

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 05835 ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA

Pedido : 001964 2008 Data: 01/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00174.0007-01	DIVISORIA NAVAL 35MM PAINEL E FOLHA DE PORTA EM MI	M2	015667 2008	D00983 /2008	PROC-10141 2008	11.01.00	28,540	47,0199	1.341,94
010.00911.0001-01	COMPONENTES E FERRAGENS PARA ABERTURA DE PORTA SIM	UN	015668 2008	D00983 /2008	PROC-10141 2008	11.01.00	2,000	93,5800	187,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.529,10

Fornecedor : 05573 JS VILLELA-ME

Pedido : 001966 2008 Data: 01/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0016-01	REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 12 FIO 4 AZUL/AMAR	M2	015891 2008	D00988 /2008	00000ESP83 2008	14.01.00	1.900,000	2,2100	4.199,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.199,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001967 2008 Data: 01/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.0001-01	MANGUEIRA LUMINOSA	M	015889 2008	D00986 /2008	00SME-1492 2008	08.03.00	2.800,000	2,6700	7.476,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.476,00

Fornecedor : 04136

Pedido : 001969 2008 Data: 01/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00022.0001-01	TERRA PRETA MISTA ADUBADA PARA GRAMADOS	M3	015890 2008	D00987 /2008	00000ESP81 2008	14.01.00	150,000	37,5000	5.625,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.625,00

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 001970 2008 Data: 01/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00337.0001-01	REPELENTE - 100 ML	UN	015892 2008	D00989 /2008	000SMS-995 2008	10.02.00	6,000	7,0500	42,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,30

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 04987 JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA
Pedido : 001971 2008 Data: 02/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0010-01	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA	UN	016077 2008	G10007 /2008	00PROC9130 2008	10.01.00	22.000,000	0,4400	9.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.680,00

Fornecedor : 05327 COMERCIAL DATAMED DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 001974 2008 Data: 04/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00211.0004-01	ESTANTE .	UN	014365 2008	G00073 /2008	00PROC5832 2008	10.01.00	24,000	148,0000	3.552,00
025.00228.0004-01	BIOMBO DUPLO	UN	014362 2008	G00073 /2008	00PROC5832 2008	10.01.00	16,000	160,0000	2.560,00
066.00002.0004-01	CADEIRA TIPO CONCHA	UN	014378 2008	G00073 /2008	00PROC5831 2008	10.01.00	96,000	65,0000	6.240,00
066.00002.0051-01	CADEIRA SECRETARIA	UN	014377 2008	G00073 /2008	00PROC5831 2008	10.01.00	18,000	96,0000	1.728,00
066.00006.0043-01	MESA DE ESCRITORIO	UN	014359 2008	G00073 /2008	00PROC5832 2008	10.01.00	24,000	170,0000	4.080,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.160,00

Fornecedor : 04829 JOSE CARLOS MARCIANO - ME
Pedido : 001976 2008 Data: 04/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00001.0001-01	PULVERIZADOR 20 LITROS	UN	016080 2008	D00994 /2008	00000SMA85 2008	09.01.00	1,000	170,0000	170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00

Fornecedor : 05837 ANA LUCIA REBECHI-ME
Pedido : 001980 2008 Data: 04/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00319.0001-01	ELETROCAUTERIO BISTURI ELETRONICO	UN	016201 2008	D00998 /2008	000SMS1007 2008	10.02.00	1,000	520,0000	520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 001981 2008 Data: 04/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00228.0005-01	BIOMBO TRIPLO BANDEIRAS LATERAIS COM RODIZIOS	UN	016200 2008	D00997 /2008	00SMS-1004 2008	10.02.00	1,000	194,0400	194,04

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,04

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA

Pedido : 001982 2008 Data: 04/12/2008

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

025.00318.0003-01 OFTALMOSCOPIO . UN 016209 2008 D01000 /2008 00SMS-1005 2008 10.02.00 1,000 689,0000 689,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 689,00

Fornecedor : 05836 MARFENA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Pedido : 001984 2008 Data: 04/12/2008

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

041.00006.0013-01 DESINFETANTE FLORAL GALAO DE 5 LITROS GL 016075 2008 D00990 /2008 0000ADM302 2008 04.02.00 10,000 26,9000 269,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 001989 2008 Data: 04/12/2008

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 014382 2008 G00073 /2008 0PROC-5832 2008 10.01.00 9,000 260,0000 2.340,00

068.00076.0006-01 COMPUTADOR CPU UN 014381 2008 G00073 /2008 0PROC-5832 2008 10.01.00 9,000 915,0000 8.235,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.575,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 001990 2008 Data: 04/12/2008

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

067.00001.0004-01 APARELHO DE DVD UN 014369 2008 G00073 /2008 00PROC5832 2008 10.01.00 1,000 190,0000 190,00

068.00009.0023-01 IMPRESSORA LASER COM SUPORTE A REDE UN 014383 2008 G00073 /2008 0PROC-5832 2008 10.01.00 9,000 738,0000 6.642,00

