035 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	500,000	0,1400	70,00
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	006037 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	200,000	1,1000	220,00
021.00050.0012-01	DIPIRONA + PAPAVERINA + ADIFENINA COMPRIMIDO	FR	006036 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	200,000	2,6000	520,00
021.00075.0001-01	MONOSSULFIRAN 2.5% SOLUCAO	FRA	006040 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	100,000	6,8000	680,00
021.00132.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CREME	TUB	006038 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	100,000	5,5000	550,00
021.00170.0001-01	CITRATO DE ORFENADRINA 35MG,DIPIRONA 300MG,CAFEINA	COM	006032 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	1.000,000	0,0900	90,00
021.00172.0002-01	CUMARINA TRI - HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	COM	006033 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	1.000,000	0,4760	476,00
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	006041 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	500,000	2,5000	1.250,00
021.00221.0004-01	SECNIDAZOL 1GR DRAGEA	COM	006043 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	500,000	0,5000	250,00
021.00280.0005-01	FENOXIMETILPENICILINA 500.000 UI POTASSICA (PEN-VE	COM	006039 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	200,000	1,1500	230,00
021.00281.0001-01	PIRIMETAMINA 50 MG - COMPRIMIDO	COM	006042 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	1.000,000	0,0580	58,00
021.00380.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	006030 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	2.000,000	0,1125	225,00
021.00427.0001-01	TINIDAZOL .	COM	006044 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	1.000,000	0,5000	500,00
021.00477.0001-01	BROMOPRIDE 10MG	COM	006031 2008	S00007 /2008	0000SMS304 2008	10.01.00	2.000,000	0,0700	140,00
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.857,00
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 000876 2008 Data: 21/05/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00118.0005-01	TETRACICLINA 250 MG	COM	006093 2008	S00007 /2008	0000SMS300 2008	10.01.00	10.000,000	0,0420	420,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	006094 2008	S00007 /2008	0000SMS300 2008	10.01.00	20.000,000	0,0350	700,00
021.00157.0002-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	006092 2008	S00007 /2008	0000SMS300 2008	10.01.00	3.000,000	0,0800	240,00
028.00006.0002-01	CEFALAXINA 500 MG	COM	006091 2008	S00007 /2008	0000SMS300 2008	10.01.00	50.000,000	0,1900	9.500,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.860,00
Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
Pedido : 000877 2008 Data: 21/05/2008									
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 27											
021.00044.0002-01	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	FRA	006095 2008	S00007 /2008	0000SMS299 2008	10.01.00	500,000	2,0000	1.000,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00	
Fornecedor : 04911		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
Pedido : 000878		2008		Data: 21/05/2008							
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	006071 2008	S00007 /2008	0000SMS303 2008	10.01.00	3.000,000	0,3500	1.050,00		
021.00035.0028-01	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA - 120MG	COM	006072 2008	S00007 /2008	0000SMS303 2008	10.01.00	1.000,000	1,0500	1.050,00		
021.00065.0012-01	LIDOCAINA 10% - SPRAY	FR	006074 2008	S00007 /2008	0000SMS303 2008	10.01.00	30,000	28,0000	840,00		
021.00067.0002-01	MALEATO DE ERGOMETRINA INJ. (ERGOTRATE)	AMP	006075 2008	S00007 /2008	0000SMS303 2008	10.01.00	500,000	0,3900	195,00		
021.00116.0001-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG INJETAVEL	AMP	006078 2008	S00007 /2008	0000SMS303 2008	10.01.00	500,000	0,2800	140,00		
021.00126.0009-01	VITAMINA COMPLEXO B GOTAS	FRA	006080 2008	S00007 /2008	0000SMS303 2008	10.01.00	2.000,000	1,5000	3.000,00		
021.00155.0002-01	HIOSCINA GOTAS	FRA	006073 2008	S00007 /2008	0000SMS303 2008	10.01.00	500,000	2,0000	1.000,00		
021.00179.0003-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	006077 2008	S00007 /2008	0000SMS303 2008	10.01.00	20.000,000	0,0980	1.960,00		
021.00417.0001-01	N-ACETILCISTEINA AMPOLA	AMP	006076 2008	S00007 /2008	0000SMS303 2008	10.01.00	40,000	0,8500	34,00		
021.00456.0002-01	CARBOCISTEINA 100MG/5ML - XAROPE	FR	006070 2008	S00007 /2008	0000SMS303 2008	10.01.00	300,000	0,8000	240,00		
022.00019.0002-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	006079 2008	S00007 /2008	0000SMS303 2008	10.01.00	500,000	0,2500	125,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.634,00	
Fornecedor : 03823		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 000879		2008		Data: 21/05/2008							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00006.0004-01	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO	COM	006045 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	2.000,000	0,1260	252,00		
021.00010.0005-01	AMOXICILINA 500MG	COM	006047 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	50.000,000	0,0850	4.250,00		
021.00015.0012-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600MUI	AMP	006049 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	2.000,000	0,6370	1.274,00		
021.00023.0001-01	CAPTROPIL 25 MG COMPRIMIDO	COM	006050 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	200.000,000	0,0150	3.000,00		
021.00024.0004-01	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL	FR	006052 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	500,000	1,8200	910,00		
Com doso graduado - 60 ml											
021.00033.0001-01	CLORETO BENZALCONIO GOTAS	FRA	006053 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	500,000	0,3780	189,00		
021.00041.0005-01	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG	COM	006057 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	5.000,000	0,0170	85,00		
021.00041.0006-01	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 2MG/5ML	FR	006058 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	500,000	0,8200	410,00		
021.00047.0008-01	DIMENIDRATO DE ISOSSORBIDA 5MG - SUB LINGUAL	COM	006059 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	2.000,000	0,0230	46,00		
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	006060 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	5.000,000	0,1000	500,00		
021.00050.0004-01	DIPIRONA 500 MG GOTAS	FRA	006061 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	2.000,000	0,3600	720,00		
021.00128.0003-01	ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	006063 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	2.000,000	0,1450	290,00		
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	006064 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	3.000,000	0,1980	594,00		
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	006067 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	2.000,000	1,8600	3.720,00		
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	006068 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	10.000,000	0,0800	800,00		
021.00173.0001-01	DELTAMETRINA LOCAO	FRA	006055 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	200,000	1,2800	256,00		
021.00173.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRA	006056 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	200,000	1,3300	266,00		
021.00266.0004-01	LORATADINA SUSPENSAO.	FR	006069 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	100,000	1,4300	143,00		
021.00392.0002-01	AZITROMICINA SUSP 40MG	FR	006048 2008	S00007 /2008	0000SMS301 2008	10.01.00	300,000	0,3500	105,00		

