

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA1

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000929 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00310.0003-01	ENALAPRIL 20MG	COM	006402 2008	G10006 /2008	0000SMS330 2008	10.01.00	100.000,000	0,0200	2.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00	

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000930 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0006-01	METRONIDAZOL 400MG	COM	006234 2008	G10006 /2008	0000SMS310 2008	10.01.00	10.000,000	0,0530	530,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	006219 2008	G10006 /2008	0000SMS312 2008	10.01.00	20.000,000	0,0296	592,00
021.00146.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COM	006440 2008	G10006 /2008	0000SMS319 2008	10.01.00	50.000,000	0,0090	450,00
021.00148.0003-01	GLICOSE 25% SOL. INJ. 10ML	AMP	006408 2008	G10006 /2008	0000SMS332 2008	10.01.00	1.000,000	0,1300	130,00
021.00207.0003-01	ANLODIPINO BESILATO 5 MG	COM	006390 2008	G10006 /2008	0000SMS325 2008	10.01.00	2.000,000	0,0140	28,00
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	006396 2008	G10006 /2008	0000SMS327 2008	10.01.00	10.000,000	0,2700	2.700,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.430,00	

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000931 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0002-01	ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML INJ. 1 ML	AMP	006404 2008	G10006 /2008	0000SMS372 2008	10.01.00	200,000	0,1700	34,00
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	006407 2008	G10006 /2008	0000SMS375 2008	10.01.00	1.000,000	0,1290	129,00
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML	AMP	006409 2008	G10006 /2008	0000SMS376 2008	10.01.00	1.000,000	0,1250	125,00
021.00458.0002-01	TERBUTALINO SULF 0,3 MG/ML XAROPE	FR	006240 2008	G10006 /2008	0000SMS387 2008	10.01.00	100,000	1,6900	169,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	457,00	

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000932 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	006403 2008	G10006 /2008	0000SMS331 2008	10.01.00	30.000,000	0,0135	405,00
021.00480.0001-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	COM	006248 2008	G10006 /2008	0000SMS315 2008	10.01.00	10.000,000	0,0798	798,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.203,00	

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000933 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00260.0008-01	CLINDAMICINA CLORIDRATO 300 MG	CAP	006275 2008	G10006 /2008	0000SMS356 2008	10.01.00	500,000	0,1875	93,75
028.00036.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	006400 2008	G10006 /2008	0000SMS370 2008	10.01.00	5.000,000	0,1050	525,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	618,75	

Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 000934 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00479.0002-01	PERMITRINA 10 MG/ML	FR	006441 2008	G10006 /2008	0000SMS311 2008	10.01.00	200,000	1,1000	220,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	006439 2008	G10006 /2008	0000SMS337 2008	10.01.00	100.000,000	0,0060	600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	820,00	

Fornecedor : 05680 ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000935 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00072.0009-01	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOL. INJ. 2 ML	AMP	006216 2008	G10006 /2008	0000SMS309 2008	10.01.00	3.000,000	0,1500	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	450,00	

Fornecedor : 05680 ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000936 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0007-01	AGUA P/ INJ. 10ML	AMP	006410 2008	G10006 /2008	0000SMS374 2008	10.01.00	10.000,000	0,0780	780,00
021.00440.0002-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJ. 10ML	AMP	006411 2008	G10006 /2008	0000SMS377 2008	10.01.00	200,000	0,5850	117,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	897,00	

Fornecedor : 02359

Pedido : 000937 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	006279 2008	G10006 /2008	0000SMS358 2008	10.01.00	10.000,000	0,0220	220,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 04917 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Pedido : 000938 2008 Data: 03/06/2008

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

022.00014.0009-01 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOL. ORAL 20ML FR 006397 2008 G10006 /2008 0000SMS328 2008 10.01.00 40,000 0,9500 38,00

028.00010.0001-01 DIAZEPAM 10 MG COM 006388 2008 G10006 /2008 0000SMS324 2008 10.01.00 50.000,000 0,0140 700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,00

Fornecedor : 04917 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Pedido : 000939 2008 Data: 03/06/2008

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

021.00003.0003-01 ACIDO VALPROICO 250 MG CAP 006387 2008 G10006 /2008 0000SMS364 2008 10.01.00 10.000,000 0,1440 1.440,00

021.00152.0001-01 HIDROCORTIZONA 1% CREME TUB 006218 2008 G10006 /2008 0000SMS343 2008 10.01.00 100,000 2,9700 297,00

021.00483.0001-01 TERBUTALINA SULF. 0,5 MG/ML INJ. 1ML AMP 006394 2008 G10006 /2008 0000SMS368 2008 10.01.00 100,000 1,2500 125,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.862,00

Fornecedor : 02359

Pedido : 000940 2008 Data: 03/06/2008

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

021.00132.0006-01 ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG DRA 006406 2008 G10006 /2008 0000SMS378 2008 10.01.00 2.000,000 0,1600 320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 03155 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA

Pedido : 000941 2008 Data: 03/06/2008

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

021.00009.0003-01 AMINOFILINA 24 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10 ML AMP 006244 2008 G10006 /2008 0000SMS345 2008 10.01.00 1.000,000 0,2496 249,60

021.00186.0002-01 TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML FR 006380 2008 G10006 /2008 0000SMS362 2008 10.01.00 100,000 0,6800 68,00

021.00286.0003-01 ITRACONAZOL 100MG CAP 006241 2008 G10006 /2008 0000SMS341 2008 10.01.00 500,000 0,2580 129,00

028.00034.0001-01 BIPERIDENO 2 MG COM 006233 2008 G10006 /2008 0000SMS379 2008 10.01.00 10.000,000 0,0388 388,00

028.00045.0001-01 TIAMINA CLORIDRATO 300 MG COM 006398 2008 G10006 /2008 0000SMS369 2008 10.01.00 10.000,000 0,0590 590,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.424,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2008 a 30/06/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 4											
Fornecedor : 03155 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA											
Pedido : 000942 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00044.0010-01	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL 3 ML	AMP	006217 2008	G10006 /2008	0000SMS308 2008	10.01.00	3.000,000	0,1458	437,40		
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	006437 2008	G10006 /2008	0000SMS316 2008	10.01.00	30.000,000	0,0305	915,00		
021.00109.0005-01	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - AEROSOL	FR	006382 2008	G10006 /2008	0000SMS320 2008	10.01.00	100,000	3,8000	380,00		
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	006238 2008	G10006 /2008	0000SMS335 2008	10.01.00	100.000,000	0,0266	2.660,00		
022.00014.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	006384 2008	G10006 /2008	0000SMS322 2008	10.01.00	20.000,000	0,0117	234,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.626,40		
Fornecedor : 03154 LABORATORIO NEO QUIMICA IND. E COM. LTDA											
Pedido : 000943 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00140.0003-01	FLUCONAZOL 150MG	CAP	006239 2008	G10006 /2008	0000SMS336 2008	10.01.00	5.000,000	0,1100	550,00		
021.00397.0002-01	CLOMIPRAMINA 25MG	DRA	006222 2008	G10006 /2008	0000SMS313 2008	10.01.00	5.000,000	0,0530	265,00		
028.00033.0001-01	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG	COM	006237 2008	G10006 /2008	0000SMS333 2008	10.01.00	100.000,000	0,0129	1.290,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.105,00		
Fornecedor : 05690 SANTISTA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A											
Pedido : 000944 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00050.0013-01	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML INJ. 2ML	AMP	006438 2008	G10006 /2008	0000SMS326 2008	10.01.00	3.000,000	0,1740	522,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		522,00		
Fornecedor : 03154 LABORATORIO NEO QUIMICA IND. E COM. LTDA											
Pedido : 000945 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00065.0013-01	LIDOCAINA CLOR 2% GELEIA	TUB	006220 2008	G10006 /2008	0000SMS347 2008	10.01.00	500,000	0,6000	300,00		
021.00441.0002-01	LOVASTATINA 20MG	COM	006247 2008	G10006 /2008	0000SMS353 2008	10.01.00	3.000,000	0,0390	117,00		
021.00478.0001-01	NIMODIPINO 30MG	COM	006405 2008	G10006 /2008	0000SMS373 2008	10.01.00	5.000,000	0,0650	325,00		
022.00025.0005-01	LOSARTAN POTASSIO 50 MG	CAP	006401 2008	G10006 /2008	0000SMS371 2008	10.01.00	5.000,000	0,0700	350,00		
028.00055.0002-01	TRAMADOL CLOR. 50MG	CAP	006392 2008	G10006 /2008	0000SMS366 2008	10.01.00	1.000,000	0,0470	47,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.139,00		