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	28
022.00003.0001-01	CARBAMAZEPINA 100 MG XAROPE	FRA	006051	2008	S00007 /2008	0000SMS301	2008	10.01.00	100,000	4,1000	410,00	
022.00009.0004-01	FENITOINA 100ML / 5ML	FR	006065	2008	S00007 /2008	0000SMS301	2008	10.01.00	30,000	4,6200	138,60	
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	006066	2008	S00007 /2008	0000SMS301	2008	10.01.00	100,000	1,0800	108,00	
028.00002.0001-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	006046	2008	S00007 /2008	0000SMS301	2008	10.01.00	20.000,000	0,0170	340,00	
028.00014.0001-01	ERITROMICINA 2.5% SUSP ORAL	FRA	006062	2008	S00007 /2008	0000SMS301	2008	10.01.00	200,000	1,2000	240,00	
028.00038.0001-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	006054	2008	S00007 /2008	0000SMS301	2008	10.01.00	5.000,000	0,0830	415,00	
0025 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		19.461,60	
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 000880 2008 Data: 21/05/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	006001	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	200,000	0,4050	81,00	
021.00056.0014-01	INSULINA LANTUS FRASCO 10ML.	FR	006008	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	30,000	267,2200	8.016,60	
021.00057.0001-01	IODETO DE POTASSIO XAROPE	FRA	006009	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	500,000	1,0500	525,00	
021.00072.0001-01	METOCLOPRAMIDA 0.4% SOLUCAO	FRA	006012	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	300,000	0,2660	79,80	
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	006015	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	20.000,000	0,0940	1.880,00	
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	006014	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	2.000,000	0,4900	980,00	
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	006016	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	3.000,000	0,6470	1.941,00	
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	006017	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	10.000,000	0,0140	140,00	
021.00081.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	006018	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	1.000,000	0,1830	183,00	
021.00116.0003-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG INJETAVEL	AMP	006020	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	200,000	0,6480	129,60	
021.00122.0001-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO	FRA	006022	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	20,000	9,3800	187,60	
021.00126.0005-01	VITAMINA C COMPRIMIDOS 500 MG	COM	006024	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	5.000,000	0,0700	350,00	
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	006023	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	1.000,000	0,3460	346,00	
021.00126.0021-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	006025	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	10.000,000	0,2200	2.200,00	
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	006006	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	100.000,000	0,1530	15.300,00	
021.00176.0001-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	006003	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	2.000,000	0,5320	1.064,00	
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA	COM	006002	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	5.000,000	0,3320	1.660,00	
021.00408.0002-01	FIBRONOLIZINA POMADA.	TUB	006004	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	200,000	7,8000	1.560,00	
021.00417.0005-01	N-ACETILCISTEINA XAROPE.	FR	006013	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	500,000	1,6200	810,00	
021.00443.0001-01	TOBRAMICINA COLIRIO 0,3%	FR	006021	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	20,000	4,6800	93,60	
021.00465.0001-01	NORFLOXACINA 400MG	COM	006019	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	5.000,000	0,0580	290,00	
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	006005	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	100.000,000	0,0460	4.600,00	
022.00017.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	006010	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	5.000,000	0,3080	1.540,00	
028.00018.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COM	006007	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	20.000,000	0,0130	260,00	
028.00021.0002-01	METILDOPA 500 MG	COM	006011	2008	S00007 /2008	0000SMS306	2008	10.01.00	20.000,000	0,1100	2.200,00	
0025 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		46.417,20	
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 000881 2008 Data: 21/05/2008												
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 MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA 29	
021.00069.0001-01	MEBENDAZOL COMPRIMIDO	COM	006081	2008	S00007 /2008	0000SMS302	2008	10.01.00	5.000,000	0,0240	120,00	
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	006082	2008	S00007 /2008	0000SMS302	2008	10.01.00	200,000	1,3300	266,00	
021.00089.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	FRA	006083	2008	S00007 /2008	0000SMS302	2008	10.01.00	1.000,000	0,4470	447,00	
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	006084	2008	S00007 /2008	0000SMS302	2008	10.01.00	50.000,000	0,0520	2.600,00	
021.00098.0001-01	PRESERVATIVO MASCULINO	UN	006086	2008	S00007 /2008	0000SMS302	2008	10.01.00	30.000,000	0,1030	3.090,00	
021.00126.0001-01	VITAMINA A + D GOTAS	FRA	006089	2008	S00007 /2008	0000SMS302	2008	10.01.00	3.000,000	1,3500	4.050,00	
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	006090	2008	S00007 /2008	0000SMS302	2008	10.01.00	500,000	1,2400	620,00	
021.00379.0002-01	TIABENDAZOL 500MG	COM	006088	2008	S00007 /2008	0000SMS302	2008	10.01.00	1.000,000	0,1450	145,00	
021.00379.0004-01	TIABENDAZOL 5% SUSPENSAO 250MG/5ML	FR	006087	2008	S00007 /2008	0000SMS302	2008	10.01.00	50,000	1,8900	94,50	
021.00423.0003-01	PREDINIZOLONA LIQUIDO	FR	006085	2008	S00007 /2008	0000SMS302	2008	10.01.00	500,000	4,0600	2.030,00	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.462,50	
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 000882 2008 Data: 21/05/2008												
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	006145	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	20,000		7,6500	153,00
	Pomada - 5 mg											
021.00002.0009-01	ACETATO DE METILPREDNILSOLONA 40MG/ML - 5ML - INJE	AMP	006144	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	100,000		7,0200	702,00
021.00003.0008-01	ACIDO NALIDIXICO 500MG	COM	006146	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	1.000,000		1,0600	1.060,00
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	006147	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	5.000,000		0,0500	250,00
021.00017.0002-01	BENZOATO DE BENZILA 25% - 60 ML	FR	006149	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	500,000		0,8200	410,00
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	006153	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	100,000		0,9000	90,00
	0,25 mg/ml - 20 ml											
021.00027.0003-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	006154	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	5.000,000		0,2530	1.265,00
021.00028.0005-01	CIMETIDINA 150MG/ML	AMP	006155	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	1.000,000		0,2160	216,00
021.00032.0004-01	CLORANFENICOL COLIRIO	FRA	006157	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	50,000		2,1600	108,00
021.00032.0006-01	CLORANFENICOL + LIDOCAINA OTOLOGICA - 10 ML	FRA	006156	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	100,000		8,7900	879,00
021.00033.0005-01	CLORETO DE POTASSIO SUSPENSAO	FRA	006158	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	50,000		0,9500	47,50
021.00035.0001-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA INJETAVEL	AMP	006160	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	200,000		0,5600	112,00
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	006161	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	20.000,000		0,0590	1.180,00
021.00035.0029-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FR	006159	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	600,000		0,7830	469,80
021.00037.0001-01	COLIRIO ANESTESICO	FRA	006163	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	10,000		5,4400	54,40
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	006164	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	2.000,000		1,2600	2.520,00
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	006165	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	500,000		1,1000	550,00
021.00044.0001-01	DICLOFENACO POTASSIO COMPRIMIDO	COM	006166	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	30.000,000		0,0140	420,00
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	006167	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	1.000,000		0,1530	153,00
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA (CELESTA	COM	006150	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	10.000,000		0,1950	1.950,00
021.00166.0004-01	BETAMETASONA + MELEATO DECLORFENIRAMINA (FRASCO)	FR	006151	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	500,000		5,8300	2.915,00
	Solucao oral 120 ml											
021.00449.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE - 60ML	FR	006143	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	500,000		2,2100	1.105,00
022.00023.0001-01	BROMAZEPA 3 MG	COM	006152	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	5.000,000		0,0380	190,00
028.00003.0001-01	AMPICILINA 500 MG	COM	006148	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	10.000,000		0,0880	880,00
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	006162	2008	S00007 /2008	0000SMS305	2008	10.01.00	10.000,000		0,0370	370,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.049,70

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILLO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 000883 2008 Data: 21/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00134.0001-01	LONA PRETA	MT	005973 2008	D00513 /2008	0000SMS399 2008	10.01.00	8,000	1,8000	14,40
039.00034.0025-01	ESMALTE SINT. AUTOMOTIVO BRANCO GEADA	UN	005970 2008	D00513 /2008	0000SMS399 2008	10.01.00	3,000	23,9000	71,70
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	005971 2008	D00513 /2008	0000SMS399 2008	10.01.00	3,000	4,7000	14,10
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	005972 2008	D00513 /2008	0000SMS399 2008	10.01.00	5,000	2,7000	13,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,70

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 000887 2008 Data: 21/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00406.0010-01	ALICATE PARA ABRACADEIRAS	UN	005979 2008	D00515 /2008	00000DT191 2008	04.02.00	1,000	42,8000	42,80
039.00406.0011-01	ALICATE PARA ABRACADEIRAS ELASTICAS	UN	005978 2008	D00515 /2008	00000DT191 2008	04.02.00	1,000	51,9000	51,90
039.00406.0012-01	ALICATE DE APERTO RAPIDO PARA HOMOCINETICAS	UN	005980 2008	D00515 /2008	00000DT191 2008	04.02.00	1,000	199,9900	199,99
039.00458.0001-01	ESTETOSCOPIO AUTOMOTIVO	UN	005975 2008	D00515 /2008	00000DT191 2008	04.02.00	1,000	92,6000	92,60
039.00459.0001-01	REBITADEIRA PARA REBITE C/ ROSCA 3MM A 5MM	UN	005976 2008	D00515 /2008	00000DT191 2008	04.02.00	1,000	214,6300	214,63
039.00460.0001-01	CANETA DE POLARIDADE COM ILUMINACAO	UN	005977 2008	D00515 /2008	00000DT191 2008	04.02.00	1,000	43,6500	43,65

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,57

Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP

Pedido : 000888 2008 Data: 21/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00456.0001-01	ABECEDARIO PARA MARCACAO 6MM	UN	005983 2008	D00518 /2008	00000DT189 2008	04.02.00	1,000	165,5600	165,56
039.00457.0001-01	ALGARISMO PARA MARCACAO 6MM	UN	005984 2008	D00518 /2008	00000DT189 2008	04.02.00	1,000	75,5600	75,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,12

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 000889 2008 Data: 21/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00151.0009-01	MAQUINA DE SOLDA ELETRICA	UN	005982 2008	D00517 /2008	00000DT193 2008	04.02.00	1,000	690,0000	690,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00243.0013-01	CHAVE DE IMPACTO 1/2 PROFISSIONAL PNEUMATICA	UN	005981 2008	D00516 /2008	00000DT192 2008	04.02.00	1,000	690,0000	690,00

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00901.0001-01	GRAMA ESMERALDA	M2	005968 2008	D00511 /2008	000SOSU142 2008	06.02.00	2.500,000	3,2000	8.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00897.0001-01	UREIA 25KG	SC	005964 2008	D00510 /2008	000SOSU144 2008	06.02.00	50,000	34,0000	1.700,00
010.00898.0001-01	FERTILIZANTE NPK 4-14-8 (25KG)	SC	005965 2008	D00510 /2008	000SOSU144 2008	06.02.00	84,000	31,8000	2.671,20
010.00899.0001-01	FARINHA DE OSSO (50KG)	SC	005966 2008	D00510 /2008	000SOSU144 2008	06.02.00	50,000	28,5600	1.428,00
010.00900.0001-01	TORTA DE MAMONA (50KG)	SC	005967 2008	D00510 /2008	000SOSU144 2008	06.02.00	60,000	36,0000	2.160,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.959,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0021-01	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA SIMPLES	UN	005991 2008	D00520 /2008	0000SME508 2008	08.01.00	5,000	4,0000	20,00
063.00005.0022-01	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA	UN	005992 2008	D00520 /2008	0000SME508 2008	08.01.00	1,000	12,4500	12,45

Valor Total de compras do Pedido : 32,45

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 000896 2008 Data: 21/05/2008

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	005995 2008	D00523 /2008	000000PF11 2008	03.01.00	10,000	56,6000	566,00
063.00017.0044-01	ENVELOPE SACO 25X18,5 COR PARDO CX C/ 250 UN CADA	CX	005996 2008	D00523 /2008	000000PF11 2008	03.01.00	16,000	17,7000	283,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		849,20

Fornecedor : 04643
Pedido : 000903 2008 Data: 28/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00064.0001-01	OLEO MOTOR	UN	006211 2008	D00541 /2008	0000ADM171 2008	04.02.00	3,000	11,0000	33,00
107.00065.0001-01	VEDADOR VEICULO	UN	006212 2008	D00541 /2008	0000ADM171 2008	04.02.00	1,000	1,5000	1,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,50