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 05687 SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000946 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00129.0003-01	ESPIRAMICINA 1,5MUI (500MG)	COM	006250 2008	G10006 /2008	0000SMS354 2008	10.01.00	16,000	1,6100	25,76
022.00020.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FRA	006389 2008	G10006 /2008	0000SMS365 2008	10.01.00	200,000	8,1000	1.620,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.645,76

Fornecedor : 05683 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Pedido : 000947 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00148.0004-01	GLICOSE 5% SOL. INJ. 250ML	FR	006235 2008	G10006 /2008	0000SMS338 2008	10.01.00	1.000,000	0,7000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Fornecedor : 05683 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Pedido : 000948 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0016-01	CLORETO DE SODIO 0,9% INJ. 500ML	FR	006225 2008	G10006 /2008	0000SMS385 2008	10.01.00	2.000,000	0,6900	1.380,00
021.00033.0017-01	CLORETO DE SODIO 0,9% INJ. 250ML	FR	006224 2008	G10006 /2008	0000SMS384 2008	10.01.00	2.000,000	0,6400	1.280,00
021.00068.0003-01	MANITOL 20% SOL. INJ. - 250ML (SISTEMA FECHADO)	FR	006232 2008	G10006 /2008	0000SMS349 2008	10.01.00	500,000	3,7000	1.850,00
021.00148.0005-01	GLICOSE 5% SOL. INJ. 500ML	FR	006226 2008	G10006 /2008	0000SMS386 2008	10.01.00	1.000,000	0,9000	900,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.410,00

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000949 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00063.0003-01	LEVONORGESTREL 0,75 MG	COM	006246 2008	G10006 /2008	0000SMS314 2008	10.01.00	200,000	0,9800	196,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,00

Fornecedor : 02398

Pedido : 000950 2008 Data: 03/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00105.0007-01	RANITIDINA 25 MG/ML INJETAVEL	AMP	006395 2008	G10006 /2008	0000SMS367 2008	10.01.00	1.000,000	0,1790	179,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	179,00
Fornecedor : 05688 CELLOFARM LTDA											
Pedido : 000951 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00130.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	006280 2008	G10006 /2008	0000SMS318 2008	10.01.00	3.000,000	0,0680	204,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	204,00
Fornecedor : 05679 TKS FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 000952 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
022.00004.0003-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDO	COM	006213 2008	G10006 /2008	0000SMS339 2008	10.01.00	5.000,000	0,0600	300,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	300,00
Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD											
Pedido : 000953 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00062.0003-01	LEVODOPA 200MG + CARBIDOPA 50MG LIB CONTR	COM	006227 2008	G10006 /2008	0000SMS383 2008	10.01.00	30,000	0,9000	27,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	27,00
Fornecedor : 02520 ABBOT LABORATORIO DO BRASIL LTDA											
Pedido : 000954 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00300.0002-01	COLAGENASE 0,6UI+CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G	BGA	006228 2008	G10006 /2008	0000SMS382 2008	10.01.00	50,000	5,4000	270,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	270,00
Fornecedor : 04092 HEALTECNICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000955 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00026.0004-01	CETOCONAZOL 2% CREME - 30G	TUB	006308 2008	G10006 /2008	0000SMS352 2008	10.01.00	300,000	0,7900	237,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	237,00
Fornecedor : 04906 HIPOLABOR FARMACEUTICA											
Pedido : 000956 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00182.0004-01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CAP	006230 2008	G10006 /2008	0000SMS340 2008	10.01.00	10.000,000	0,0280	280,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	280,00
Fornecedor : 04906 HIPOLABOR FARMACEUTICA											
Pedido : 000957 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
028.00048.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	006215 2008	G10006 /2008	0000SMS307 2008	10.01.00	50.000,000	0,0150	750,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	750,00
Fornecedor : 05682 VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000958 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00137.0003-01	FENOTEROL BROMIDRATO 5 MG/ML SOLUCAO P/ INALACAO	FR	006231 2008	G10006 /2008	0000SMS348 2008	10.01.00	100,000	1,3500	135,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	135,00
Fornecedor : 04070 NOVA FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 000959 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00015.0013-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000UI INJETAVEL	FRA	006274 2008	G10006 /2008	0000SMS317 2008	10.01.00	2.000,000	0,5900	1.180,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.180,00
Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 000960 2008 Data: 03/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	006276 2008	G10006 /2008	0000SMS357 2008	10.01.00	20.000,000	0,1990	3.980,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2008 a 30/06/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	9
103.00001.0008-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	006189	2008	G00049 /2007	OPROC.4597 2008	06.02.00	2,000	23,0800	46,16	
	Peca referente ao lote 3										
103.00002.0001-01	DESILIZANTE DIANTEIRO	PC	006191	2008	G00049 /2007	OPROC.4597 2008	06.02.00	2,000	13,5700	27,14	
103.00003.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	006197	2008	G00049 /2007	OPROC.4597 2008	06.02.00	2,000	97,5100	195,02	
103.00003.0003-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	006192	2008	G00049 /2007	OPROC.4597 2008	06.02.00	2,000	88,9100	177,82	
	Peca referente ao lote 4										
103.00003.0004-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	006193	2008	G00049 /2007	OPROC.4597 2008	06.02.00	2,000	86,2100	172,42	
	Peca referente ao lote 4										
103.00003.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	006194	2008	G00049 /2007	OPROC.4597 2008	06.02.00	2,000	65,8400	131,68	
	Peca referente ao lote 3										
103.00003.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRO	PC	006195	2008	G00049 /2007	OPROC.4597 2008	06.02.00	1,000	59,7300	59,73	
103.00004.0002-01	GRAMPO COM PORCA TRASEIRO	PC	006190	2008	G00049 /2007	OPROC.4597 2008	06.02.00	1,000	18,3300	18,33	
	Peca referente ao lote 4										
103.00007.0005-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA	PC	006201	2008	G00049 /2007	OPROC.4597 2008	06.02.00	6,000	6,5300	39,18	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		895,31	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000917 2008 Data: 04/06/2008											
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	006200	2008	G00049 /2007	OPROC.4597 2008	06.02.00	2,000	14,4600	28,92	
	Peca referente ao lote 4										
103.00003.0003-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	006198	2008	G00049 /2007	OPROC.4597 2008	06.02.00	2,000	115,1700	230,34	
	Peca referente ao lote 4										
103.00003.0004-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	006199	2008	G00049 /2007	OPROC.4597 2008	06.02.00	1,000	110,5100	110,51	
	Peca referente ao lote 4										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		369,77	
Fornecedor : 05694 CLIK TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA											
Pedido : 000967 2008 Data: 10/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00015.0010-01	SOFTWARE SPEAKING DYNAMICALLY PRO - SDP	UN	006466	2008	D00559 /2008	0000SME504 2008	08.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00	
Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP											
Pedido : 000970 2008 Data: 10/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00012.0002-01	CABO PARA OFTALMOSCOPIO COAXIAL 110VOLTS, RECARREG	UN	006448	2008	D00547 /2008	0000SMS425 2008	10.01.00	1,000	813,0000	813,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2008 a 30/06/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	11

Fornecedor : 05651 START 1 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME											
Pedido : 000976 2008 Data: 12/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00055.0004-01	SCANNER DE MESA USB C/ RES. INTERPOLADA DE 4800X96	UN	006454 2008	D00553 /2008	0000CONT35 2008	05.01.00	1,000	678,0000	678,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		678,00		

Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME											
Pedido : 000977 2008 Data: 12/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00200.0009-01	DISCO DE DESBASTE 7"	PC	006478 2008	D00563 /2008	00000DT232 2008	04.02.00	20,000	5,5000	110,00		
025.00103.0017-01	ELETRODO 6013 OK	KG	006476 2008	D00563 /2008	00000DT232 2008	04.02.00	40,000	15,0000	600,00		
030.00007.0001-01	CARGA DE OXIGENIO 10 M3	M3	006474 2008	D00563 /2008	00000DT232 2008	04.02.00	12,000	100,0000	1.200,00		
030.00007.0003-01	CARGA ACETILENO 9KG	UN	006475 2008	D00563 /2008	00000DT232 2008	04.02.00	6,000	280,0000	1.680,00		
039.00425.0001-01	ARAME P/ SOLDA	KG	006477 2008	D00563 /2008	00000DT232 2008	04.02.00	40,000	7,0000	280,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.870,00		

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA											
Pedido : 000978 2008 Data: 12/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00106.0003-01	PONTA TORX T50 PARA PRENSA	UN	006486 2008	D00565 /2008	00000DT197 2008	04.02.00	1,000	53,7100	53,71		
039.00106.0004-01	PONTA PHILIPS PARA PRENSA	UN	006487 2008	D00565 /2008	00000DT197 2008	04.02.00	1,000	56,5000	56,50		
039.00106.0005-01	PONTA FENDA PARA PRENSA	UN	006488 2008	D00565 /2008	00000DT197 2008	04.02.00	1,000	56,9500	56,95		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		167,16		

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA											
Pedido : 000979 2008 Data: 12/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00190.0014-01	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22MM - 17 PC	JG	006497 2008	D00566 /2008	00000DT198 2008	04.02.00	1,000	81,5000	81,50		
039.00082.0085-01	JOGO DE CHAVE ESTRELA 6MM A 22MM	UN	006495 2008	D00566 /2008	00000DT198 2008	04.02.00	1,000	93,8500	93,85		
039.00082.0086-01	JOGO DE CHAVE FIXA 6MM A 22MM	UN	006496 2008	D00566 /2008	00000DT198 2008	04.02.00	1,000	42,5000	42,50		
039.00115.0030-01	CHAVE POLIGONAL 10X11	UN	006498 2008	D00566 /2008	00000DT198 2008	04.02.00	3,000	55,8000	167,40		
039.00115.0036-01	CHAVE STARTER (MEIA LUA) 19MM X 22MM	UN	006489 2008	D00566 /2008	00000DT198 2008	04.02.00	1,000	75,0000	75,00		
039.00115.0037-01	CHAVE STARTER (MEIA LUA) 15MM X 17MM	UN	006490 2008	D00566 /2008	00000DT198 2008	04.02.00	1,000	59,7500	59,75		
039.00115.0038-01	CHAVE STARTER (MEIA LUA) 11MM X 13MM	UN	006491 2008	D00566 /2008	00000DT198 2008	04.02.00	1,000	54,7100	54,71		
039.00115.0039-01	CHAVE STARTER (MEIA LUA) 7/16 X 1/2	UN	006492 2008	D00566 /2008	00000DT198 2008	04.02.00	1,000	52,8500	52,85		
039.00115.0040-01	CHAVE STARTER (MEIA LUA) 9/16 X 5/8	UN	006493 2008	D00566 /2008	00000DT198 2008	04.02.00	1,000	59,5500	59,55		
039.00115.0041-01	CHAVE STARTER (MEIA LUA) 3/4 X 7/8	UN	006494 2008	D00566 /2008	00000DT198 2008	04.02.00	1,000	61,5000	61,50		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

039.00243.0009-01	CHAVE PE DE GALINHA	UN	006499	2008	D00566 /2008	00000DT198	2008	04.02.00	1,000	81,8000	81,80
039.00243.0010-01	CHAVE TIPO BIELA 13MM	UN	006500	2008	D00566 /2008	00000DT198	2008	04.02.00	3,000	19,3000	57,90
039.00243.0011-01	CHAVE TIPO BIELA 10MM	UN	006501	2008	D00566 /2008	00000DT198	2008	04.02.00	3,000	19,1000	57,30
039.00243.0012-01	CHAVE TIPO BIELA 8MM	UN	006502	2008	D00566 /2008	00000DT198	2008	04.02.00	2,000	19,0500	38,10
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 983,71	
Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA											
Pedido : 000980 2008 Data: 12/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00016.0001-01	CORTADOR PARA CANO DE COBRE	UN	006513	2008	D00570 /2008	00000DT225	2008	04.02.00	1,000	157,9900	157,99
030.00017.0001-01	FLANGEADOR PARA TUBOS DE COBRE	UN	006514	2008	D00570 /2008	00000DT225	2008	04.02.00	1,000	137,5800	137,58
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 295,57	
Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP											
Pedido : 000981 2008 Data: 12/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00042.0001-01	QUEROSENE LATA DE 5 LITROS	LTA	006534	2008	D00576 /2008	00000DT199	2008	04.02.00	1,000	66,9500	66,95
039.00240.0007-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390MM	UN	006535	2008	D00576 /2008	00000DT199	2008	04.02.00	200,000	0,7700	154,00
039.00316.0005-01	CAPA DE PROTECAO PARA BANCO LISO TIPO SACO	UN	006536	2008	D00576 /2008	00000DT199	2008	04.02.00	100,000	2,1600	216,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 436,95	
Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP											
Pedido : 000982 2008 Data: 12/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00255.0006-01	TUBO CORRUGADO (SUBMERSO) COMP. 130MM	UN	006517	2008	D00573 /2008	00000DT196	2008	04.02.00	5,000	9,3200	46,60
039.00255.0012-01	TUBO CORRUGADO (SUBMERSO) COMP. 155MM	UN	006518	2008	D00573 /2008	00000DT196	2008	04.02.00	5,000	9,4500	47,25
039.00255.0013-01	TUBO CORRUGADO (SUBMERSO) COMP. 185MM	UN	006519	2008	D00573 /2008	00000DT196	2008	04.02.00	5,000	9,9100	49,55
039.00255.0014-01	TUBO CORRUGADO (SUBMERSO) COMP. 200MM	UN	006520	2008	D00573 /2008	00000DT196	2008	04.02.00	5,000	10,2500	51,25
039.00255.0015-01	TUBO CORRUGADO (SUBMERSO) COMP. 230MM	UN	006521	2008	D00573 /2008	00000DT196	2008	04.02.00	5,000	10,5000	52,50
039.00255.0016-01	TUBO CORRUGADO (SUBMERSO) COMP. 260MM	UN	006522	2008	D00573 /2008	00000DT196	2008	04.02.00	5,000	10,9500	54,75
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 301,90	
Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP											
Pedido : 000983 2008 Data: 12/06/2008											
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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2008 a 30/06/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	13
039.00016.0024-01	TERMINAL ATE 10MM (BATERIA)	UN	006504	2008	D00567 /2008	00000DT194 2008	04.02.00	10,000	10,2800	102,80	
039.00016.0025-01	TERMINAL UNIVERSAL ATE 16MM (BATERIA)	UN	006505	2008	D00567 /2008	00000DT194 2008	04.02.00	10,000	9,3500	93,50	
039.00073.0014-01	SOQUETE LAMPADA DO FAROL C/ TERMINAIS	UN	006508	2008	D00567 /2008	00000DT194 2008	04.02.00	30,000	3,0100	90,30	
039.00342.0004-01	PONTEIRA ATE 10MM	UN	006506	2008	D00567 /2008	00000DT194 2008	04.02.00	10,000	6,3000	63,00	
039.00342.0005-01	PONTEIRA ATE 16MM	UN	006507	2008	D00567 /2008	00000DT194 2008	04.02.00	10,000	10,6600	106,60	
039.00454.0001-01	PULVERIZADOR COM CANECA 750 ML	UN	006503	2008	D00567 /2008	00000DT194 2008	04.02.00	1,000	38,8000	38,80	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		495,00	
Fornecedor : 05531 ZBA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP											
Pedido : 000984 2008 Data: 12/06/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00087.0005-01	CONEXAO RAPIDA 3/8 - 5/16 X 90	UN	006479	2008	D00564 /2008	00000DT195 2008	04.02.00	10,000	15,3800	153,80	
039.00087.0006-01	CONEXAO RAPIDA 3/8 X 90 POP TOT	UN	006480	2008	D00564 /2008	00000DT195 2008	04.02.00	10,000	16,4300	164,30	
039.00087.0007-01	CONEXAO RAPIDA 5/16 X 90	UN	006481	2008	D00564 /2008	00000DT195 2008	04.02.00	10,000	15,0100	150,10	
039.00087.0008-01	CONEXAO RAPIDA 5/16 RETO	UN	006482	2008	D00564 /2008	00000DT195 2008	04.02.00	10,000	15,2900	152,90	
039.00087.0009-01	CONEXAO RAPIDA 5/16 X 90 SEM TRAVA	UN	006483	2008	D00564 /2008	00000DT195 2008	04.02.00	10,000	11,0300	110,30	
039.00290.0002-01	ADAPTADOR 5/16 X 5/16 BICUDO	UN	006484	2008	D00564 /2008	00000DT195 2008	04.02.00	5,000	5,7100	28,55	
039.00290.0003-01	ADAPTADOR 3/8 X 5/16 AZUL	UN	006485	2008	D00564 /2008	00000DT195 2008	04.02.00	5,000	5,7100	28,55	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		788,50	
Fornecedor : 04643											
Pedido : 000985 2008 Data: 12/06/2008											
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	006545	2008	D00579 /2008	0000ADM189 2008	04.02.00	1,000	12,2800	12,28	
107.00013.0015-01	KIT PALHETA DIANTEIRA	UN	006548	2008	D00579 /2008	0000ADM189 2008	04.02.00	1,000	57,0000	57,00	
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	006544	2008	D00579 /2008	0000ADM189 2008	04.02.00	1,000	21,5200	21,52	
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	006543	2008	D00579 /2008	0000ADM189 2008	04.02.00	1,000	14,4200	14,42	
107.00021.0001-01	OLEO DE MOTOR	PC	006540	2008	D00579 /2008	0000ADM189 2008	04.02.00	4,000	11,0000	44,00	
107.00022.0002-01	ANEL RETENTOR	PC	006541	2008	D00579 /2008	0000ADM189 2008	04.02.00	1,000	3,1600	3,16	
107.00023.0001-01	ADITIVO RADIADOR	PC	006547	2008	D00579 /2008	0000ADM189 2008	04.02.00	1,000	43,5700	43,57	
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	006542	2008	D00579 /2008	0000ADM189 2008	04.02.00	1,000	12,6200	12,62	
107.00028.0001-01	OPTIKLEEN VEICULO	PC	006539	2008	D00579 /2008	0000ADM189 2008	04.02.00	1,000	2,9800	2,98	
107.00030.0002-01	VELA IGNICAO FLEX	UN	006546	2008	D00579 /2008	0000ADM189 2008	04.02.00	4,000	12,2100	48,84	
107.00129.0001-01	BARRA LIGACAO DIR.	UN	006549	2008	D00579 /2008	0000ADM189 2008	04.02.00	1,000	50,8500	50,85	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		311,24	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA14

Fornecedor : 04464ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 0009872008Data: 12/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00037.0001-01	MASSA POLIR N. 2	UN	006524 2008	D00574 /2008	00000DT207 2008	04.02.00	1,000	14,9000	14,90
039.00037.0005-01	MASSA POLIR N. 1	UN	006523 2008	D00574 /2008	00000DT207 2008	04.02.00	1,000	14,9000	14,90
039.00040.0005-01	ESTOPA BRANCA 400G	SC	006529 2008	D00574 /2008	00000DT207 2008	04.02.00	3,000	2,5000	7,50
039.00042.0001-01	QUEROSENE LATA DE 5 LITROS	LTA	006530 2008	D00574 /2008	00000DT207 2008	04.02.00	3,000	27,9000	83,70
039.00044.0003-01	BOINA DE POLIMENTO	UN	006526 2008	D00574 /2008	00000DT207 2008	04.02.00	1,000	26,9000	26,90
039.00071.0016-01	DISCO DE LIXA 36	PC	006528 2008	D00574 /2008	00000DT207 2008	04.02.00	10,000	2,9500	29,50
039.00071.0019-01	DISCO DE LIXADEIRA GDE. 24	UN	006527 2008	D00574 /2008	00000DT207 2008	04.02.00	10,000	2,9500	29,50
039.00344.0005-01	DUCO ALUMINIO PARA RODAS	UN	006525 2008	D00574 /2008	00000DT207 2008	04.02.00	1,000	20,9000	20,90
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	227,80

Fornecedor : 04464ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 0009882008Data: 12/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00158.0007-01	THINNER UNIVERSAL (1/4)	UN	006532 2008	D00575 /2008	00000DT214 2008	04.02.00	1,000	10,7000	10,70
039.00034.0027-01	ESMALTE SINT. BRANCO ACABAMENTO	UN	006531 2008	D00575 /2008	00000DT214 2008	04.02.00	1,000	23,9000	23,90
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	006533 2008	D00575 /2008	00000DT214 2008	04.02.00	1,000	4,9000	4,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39,50

Fornecedor : 05696MASTER INFORMATICA LTDA-ME

Pedido : 0009892008Data: 12/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	006555 2008	D00582 /2008	0000SME410 2008	08.03.00	2,000	530,0000	1.060,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.060,00

Fornecedor : 02876NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 0009902008Data: 12/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0036-01	FIO CABINHO PARA 03 LINHAS	M	006550 2008	D00580 /2008	0000SMS432 2008	10.01.00	60,000	0,6200	37,20
010.00151.0017-01	CANALETA .	M	006552 2008	D00580 /2008	0000SMS432 2008	10.01.00	12,000	1,7500	21,00
010.00201.0006-01	CARTELA DE MIGUELAO	UN	006551 2008	D00580 /2008	0000SMS432 2008	10.01.00	3,000	1,5000	4,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 04932
Pedido : 000992 2008
Data: 12/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0004-01	FRASCO COLETOR DE ASPIRADOR TAKAOKA - COMPLETO C/	UN	006450 2008	D00549 /2008	0000SMS422 2008	10.01.00	1,000	765,1300	765,13
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		765,13

Fornecedor : 04932
Pedido : 000993 2008
Data: 12/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00208.0003-01	ESTUFA ODONTOLOGICA PARA ESTERILIZACAO E SECAGEM -	UN	006446 2008	D00545 /2008	0000SMS421 2008	10.01.00	1,000	612,5000	612,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		612,50

Fornecedor : 04643
Pedido : 000995 2008
Data: 16/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00013.0014-01	KIT COIFA HOMOCINETICA	UN	006573 2008	D00590 /2008	0000ADM168 2008	02.01.00	1,000	38,8700	38,87
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,87

Fornecedor : 00283
Pedido : 000996 2008
Data: 16/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00009.0004-01	NOTA FISCAL MODELO 1 50 X 04	BLO	006566 2008	D00585 /2008	0000SMS450 2008	10.01.00	5,000	56,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 05531
Pedido : 000997 2008
Data: 16/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00011.0015-01	CAIXA SANFONADA 5 GAVETAS REFORCADA	PC	006515 2008	D00571 /2008	00000DT226 2008	04.02.00	2,000	65,4000	130,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,80

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 000998 2008 Data: 16/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00466.0001-01	MEDIDOR DE PRESSAO DE OLEO	UN	006516 2008	D00572 /2008	00000DT227 2008	04.02.00	1,000	303,8200	303,82
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		303,82