Fornecedor : 05678 FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA-ME
Pedido : 000904 2008 Data: 28/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0009-01	GARRAFA TERMICA EXCLUS 2,5LTS	UN	006206 2008	D00540 /2008	0000SME518 2008	08.01.00	8,000	129,0300	1.032,24
054.00071.0004-01	JARRA NOBILE 3LTS	UN	006205 2008	D00540 /2008	0000SME518 2008	08.01.00	10,000	36,3700	363,70
054.00089.0022-01	BANDEJA RETANGULAR 48 X 3	UN	006204 2008	D00540 /2008	0000SME518 2008	08.01.00	15,000	33,6000	504,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.899,94

Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS ME
Pedido : 000905 2008 Data: 28/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00035.0004-01	CAVALETE DE SINALIZACAO LARANJA/BRANCO DE MADEIRA	UN	006184 2008	D00538 /2008	000TRANS80 2008	04.03.00	20,000	52,7000	1.054,00
010.00865.0002-01	CONE DE SINALIZACAO DE SINALIZACAO COM 75CM - PRET	UN	006185 2008	D00538 /2008	000TRANS80 2008	04.03.00	40,000	43,9800	1.759,20
077.00006.0001-01	ROLO DE FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO PRETO/AMAREL	UN	006186 2008	D00538 /2008	000TRANS80 2008	04.03.00	50,000	6,1000	305,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.118,20