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001033 2008 Data: 16/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0008-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	006915 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	1,000	14,4600	14,46
	Peca referente ao lote 3								
103.00001.0010-01	PINO DE CENTRO	PC	006906 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	1,000	1,8700	1,87
103.00003.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	006907 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	2,000	97,5100	195,02
103.00003.0002-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTERIA	PC	006908 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	1,000	79,7800	79,78
	Peca referente ao lote 3								
103.00003.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRO	PC	006913 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	1,000	116,5700	116,57
	Peca referente ao lote 3								
103.00003.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	006909 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	1,000	121,2300	121,23
	Peca referente ao lote 3								
103.00003.0008-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	006912 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	2,000	115,1700	230,34
103.00003.0010-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRO	PC	006914 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	1,000	130,5600	130,56
103.00004.0001-01	GRAMPO COM PORCAS DIANTEIRO	PC	006911 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	2,000	8,4000	16,80
	Peca referente ao lote 3								
103.00007.0005-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA	PC	006916 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	2,000	6,5300	13,06
103.00085.0001-01	ALGEMAS DIANTEIRA	PC	006910 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	2,000	17,2600	34,52
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		954,21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001036 2008 Data: 16/06/2008

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	006879 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	1,000	5,2800	5,28
	Peca referente ao lote 1								
101.00001.0017-01	PINO DE CENTRO	PC	006870 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	2,000	3,7000	7,40
101.00003.0003-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	006877 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	2,000	8,9700	17,94
	Peca referente ao lote 1								
101.00003.0005-01	BUCHA TRASEIRA	PC	006887 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	1,000	8,4400	8,44
	Peca referente ao lote 1								
101.00003.0009-01	BUCHA ESTAB. DIANTEIRA	PC	006878 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	1,000	9,5000	9,50
101.00005.0003-01	ALGEMA DIANTEIRA	PC	006871 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	2,000	17,9300	35,86
101.00006.0001-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	006872 2008	G00049 /2007	OPROC.5277 2008	06.02.00	1,000	108,1500	108,15

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA18

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.167,87

Fornecedor : 04803MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 0010012008Data: 17/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	006563 2008	D00584 /2008	0000SMS461 2008	10.02.00	180,000	0,2600	46,80
052.00002.0008-01	LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL	UN	006564 2008	D00584 /2008	0000SMS461 2008	10.02.00	18,000	1,8800	33,84
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	006565 2008	D00584 /2008	0000SMS461 2008	10.02.00	4,000	3,6200	14,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :95,12

Fornecedor : 05200FLESSA DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 0010022008Data: 17/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0010-01	CAMISETAS DECOTE CARECA E MANGAS CURTAS 100% ALGO.	UN	006553 2008	D00581 /2008	0000SMS451 2008	10.02.00	50,000	15,8000	790,00
043.00007.0011-01	CAMISETAS DECOTE CARECA E MANGAS CURTAS 100% ALGO.	UN	006554 2008	D00581 /2008	0000SMS451 2008	10.02.00	50,000	16,3000	815,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.605,00

Fornecedor : 05593SIDNEI HORACIO HONORIO PAPELARIA-ME

Pedido : 0010082008Data: 18/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0008-01	CALCULADORA DE MESA, 12 DIG, BOBINA, BIVOLT, IMPRE	UN	007079 2008	D00600 /2008	00000SMF05 2008	05.02.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :190,00

Fornecedor : 05370CRYSTALGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME

Pedido : 0010032008Data: 19/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00001.0002-01	ATESTADO MEDICO	BLC	007041 2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	125,000	2,4000	300,00
029.00005.0001-01	CARTAO DE AGENDAMENTO	UN	007044 2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	300,000	0,1000	30,00
029.00005.0003-01	CARTAO DE GESTANTE	UN	007043 2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	300,000	0,3000	90,00
029.00009.0004-01	FICHA ANAMNESE ODONTOLOGICA	BLC	007045 2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	18,000	5,9900	107,82
029.00009.0008-01	FICHA DE ENCAMINHAMENTO	BLC	007046 2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	90,000	4,9700	447,30
029.00009.0032-01	FICHA B-TB ATENCAO BASICA - SAUDE FAMILIA	BLO	007040 2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	6,000	8,5000	51,00
029.00009.0038-01	FICHA DE EVOLUCAO AMBULATORIAL	BLO	007088 2008	G00033 /2007	0000005043 2008	10.01.00	180,000	5,2000	936,00
029.00009.0039-01	FICHA A - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA	BLO	007054 2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	6,000	8,5000	51,00
029.00017.0001-01	PLANILHA MEDICA	BLC	007050 2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	150,000	4,9800	747,00
029.00020.0002-01	RECEITUARIO MEDICO	BLC	007051 2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	1.350,000	1,8600	2.511,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

029.00022.0001-01	REQUISICAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO	BLO	007052	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	9,000	7,5000	67,50
029.00040.0001-01	SOLICITACAO MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	BLO	007055	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	18,000	5,9000	106,20
029.00045.0002-01	RELATORIO PMA2 - SIST. DE INFOR. DE ATENCAO BASICA	BLO	007053	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	6,000	8,5000	51,00
029.00047.0001-01	APAC LAUDO P/ SOLIC/AUTOR DE PROCED.AMBULARORIAL	BLO	007039	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	9,000	6,6000	59,40
029.00048.0001-01	CADASTRO NACIO. DE USUARIOS/DOMICILIOS CARTAO SUS	BLO	007042	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	25,000	5,0000	125,00
029.00050.0001-01	MODULO DE VIGIL. ALIMEN. E NUTRICIONAL	BLO	007049	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	9,000	5,9900	53,91
061.00004.0012-01	FICHA DE LEVANTAMENTO EPIDEMIOLOGICO DE CARIE DENT	BLO	007047	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	15,000	5,7400	86,10
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.820,23
Fornecedor : 03279										
Pedido : 001004 2008 Data: 19/06/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00004.0002-01	CAPA DE PRONTUARIO AMARELA	UN	007056	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	2.700,000	0,2900	783,00
029.00007.0001-01	DECLARACAO MEDICA	BLC	007057	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	200,000	2,3100	462,00
029.00009.0029-01	FICHA DE SADI 2 VIAS	BLO	007058	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	120,000	2,4000	288,00
029.00022.0005-01	REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO	BLO	007059	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	30,000	6,0000	180,00
029.00025.0001-01	SOLICITACAO DE EXAMES	BLC	007060	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	300,000	1,9600	588,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.301,00
Fornecedor : 00283										
Pedido : 001005 2008 Data: 19/06/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00005.0008-01	CARTAO SUS	UN	007061	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	1.250,000	0,0300	37,50
029.00008.0001-01	ETIQUETA DE COLHEITA DE AMOSTRA	UN	007062	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	50,000	0,3800	19,00
029.00009.0007-01	FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL	UN	007065	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	60,000	0,4900	29,40
029.00009.0033-01	FICHA DE AGENDAMENTO ODONTOLOGICA	BLO	007063	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	9,000	7,2300	65,07
029.00009.0034-01	FICHA DE CADASTRO DE GESTANTE	BLO	007064	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	6,000	7,9700	47,82
029.00009.0035-01	FICHA DE DADOS PESSOAIS DO CARTAO SUS	BLO	007066	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	75,000	4,7000	352,50
029.00009.0036-01	FICHA DE REGISTRO DIARIO ATEND. DAS GESTANTES no sisprenatal	BLO	007067	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	6,000	7,1800	43,08
029.00009.0037-01	FICHA ODONTOLOGICA	BLO	007068	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	6,000	7,9200	47,52
029.00012.0001-01	LAUDO MEDICO PARA AIH	BLC	007071	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	60,000	5,2000	312,00
029.00014.0001-01	NOTA DE CONSUMO DE MATERIAL	BLC	007072	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	15,000	3,0300	45,45
029.00018.0001-01	PRESCRICAO MEDICA (RELATORIO DE ENFERMAGEM)	BLC	007074	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	15,000	3,9500	59,25
029.00020.0001-01	RECEITUARIO DE PSICOTROPICOS	BLC	007075	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	15,000	4,5500	68,25
029.00021.0001-01	RELACAO REMESSA	BLC	007077	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	15,000	3,0000	45,00
029.00035.0001-01	SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	BLO	007078	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	6,000	7,9000	47,40
029.00037.0003-01	FOLHA DE FREQUENCIA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA	BLO	007069	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	12,000	5,6900	68,28
029.00037.0004-01	FOLHA DE FREQUENCIA FUNCIONARIOS DO ESTADO	BLO	007070	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	3,000	7,4200	22,26
029.00042.0001-01	PLANILHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR	BLO	007073	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	9,000	6,7000	60,30
029.00052.0001-01	RECLAMACAO DA VIGILANCIA SANITARIA	BLO	007076	2008	G00033 /2007	OPROC.5043 2008	10.01.00	3,000	8,9800	26,94