Fornecedor : 03001
Pedido : 000907 2008 Data: 28/05/2008

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	33
068.00056.0002-01	LEITOR MANUAL DE CODIGO DE BARRAS	UN	006000	2008	D00527 /2008	0000SMS408 2008	10.01.00	3,000	290,4000	871,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		871,20	
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000920 2008 Data: 29/05/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0002-01	FORMOL 10%	LT	006359	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	5,000	3,6000	18,00
023.00033.0026-01	FIO DE SUTURA CATGUT N.2 CX C\24 UN. C\AGULHA	CX	006349	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	5,000	30,9300	154,65
023.00033.0027-01	FIO DE SUTURA CATGUT N.5 CX C\24 UN. C\AGULHA	CX	006352	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	5,000	30,9300	154,65
023.00033.0028-01	FIO DE SUTURA CATGUT N.03 CX C\24 UN. C\ AGULHA	CX	006350	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	5,000	30,9300	154,65
023.00033.0029-01	FIO DE SUTURA CATGUT N.04 CX C\24 UN. C\AGULHA	CX	006351	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	5,000	30,9300	154,65
025.00003.0017-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 20 X 55	UN	006311	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
025.00003.0021-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 40 X 12	UN	006312	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	4.500,000	0,0500	225,00
025.00003.0022-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 13 X 4.5 C	UN	006310	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	4.500,000	0,0500	225,00
025.00017.0017-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000ML	UN	006337	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	120,000	2,3400	280,80
025.00017.0018-01	COLETOR ESTERIL DE URINA INFANTIL MODELO OVAL FEMI	UN	006338	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	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	006339	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	60,000	0,3500	21,00
025.00017.0020-01	COLETOR ESTERIL DE URINA INFANTIL UNISSEX DESCARTA ESTERIL COM BORDAS DEMARCADAS E DESCARTAVEL.	UN	006340	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	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	006341	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	20,000	16,5000	330,00
025.00027.0018-01	FITA COM AREA REAGENTE DE GLICEMIA CAPILAR FRASCO/TUBO CX COM 50 FITAS PARA O MONITOR APARELHOS PORTATEIS ACCU-CHECK ADVANTAGE.	UN	006357	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	120,000	81,0700	9.728,40
025.00072.0007-01	ALCOOL ETILICO 70% 1000 ML CX C/12 FRASCOS	CX	006313	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	6,000	28,5000	171,00
025.00072.0009-01	ALCOOL IODADO 1% 1000 ML CX C/12 FRASCOS	CX	006314	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	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 DESINFECCOES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF ICACAO E PROCEDENCIA.	UN	006315	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	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	006318	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	36,000	0,4000	14,40
025.00079.0002-01	SAQUINHO DE PAPEL	PAC	006368	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	100,000	1,6800	168,00
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	006320	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	3,000	20,0000	60,00
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	006321	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	60,000	4,0000	240,00
025.00080.0011-01	BISTURI DESCARTAVEL 20 CX.C/10 UNID.CABO EM PLASTI LAMINA EM ACO INOX ISENTA DE REEBARDAS E SINAIS DE	CX	006324	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	40,000	4,0000	160,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	34
025.00080.0012-01	OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTETOR NA LAMINA. 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	006323	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	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	006325	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	20,000	4,0000	80,00	
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	006326	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	20,000	4,0000	80,00	
025.00080.0015-01	BISTURI DESCARTAVEL 23 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST LAMINA EM ACO INOX ISENTA DE REEBARDAS E SINAIS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO C OM PROTETOR NA LAMINA.	CX	006327	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	20,000	4,0000	80,00	
025.00080.0016-01	BISTURI DESCARTAVEL N.12 CX.C/10 UNID (CABO EM PLA CABO EM MATERIAL PLASTICO, LAMINA EM ACO INOX ISEN TA DE REEBARDAS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTETOR NA LAMINA.	CX	006322	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	36,000	4,0000	144,00	
025.00092.0010-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.G	UN	006334	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	30,000	5,6500	169,50	
025.00092.0011-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.M	UN	006335	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	60,000	5,6500	339,00	
025.00092.0013-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.P	UN	006336	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	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	006342	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	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	UN	006343	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	600,000	0,8400	504,00	
025.00109.0002-01	ESPATULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTE PONTAS ARREDONDADAS DESCARTAVEL UTILIZADA PARA COL ETA DE MATERIAL PARA EXAMES GINECOLOGICOS.	UN	006345	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	50,000	2,0500	102,50	
025.00110.0011-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV TAMANHO P	UN	006346	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	1.500,000	0,6100	915,00	
025.00113.0004-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 2-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	006353	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	10,000	23,9800	239,80	