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.397,02

Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Pedido : 001006 2008 Data: 19/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0008-01	VEICULO QUATRO PORTAR MOTOR 1.0 8V FLEX	UN	006562 2008	G00040 /2008	00PROC.683 2008	03.02.00	3,000	25.500,0000	76.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.500,00

Fornecedor : 04275

Pedido : 001025 2008 Data: 20/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0037-01	TONER ORIGINAL	UN	007096 2008	D00608 /2008	0000ADM167 2008	04.02.00	2,000	280,0000	560,00
067.00004.0010-01	CILINDRO COPIA	UN	007097 2008	D00608 /2008	0000ADM167 2008	04.02.00	1,000	310,0000	310,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001026 2008 Data: 20/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	007095 2008	D00607 /2008	00000DRI03 2008	05.03.00	1,000	54,5000	54,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001028 2008 Data: 20/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	007094 2008	D00606 /2008	000SOSU214 2008	06.01.00	2,000	54,5000	109,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001029 2008 Data: 20/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0026-01	APARELHO DE TELEFONE TECLAS SIMPLES	UN	007093 2008	D00605 /2008	00000DEC30 2008	11.01.00	3,000	54,5000	163,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,50	
Fornecedor : 04427 JVC COML ELETTRICA E HIDRAULICA LTDA - ME										
Pedido : 001030 2008 Data: 20/06/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00892.0003-01	PADRAO 110/220 B2 CABO 16MM DISJ 60A - 433514	UN	007089	2008	D00602 /2008	0000SME623 2008	08.01.00	1,000	550,0000	550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		550,00	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETTRICA E HIDRAULICA LTDA										
Pedido : 001009 2008 Data: 23/06/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.0007-01	TRENA DE 20 METROS	UN	006918	2008	D00598 /2008	00000DRM08 2008	05.03.00	3,000	8,9900	26,97
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26,97	
Fornecedor : 05593 SIDNEI HORACIO HONORIO PAPELARIA-ME										
Pedido : 001010 2008 Data: 23/06/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00010.0003-01	TESOURA.	UN	007037	2008	D00599 /2008	00000SMF06 2008	05.02.00	1,000	9,3500	9,35
063.00043.0003-01	FURADOR DE PAPEL	UN	007038	2008	D00599 /2008	00000SMF06 2008	05.02.00	1,000	17,1000	17,10
068.00017.0006-01	CD-R	UN	007036	2008	D00599 /2008	00000SMF06 2008	05.02.00	50,000	1,3600	68,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,45	
Fornecedor : 05705 KEDINA MAXIMINO RIBEIRO DE TOLEDO-ME										
Pedido : 001011 2008 Data: 23/06/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00002.0007-01	AVENTAL BRANCO	UN	007087	2008	D00601 /2008	0000SME603 2008	08.01.00	1,000	20,0000	20,00
043.00007.0012-01	CAMISETAS MC BRANCA C/ SILKSC.	UN	007082	2008	D00601 /2008	0000SME603 2008	08.01.00	26,000	15,0000	390,00
043.00007.0013-01	CAMISETAS MC MESCLA C/ SILKSC.	UN	007083	2008	D00601 /2008	0000SME603 2008	08.01.00	24,000	15,0000	360,00
043.00007.0014-01	CAMISETAS REGATA BRANCA MESCLA C/ SILKSC.	UN	007084	2008	D00601 /2008	0000SME603 2008	08.01.00	5,000	13,0000	65,00
043.00007.0015-01	CAMISETAS BABY LOOK BRANCA C/ SILKSC.	UN	007085	2008	D00601 /2008	0000SME603 2008	08.01.00	9,000	12,0000	108,00
043.00019.0003-01	CALCA TRADICIONAL HEL. MARINHO	UN	007080	2008	D00601 /2008	0000SME603 2008	08.01.00	38,000	30,0000	1.140,00
043.00019.0004-01	CALCA BAILARINA HEL. MARINHO C/ SILKSC.	UN	007086	2008	D00601 /2008	0000SME603 2008	08.01.00	9,000	26,0000	234,00
099.00095.0001-01	BLUSAO C/ CAPUZ HEL. MARINHO SILKSC.	UN	007081	2008	D00601 /2008	0000SME603 2008	08.01.00	29,000	34,0000	986,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2008 a 30/06/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	22	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.303,00
Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA												
Pedido : 001012 2008 Data: 23/06/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00098.0003-01	PRESERVATIVO FEMININO	UN	006827 2008	D00595 /2008	0000SMS420 2008	10.01.00	500,000	5,1800	2.590,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.590,00
Fornecedor : 05699 IRIS TECIDOS & ACESSORIOS LTDA												
Pedido : 001014 2008 Data: 23/06/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
046.00008.0002-01	CORTINAS INFANTIL COM BOLSOS LARG. 2,00 X 1,80	UN	006570 2008	D00589 /2008	0000SME524 2008	08.01.00	59,000	57,0000	3.363,00			
046.00008.0003-01	CORTINAS CORINGA 3,00 X 1,80	UN	006571 2008	D00589 /2008	0000SME524 2008	08.01.00	7,000	119,0000	833,00			
099.00094.0001-01	KIT VARAO M. 1904 MTS	UN	006572 2008	D00589 /2008	0000SME524 2008	08.01.00	46,000	17,9700	826,62			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.022,62
Fornecedor : 04490 VISON ELETRO ELETRONICA LTDA - ME												
Pedido : 001015 2008 Data: 23/06/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00083.0002-01	BOMBA VACUO COM CAP. PARA 5 CONSULTORIOS C/ SIS. S	UN	006569 2008	D00588 /2008	0000SMS465 2008	10.01.00	1,000	4.788,0000	4.788,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.788,00
Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME												
Pedido : 001016 2008 Data: 23/06/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00040.0029-01	CARIMBOS AUTO ENTINTADO PLACA DE TEXTO 14MM X 38MM	UN	006689 2008	D00592 /2008	0000SMS405 2008	10.02.00	3,000	18,0000	54,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		54,00
Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA												
Pedido : 001018 2008 Data: 23/06/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00035.0005-01	CAVALETE 430 X 420 X 660MM	UN	006511 2008	D00569 /2008	00000DT224 2008	04.02.00	4,000	283,0000	1.132,00			
010.00035.0006-01	CAVALETE 450 X 430 X 750MM	UN	006512 2008	D00569 /2008	00000DT224 2008	04.02.00	4,000	341,3100	1.365,24			

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.497,24

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001051 2008 Data: 23/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0004-01	PARAFUSO 2S0129149	PC	007161 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	8,6300	17,26
101.00002.0007-01	PARAFUSO T16601139	PC	007132 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	16,8600	33,72
101.00012.0016-01	ROLAMENTO VOLANTE TJG105313	PC	007150 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	13,6200	13,62
101.00012.0017-01	ROLAMENTO TJG105313	PC	007154 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	12,3400	24,68
101.00013.0011-01	RETENTOR CUBO 2S0103058B	PC	007157 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	28,7400	57,48
101.00018.0006-01	VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA 2VC607271	PC	007137 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	162,0800	162,08
101.00018.0013-01	VALVULA 4 VIAS 2VC607359	PC	007145 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	267,8400	267,84
101.00018.0014-01	VALVULA RETORNO TRA1308050	PC	007156 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	270,5600	541,12
101.00022.0004-01	REPARO VALVULA DE 4 VIAS 352256	PC	007130 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	76,6000	76,60
101.00022.0005-01	REPARO VALVULA PEDAL 2R0698304	PC	007146 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	286,2100	286,21
101.00031.0003-01	CILINDRO AUXILIAR 2RP721261A	PC	007167 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	197,3600	197,36
101.00031.0005-01	CILINDRO MESTRE EMBRE 2VB721405	PC	007168 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	202,0400	202,04
101.00033.0001-01	DISCO 2TD141031C	PC	007149 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	889,5400	889,54
101.00034.0001-01	PLATO 2TD141025C	PC	007148 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	499,5400	499,54
101.00040.0005-01	TAMPA RESERVATORIO T71121484	PC	007129 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	34,3200	68,64
101.00044.0005-01	ABRACADEIRA DO FILTRO 2S0129142	PC	007131 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	4,7800	9,56
101.00044.0006-01	ABRACADEIRA 2S0129142A	PC	007162 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	5,2700	10,54
101.00046.0003-01	DIAFRAGMA 8" 2RD607957	PC	007143 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	3,000	14,6300	43,89
101.00047.0005-01	MOLA RETENCAO SAPATA 2258U619	PC	007158 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	46,2400	92,48
101.00052.0005-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 2RP711551	PC	007164 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	83,7200	167,44
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	007128 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	47,2500	47,25
101.00061.0019-01	JOGO DE LONAS DIANT. 2RP698431	PC	007135 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	109,7600	109,76
101.00061.0020-01	JOGO DE LONAS TRAS. 2RP698159	PC	007136 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	263,6600	263,66
101.00069.0004-01	FILTRO DE AGUA TE3121099	PC	007141 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	29,6200	29,62
101.00069.0005-01	FILTRO DIESEL 2RK127177A	PC	007142 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	11,3500	11,35
101.00078.0012-01	MANGUEIRA 2VF607312B	PC	007139 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	105,9600	105,96
101.00078.0013-01	MANGUEIRA TGG145745A	PC	007153 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	27,1400	27,14
101.00096.0003-01	CANO INJETOR N. 5 2TO130305	PC	007138 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	37,9500	37,95
101.00096.0004-01	CANO AR 3.454.602.924	PC	007155 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	102,6500	102,65
101.00098.0001-01	CUICA FREIO TRASEIRO - TJG607947A	PC	007144 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	214,8800	214,88
101.00115.0001-01	FAIXAS REFLETIVAS	UN	007133 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	20,000	5,4600	109,20
101.00116.0002-01	TAMBOR DE FREIO TAR607617	PC	007134 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	4,000	349,6400	1.398,56
101.00119.0001-01	PARA-CHOQUE DIANTEIRO TJG813141A	PC	007152 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	774,9000	774,90
101.00120.0001-01	ADITIVO 901.930.560.011	UN	007163 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	22,2300	44,46
101.00121.0001-01	ALTERNADOR 9120080184	PC	007166 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	699,1100	699,11
101.00122.0001-01	HELICE 2TC121303	PC	007169 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	512,0400	512,04
101.00123.0001-01	ELEMENTO VISCOZO 2TC121431A	PC	007170 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	651,8800	651,88
103.00063.0002-01	ESPELHO RETROVISOR 86HU17A721AA	PC	007127 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	351,0000	351,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.153,01

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001052 2008 Data: 23/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0013-01	VALVULA 4 VIAS 2VC607359	PC	007159 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	267,8400	267,84
101.00022.0004-01	REPARO VALVULA DE 4 VIAS 352256	PC	007140 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	76,6000	76,60
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	007147 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	90,5300	90,53

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,97

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001053 2008 Data: 23/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00022.0004-01	REPARO VALVULA DE 4 VIAS 352256	PC	007151 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	76,6000	76,60
101.00078.0012-01	MANGUEIRA 2VF607312B	PC	007165 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	105,9600	105,96
101.00078.0013-01	MANGUEIRA TGG145745A	PC	007160 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	57,9100	115,82

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,38

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001054 2008 Data: 23/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0018-01	ROLAMENTO TEG141165	PC	007198 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	88,1400	88,14
101.00031.0006-01	CILINDRO EMBREAGEM TAR21261A	PC	007199 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	102,9600	102,96
101.00033.0003-01	DISCO 2RP141031C	PC	007197 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	369,7200	369,72
101.00034.0003-01	PLATO T2D141025	PC	007196 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	269,8800	269,88
101.00059.0002-01	RESERVATORIO DO CILINDRO TAR721441	PC	007200 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	31,9800	31,98
102.00005.0010-01	FILTRO DE AR GENI29620	PC	007201 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	57,9500	115,90
102.00014.0020-01	ROLAMENTO 0881411658	PC	007222 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	52,1300	52,13
102.00018.0004-01	DISCO 21114103111	PC	007221 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	119,5800	119,58
102.00020.0008-01	BATERIA 1J0915105AC	PC	007214 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	205,7700	205,77
102.00035.0003-01	SUSPENCAO DIANT. 2374010611CTR	PC	007215 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	495,0000	495,00
102.00039.0005-01	PALHETAS DO LIMPADOR 2119554252	PC	007210 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	13,4000	26,80
102.00051.0005-01	MACANETA DO VIDRO - 1138375816232	PC	007225 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	19,8700	19,87
102.00051.0015-01	MACANETA PORTA MEIO EXT. 557.837.205	PC	007206 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	20,7400	20,74
102.00051.0016-01	MACANETA PORTA MEIO INT. 21184164105	PC	007207 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	20,1200	20,12
102.00057.0002-01	PLATO 1131410254	PC	007220 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	109,9200	109,92
102.00059.0004-01	FECHADURA PORTA MEIO INT. 2.118.416.051	PC	007205 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	76,0000	76,00
102.00074.0003-01	HIDROVACUO 216119076	PC	007217 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	1,000	236,5700	236,57
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	007216 2008	G00031 /2008	00PROC5656 2008	06.02.00	2,000	12,9100	25,82

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

102.00084.0006-01	CILINDRO MESTRE FREIO 377615406A	PC	007218	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	141,2500	141,25
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	007212	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	749,9900	749,99
102.00117.0002-01	MAQUINA VIDRO LADO ESQUERDO 2318375011	PC	007224	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	38,8800	38,88
102.00144.0001-01	COMUTADOR INGNICAO - 2116058653	PC	007202	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	41,1300	41,13
102.00164.0002-01	PARA-BRISA 2.318.451.017	PC	007219	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	389,5900	389,59
102.00166.0002-01	TRINCO PORTA MOTOR 1.138.275.031	PC	007211	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	98,4800	98,48
102.00175.0001-01	ABRACADEIRA DA BOBINA GEN407291	PC	007203	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	5,8500	5,85
102.00176.0001-01	GRAMPO FORRO PORTA ZBA867299	PC	007204	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	20,000	0,0900	1,80
102.00177.0001-01	ESPELHO RETROVISOR L. D. 1138575014	PC	007208	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	37,0700	37,07
102.00177.0002-01	ESPELHO RETROVISOR L. E. 2138575012	PC	007209	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	29,9400	29,94
102.00178.0001-01	CARRINHO PORTA CENTRAL 211843406E	PC	007213	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	182,0200	182,02
103.00004.0004-01	GRAMPO 200MM X 80MM	PC	007193	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	8,000	14,1400	113,12
103.00008.0002-01	PLATO XC457563CA	PC	007184	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	1.092,0000	1.092,00
103.00009.0003-01	DISCO 2C457550AA	PC	007185	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	371,9200	371,92
103.00010.0012-01	ROLAMENTO DA HELICE BF6T4615AA	PC	007173	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	125,5800	125,58
103.00010.0013-01	ROLAMENTO BF6T4615AA	PC	007181	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	125,5800	125,58
103.00010.0014-01	ROLAMENTO VOLANTE TJG105313	PC	007186	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	12,3400	12,34
103.00013.0015-01	VALVULA DESCARGA F3HZ2A567	PC	007180	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	70,2000	70,20
103.00014.0003-01	TAMPA OLEO MOTOR 85HU6766A	PC	007176	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	14,0400	14,04
103.00015.0002-01	VARETA MEDID OLEO XC3Z6750AA	PC	007187	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	62,4000	62,40
103.00016.0004-01	CORREIA ALTERNADOR 8PK1535	PC	007189	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	76,6000	76,60
103.00017.0004-01	BOMBA ALIMENT. COMB. BF6X9350AA	PC	007179	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	142,9800	142,98
103.00025.0003-01	MOTOR DE PARTIDA 3C4511001AB	PC	007172	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	712,1400	712,14
103.00026.0004-01	FILTRO 1C359J288AA	PC	007182	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	2,000	125,4200	250,84
103.00033.0005-01	BRACO PITMAN E3T3590A	PC	007191	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	163,8000	163,80
103.00035.0003-01	PORCA DUPLA P18MM	PC	007194	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	16,000	3,2400	51,84
103.00042.0007-01	COXIM TRASEIRO DO MOTOR YC356068CA	PC	007171	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	2,000	145,0800	290,16
103.00053.0002-01	SOLENOIDE BF8T9H544A	PC	007183	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	162,2400	162,24
103.00067.0003-01	CHAVE DO FAROL F8181654BC	PC	007175	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	283,1400	283,14
103.00100.0002-01	CATRACA FREIO DIANT TJG607055A	PC	007174	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	46,5600	46,56
103.00104.0001-01	MANGUEIRA ENT. COMPRESSOR TJG145745A	PC	007177	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	27,1400	27,14
103.00104.0002-01	MANGUEIRA COMP DE AR TGG145745A	PC	007188	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	27,1400	27,14
103.00104.0003-01	MANGUEIRA TGG145745A	PC	007195	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	27,1400	27,14
103.00105.0001-01	NIPLE 2CV608727	PC	007178	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	31,1500	31,15
103.00106.0001-01	MANIVELA LEVANTA VIDRO XL5417081BA	PC	007190	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	2,000	19,5000	39,00
103.00107.0001-01	CHAPAS GRAMPO 120MM X 60MM	PC	007192	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	8,000	25,0400	200,32