025.00113.0005-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 3-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	006354	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	10,000	23,9800	239,80	
025.00113.0006-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	006355	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	10,000	23,9800	239,80	
025.00113.0007-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 5-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	006356	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	10,000	23,9800	239,80	
025.00128.0017-01	LAMINA LAPIDADA E COM EXTREMIDADE FOSCA CX	CX	006360	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	50,000	2,2100	110,50	
025.00130.0005-01	LANCETA COM AGULHA METALICA com base de polimero plastico, desenvolvida para realizar a puncao da polpa digital para a obtencao da amostra de sangue	UN	006361	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	30,000	0,0900	2,70	
025.00132.0014-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.MEDIO PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ES TERIL TAM.M	CX	006362	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	200,000	6,8000	1.360,00	
025.00132.0015-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.PEQUENO PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ES TERIL TAM.P	CX	006363	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	300,000	6,8000	2.040,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	35
025.00132.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.GRANDE PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ES TERIL TAM.G	CX	006364	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	100,000	6,8000	680,00	
025.00136.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL GRAMATURA 30	UN	006365	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	50,000	5,3800	269,00	
025.00150.0001-01	SCALP NS 19	UN	006369	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	600,000	0,1100	66,00	
025.00150.0005-01	SCALP NS 27	UN	006372	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	600,000	0,1100	66,00	
025.00150.0007-01	SCALP DESCARTAVEL N. 21G	UN	006370	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	1.400,000	0,1100	154,00	
025.00150.0008-01	SCALP DESCARTAVEL N. 23G	UN	006371	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	600,000	0,1100	66,00	
025.00150.0009-01	SCALP DESCARTAVEL N. 25G	UN	006373	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	600,000	0,1100	66,00	
025.00151.0002-01	SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	UN	006375	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	3.000,000	0,0900	270,00	
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	006376	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	2.000,000	0,1000	200,00	
025.00151.0004-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	UN	006374	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	1.000,000	0,1900	190,00	
025.00186.0002-01	REGUA PARA MEDIR CRIANCA DE MADEIRA ANTROPOMETRICA	UN	006367	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	6,000	27,3300	163,98	
025.00191.0003-01	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES OLIVAS EM PLASTICO RES RESISTENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE E FLEXIVEL NA CURVATURA DO TUBO EM Y EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	006348	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	6,000	8,4000	50,40	
025.00212.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML CX 24	CX	006309	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	4,000	11,5200	46,08	
025.00218.0006-01	VASELINA LIQUIDA FRASCO C/1000ML CX.C/12 FRASCOS R	CX	006378	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	3,000	112,3200	336,96	
025.00218.0008-01	VASELINA SOLIDA FRASCO DE 500GRS CX.C/12 FRASCOS R	CX	006379	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	2,000	94,4400	188,88	
025.00221.0002-01	FIXADOR DE LAMINA 100 ML	UN	006358	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	60,000	4,4600	267,60	
025.00261.0002-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO CX C/ 144	CX	006366	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	6,000	31,6800	190,08	
025.00267.0001-01	ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL	UN	006344	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	400,000	0,2400	96,00	
025.00270.0001-01	ANTI-SEPTICO A BASE DE PVPI 1000 ML CX C/12 FRASCO	CX	006316	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	3,000	112,2000	336,60	
025.00270.0002-01	ANTI-SEPTICO A BASE DE PVPI VEICULO AQUOSO 1000ML	CX	006317	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	2,000	104,7600	209,52	
025.00273.0002-01	ESTERELIZANTE E DESINFETANTE ARTIGOS GLUTARALDEIDO ARTIGOS CRITICOS E SEMI CRITICOS A BASE DE GLUTARA LDEIDO 2% 28 DIAS GALAO DE 5000ML CAIXA COM 4 GALO ES	CX	006347	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	12,000	44,4800	533,76	
025.00280.0004-01	SOLUCAO. HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO	FR	006377	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	24,000	1,5200	36,48	
025.00304.0001-01	CATETER INTRAVENOSO 14 - CX C/ 50 UN	UN	006328	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	10,000	39,0000	390,00	
025.00304.0002-01	CATETER INTRAVENOSO 16 - CX C/ 50 UN	UN	006329	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	10,000	39,0000	390,00	
025.00304.0003-01	CATETER INTRAVENOSO 18 - CX C/ 50 UN	UN	006330	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	10,000	39,0000	390,00	
025.00304.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 20 - CX C/ 50 UN	UN	006331	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	20,000	39,0000	780,00	
025.00304.0005-01	CATETER INTRAVENOSO 22 - CX C/ 50 UN	UN	006332	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	20,000	39,0000	780,00	
025.00304.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 24 - CX C/ 50 UN	UN	006333	2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	10,000	39,0000	390,00	
0070 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		27.660,88	
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000921 2008 Data: 29/05/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006319	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	15,000	35,1000	526,50