0054 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.622,27

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001056 2008 Data: 23/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00020.0008-01	BATERIA 1J0915105AC	PC	007223	2008	G00031 /2008	00PROC5656	2008	06.02.00	1,000	205,7700	205,77

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,77

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001057 2008 Data: 23/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0007-01	JOGO CABO DE VELA - SCG74	PC	007403 2008	G00031 /2008	0000003132 2008	04.03.00	1,000	147,4200	147,42
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	007404 2008	G00031 /2008	0000003132 2008	04.03.00	4,000	8,4100	33,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,06

Fornecedor : 00103

Pedido : 001020 2008 Data: 24/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	006690 2008	G00057 /2007	0PROC.4727 2008	10.01.00	18.919,090	2,0500	38.784,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.784,10

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001041 2008 Data: 24/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIG EM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.	PCT	007557 2008	S00008 /2008	00PROC5856 2008	08.01.00	1.000,000	1,2500	1.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 02517

Pedido : 001042 2008 Data: 24/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO Enriquecido com vitaminas e ferro. Ingrediente: achocolatado em po obtido pela mistura de acucar cristal, cacau em po lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha, enriquecido com vitamina A, D3, B1, B2, B6, B9 e B12. Embalagem almofada em filme PET + PE metalizadom acondicionado em fardo de papel krafi com 100 unidades, peso liquido 1 quilo. Validade: 18 meses.	KG	007556 2008	S00008 /2008	00PROC5856 2008	08.01.00	600,000	4,9800	2.988,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.988,00

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

Pedido : 001043 2008 Data: 24/06/2008

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	007558 2008	S00008 /2008	00PROC5855 2008	08.01.00	400,000	0,5800	232,00
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS	KG	007559 2008	S00008 /2008	00PROC5855 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 : 02942 TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 001044 2008 Data: 24/06/2008

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	KG	007560 2008	S00008 /2008	00PROC5855 2008	08.01.00	8.000,000	1,9500	15.600,00
	AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E TIPO1 EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA COM PESO LIQUIDO 5 KGS								
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	007561 2008	S00008 /2008	00PROC5855 2008	08.01.00	300,000	2,1000	630,00
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML	LTA	007562 2008	S00008 /2008	00PROC5855 2008	08.01.00	3.000,000	3,1000	9.300,00
	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								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.530,00

Fornecedor : 05712 VITACERES ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001045 2008 Data: 24/06/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	007555 2008	S00008 /2008	00PROC5854 2008	08.01.00	3.000,000	5,1000	15.300,00

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2008 a 30/06/2008									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/03/2019								PAGINA	28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.300,00
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA									
Pedido : 001023 2008 Data: 27/06/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	007521 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	2.000,000	1,7700	3.540,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	007522 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	1.500,000	0,6700	1.005,00
051.00014.0001-01	BATATA TIPO CESAR ESCOVADA	KG	007520 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	8.000,000	1,6000	12.800,00
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	007523 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	2.000,000	0,7400	1.480,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.825,00
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA									
Pedido : 001024 2008 Data: 27/06/2008									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	007512 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	2.000,000	0,8800	1.760,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	007513 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	680,000	1,0700	727,60
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	007505 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	4.800,000	2,9100	13.968,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	007510 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	1.500,000	1,5800	2.370,00
051.00007.0002-01	BATATA DOCE ROSADA EXTRA	KG	007507 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	1.500,000	0,8900	1.335,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	007519 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	5.000,000	1,7000	8.500,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	007504 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	4.000,000	1,7500	7.000,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	007514 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	1.000,000	0,9800	980,00
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	007515 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	2.000,000	1,1200	2.240,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	007516 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	2.000,000	2,9900	5.980,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	007518 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	1.500,000	0,7700	1.155,00
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	007509 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	2.500,000	0,9400	2.350,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	007506 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	2.500,000	2,3600	5.900,00
051.00029.0001-01	ABACATE	KG	007517 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	500,000	0,9000	450,00
051.00032.0001-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	007508 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	500,000	3,9900	1.995,00
051.00033.0001-01	CAQUI CHOCOLATE	KG	007511 2008	G00005 /2008	00PROC5192 2008	08.01.00	2.000,000	4,6500	9.300,00
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	66.010,60
Fornecedor : 04814									
Pedido : 001081 2008 Data: 27/06/2008									
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	007713 2008	S00009 /2008	00PROC6038 2008	08.01.00	4.500,000	4,2400	19.080,00
052.00018.0003-01	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA EM CUBOS COZIDO E CONGELA	KG	007714 2008	S00009 /2008	00PROC6038 2008	08.01.00	2.000,000	10,5700	21.140,00
052.00018.0004-01	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA MOIDA COZIDA E CONGELADA	KG	007715 2008	S00009 /2008	00PROC6038 2008	08.01.00	2.000,000	10,5700	21.140,00
052.00022.0001-01	PEDACO DE FRANGO EMPANADOS E CONGELADOS	KG	007716 2008	S00009 /2008	00PROC6038 2008	08.01.00	1.500,000	7,8000	11.700,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 29

Valor Total de compras do Pedido : 73.060,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00023.0001-01	ALMONDEGA CONGELADA	KG	007717 2008	S00009 /2008	00PROC6038 2008	08.01.00	1.500,000	6,8700	10.305,00

Valor Total de compras do Pedido : 10.305,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.000006.0001-01	COADOR DE PAPEL P/ CAFE N.103 (CX. C/ 40 UN)	CX	007686 2008	D00619 /2008	00000GAB15 2008	02.01.00	20,000	2,2700	45,40
052.000002.0013-01	LEITE INTEGRAL 1 LT C/ 12 UNIDADES	CX	007688 2008	D00619 /2008	00000GAB15 2008	02.01.00	40,000	21,0000	840,00
053.000006.0007-01	AGUA MINERAL S/ GAS C/ 12 UNIDADES 500ML	PCT	007687 2008	D00619 /2008	00000GAB15 2008	02.01.00	50,000	9,1200	456,00
053.000409.0003-01	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 200ML	UN	007685 2008	D00619 /2008	00000GAB15 2008	02.01.00	20,000	4,4500	89,00
054.000006.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO	PCT	007689 2008	D00619 /2008	00000GAB15 2008	02.01.00	10,000	0,7500	7,50

Valor Total de compras do Pedido : 1.437,90

Valor Total no Período: 461.079,43