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 526,50

Fornecedor : 05372 COM.DE MAT.MED.HOSP.MACROSUL LTDA

Pedido : 000922 2008 Data: 29/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006273 2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	5,000	46,5000	232,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,50

Fornecedor : 05372 COM.DE MAT.MED.HOSP.MACROSUL LTDA

Pedido : 000923 2008 Data: 29/05/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00077.0004-01	AVENTAL DESCARTAVEL TM U PACT 10 UNID	PCT	006278 2008	P00003 /2007	0000002782 2008	10.01.00	20,000	18,0000	360,00
025.00003.0018-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 25 X 7	UN	006251 2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	3.000,000	0,0460	138,00
025.00003.0024-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 25 X 8	UN	006252 2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	3.000,000	0,0460	138,00
025.00027.0017-01	FITA PARA AUTOCLAVE A VAPOR MEDINDO 19MM X 30MTS	RL	006267 2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	80,000	2,7000	216,00
025.00043.0007-01	PAPEL KRAFT	ROL	006269 2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	2,000	42,5000	85,00
025.00043.0011-01	PAPEL MILIMETRADO P/ ELETRO 58X30	RL	006270 2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	90,000	3,5000	315,00
025.00074.0009-01	ALMOTOLIA PLASTICA OPACA P/ SOL.125 ML EM PLASTICO CONFEC. EM PLASTICO OU SIMILAR, COM MARRON RESISTE NTE A DESINFECÇOES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF ICACAO E PROCEDENCIA.	UN	006253 2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	30,000	0,6200	18,60
025.00074.0010-01	ALMOTOLIA PLASTICA OPACA P/SOL.250 ML EM PLASTICO CONFEC. EM PLASTICO OU SIMILAR, COM MARRON RESISTE NTE A DESINFECÇOES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF ICACAO E PROCEDENCIA.	UN	006254 2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	30,000	0,9200	27,60
025.00074.0012-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE P/SOL.250 ML CONFEC. EM PLASTICO OU SIMILAR, COM MARRON RESISTE NTE A DESINFECÇOES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF ICACAO E PROCEDENCIA.	UN	006255 2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	30,000	0,9200	27,60
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	006256 2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	20,000	18,0000	360,00
025.00081.0001-01	BOLSA COLETORA 28 X 20 CM GRADUADA C/ CORDAO	UN	006258 2008	P00003 /2007	OPROC.4644 2008	10.01.00	200,000	0,3200	64,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 37
025.00090.0016-01	CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE 0 A 2000CC, GRADUADA A CADA 100CC, BOCAL PROVIDO DE CORDAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	PCT	006260	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	10,000	13,6000	136,00
025.00095.0014-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS PARA ADM.DE OXIGENIO PACOTE COM 20 UNIDADES	RL	006261	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	10,000	17,3000	173,00
025.00103.0011-01	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91	PCT	006262	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	8,000	7,0500	56,40
025.00103.0012-01	ELETRODO P/MONITORACAO CARDIACA DESC.ADULTO PCT.30 COM ADESIVO ALERGENICO PACOTE COM 30 UNIDADES.	PCT	006263	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	1,000	11,7000	11,70
025.00105.0001-01	ELETRODO P/MONITORACAO CARDIACA DESC.INFANTIL PCT. COM ADESIVO ALERGENICO PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	006264	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	40,000	2,4000	96,00
025.00105.0016-01	EQUIPO COM BURETA	UN	006265	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	800,000	0,5800	464,00
025.00116.0003-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS MA COM INJETOR LATERAL CONSTITUIDO DE PONTA PERFURANTE	M	006268	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	5,000	0,5400	2,70
025.00140.0002-01	GARROTE SIMPLES - METRO	UN	006271	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	10,000	4,7000	47,00
025.00141.0003-01	PASTA GEL CONDUTIVO	UN	006272	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	10,000	4,0000	40,00
025.00191.0004-01	PERA BORRACHA 10 CAPACIDADE 200 CC P/ESFRINGIMOMANO	UN	006266	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	2,000	15,0000	30,00
025.00229.0001-01	ESTETOSCOPIO INFANTIL OLIVAS EM PLASTICO RESISTENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS CONJUNTO BI AURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE FLEXIVEL NA CURVATURA DO TUBO Y AUSCULTADOR SIMPLES.	PC	006259	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	4,000	89,0000	356,00
0022 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :										3.162,60
Fornecedor : 04629	MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES										
Pedido : 000924	2008 Data: 29/05/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0019-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 7	UN	006281	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	3.000,000	0,0470	141,00
025.00003.0020-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 8	UN	006282	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	3.000,000	0,0470	141,00
025.00017.0021-01	COLETOR PARA ARTIGOS DESCARTAVEIS (CONTAMINADOS) P COM 13 LITROS. PAPELAO RIGIDO E SACO PLASTICO INTERNO PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	006291	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	240,000	20,5200	4.924,80
025.00027.0005-01	FITA CREPE 16 X 5	ROL	006297	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	100,000	1,2600	126,00
025.00027.0015-01	FITA ADESIVA MEDINDO 25MM X 10MTS	RL	006295	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	135,000	1,2600	170,10
025.00027.0016-01	FITA ADESIVA MEDINDO 50MM X 10 MTS	RL	006296	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	40,000	2,6500	106,00
025.00073.0001-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	006283	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	20,000	3,7200	74,40
025.00077.0019-01	EM MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS, FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1,0 E 1,5CM REGULARMENTE COMPACTO E DE ASPECTO HOMOGENEO E MACIO, COR BRANCA 80%, BOA ABSORVENCIA, INODORO, ENRROLADA EM PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	PCT	006284	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	20,000	1,7700	35,40

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	38
025.00077.0020-01	PACOTE COM 12 CONFECCIONADO EM FIBRA DE ALGODAO COR NATURAL COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE. ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,80MT PCT C/ PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFECCIONADO EM FIBRA DE ALGODAO COR NATURAL COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE.	PCT	006285	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	20,000	2,6600	53,20	
025.00077.0021-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,80MT PCT C/ PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE	PCT	006286	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	20,000	3,5400	70,80	
025.00077.0022-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 6CM X 1,80MT PCT C/1 PACOTE COM 12 UNIDADES CONFECCIONADO EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE	PCT	006287	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	20,000	1,0700	21,40	
025.00077.0023-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 10CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM DELIMITADAS ESLATICAMENTE ADEQUADAS ENROLADAS UNIFORMEMENTE(EM FORMA CILINDRICA) ISNTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	PCT	006288	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	40,000	2,9400	117,60	
025.00077.0024-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 15CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI PACOTE COM 12 UNIDADES. CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO COM BORDAS DELI MITADAS ESLATICAMENTE ADEQUADAS ENROLADAS UNIFORME MENTE EM FORMA CILINDRICA ISENTA DE DEFEITOS. EMBA LAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	PCT	006289	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	40,000	4,9400	197,60	
025.00077.0026-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 6CM X 1,80MT PCT.C/12 UNID PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFECCIONADAS EM 13 FIOS DE ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO COM BORDAS DELI MITADAS ESLATICAMENTE ENROLADAS UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	PCT	006290	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	20,000	1,7800	35,60	
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	006292	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	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	006293	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	48,000	7,1600	343,68	
025.00108.0004-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MTS	RL	006294	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	120,000	2,9400	352,80	
025.00131.0007-01	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS COR BRANC	UN	006298	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	600,000	3,4800	2.088,00	
025.00132.0027-01	LUVA CIRURGICA 8,5	PCT	006307	2008	P00003 /2007			10.01.00	400,000	0,5160	206,40	
025.00132.0028-01	LUVA CIRURGICA 7,5	PCT	006305	2008	P00003 /2007			10.01.00	400,000	0,5160	206,40	
025.00132.0029-01	LUVA CIRURGICA 8,0	PCT	006306	2008	P00003 /2007			10.01.00	400,000	0,5160	206,40	
025.00132.0030-01	LUVA CIRURGICA 7,0	PCT	006304	2008	P00003 /2007			10.01.00	400,000	0,5160	206,40	
025.00134.0012-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 25M	RL	006303	2008	P00003 /2007	OPROC.4644	2008	10.01.00	10,000	3,6900	36,90	
0023 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		12.165,88	
0584 Itens Mostrados no Total												
0083 Pedidos Mostrados no Total									Valor Total no Periodo:		379.680,80	