068.00043.0005-01 ESTABILIZADOR . UN 014384 2008 G00073 /2008 0PROC-5832 2008 10.01.00 6,000 47,5000 285,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.117,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 001991 2008 Data: 04/12/2008

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 DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

025.00231.0002-01	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	UN	014368	2008	G00073 /2008	00PROC5832 2008	10.01.00	12,000	130,0000	1.560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA										
Pedido : 001992 2008 Data: 04/12/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00165.0012-01	ARMARIO VITRINE	UN	014363	2008	G00073 /2008	00PROC5832 2008	10.01.00	12,000	300,0000	3.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.600,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA										
Pedido : 001993 2008 Data: 04/12/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00008.0003-01	NEGATOSCOPIO COMPLETO	UN	014361	2008	G00073 /2008	00PROC5832 2008	10.01.00	7,000	114,5000	801,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		801,50
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA										
Pedido : 001994 2008 Data: 04/12/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0005-01	BEBEDOURO ELETRICO	UN	014357	2008	G00073 /2008	00PROC5832 2008	10.01.00	8,000	520,0000	4.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.160,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA										
Pedido : 001995 2008 Data: 04/12/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0005-01	TELEVISOR DE 29 POLEGADAS A CORES TELA PLANA	UN	014370	2008	G00073 /2008	00PROC5832 2008	10.01.00	2,000	730,0000	1.460,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.460,00
Fornecedor : 05223										
Pedido : 001996 2008 Data: 04/12/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	016217	2008	G00073 /2008	00PROC5832 2008	10.01.00	3,000	47,5000	142,50

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Pedido : 001985 2008 Data: 07/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0013-01	ARQUIVO MORTO POLIONDA VERDE 350X130X245MM	UN	016197 2008	D00995 /2008	00SMS-1020 2008	10.01.00	30,000	2,4800	74,40
066.00007.0014-01	ARQUIVO MORTO POLIONDA VERMELHO 350X130X245MM	UN	016198 2008	D00995 /2008	00SMS-1020 2008	10.01.00	30,000	2,4800	74,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,80

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA

Pedido : 001997 2008 Data: 08/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00108.0004-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MTS	RL	015644 2008	S00017 /2008	OPROC10683 2008	10.01.00	100,000	3,7400	374,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 001999 2008 Data: 08/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00131.0007-01	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS COR BRANC	UN	016357 2008	S00017 /2008	OPROC10683 2008	10.01.00	700,000	3,4400	2.408,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.408,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001998 2008 Data: 09/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0008-01	TUBO SOLDABEL 50 MM	M	016061 2008	G00066 /2008	OPROC10665 2008	08.01.00	6,000	5,8600	35,16
010.00008.0010-01	TUBO SOLDABEL 25MM	M	016059 2008	G00066 /2008	OPROC10665 2008	08.01.00	60,000	1,5000	90,00
010.00008.0011-01	TUBO SOLDABEL 32MM	M	016060 2008	G00066 /2008	OPROC10665 2008	08.01.00	6,000	3,3500	20,10
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	016058 2008	G00066 /2008	OPROC10665 2008	08.01.00	6,000	1,7500	10,50
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	016057 2008	G00066 /2008	OPROC10665 2008	08.01.00	60,000	2,7200	163,20
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	015946 2008	G00066 /2008	OPROC10665 2008	08.01.00	5,000	4,4000	22,00
010.00011.0007-01	COLA SILICONE FLEXITE ACETICO TUBO 300 GR.	UN	015945 2008	G00066 /2008	OPROC10665 2008	08.01.00	5,000	11,3000	56,50
010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	016025 2008	G00066 /2008	OPROC10665 2008	08.01.00	10,000	2,3700	23,70
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	016053 2008	G00066 /2008	OPROC10665 2008	08.01.00	10,000	10,9000	109,00
010.00013.0011-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA	UN	016050 2008	G00066 /2008	OPROC10665 2008	08.01.00	10,000	20,5000	205,00
010.00013.0020-01	TORNEIRA DE JARDIM	UN	016049 2008	G00066 /2008	OPROC10665 2008	08.01.00	10,000	9,4000	94,00
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	016051 2008	G00066 /2008	OPROC10665 2008	08.01.00	10,000	22,2500	222,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 6
010.00013.0024-01	TORNEIRA MEDIA DE PAREDE P/ PIA	UN	016052	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	21,0000	210,00
010.00013.0025-01	TORNEIRA PARA TANQUE	UN	016054	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	10,9000	109,00
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	015905	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	5,8000	58,00
010.00025.0002-01	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA	UN	015907	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	45,0000	90,00
010.00029.0001-01	LAMINA ROCADEIRA HELICE 350 X 80 X 1	UN	015985	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	13,0000	130,00
010.00032.0001-01	DUREPOXI 250 GRS	UN	015958	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	7,9000	79,00
010.00090.0004-01	VALVULA PARA PIA	UN	016067	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	1,3000	13,00
010.00090.0006-01	VALVULA N.9 P/TANQUE SAIDA ROSCA 1.1/2	UN	016065	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	2,5000	25,00
010.00090.0010-01	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	PC	016066	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	1,6500	16,50
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	015926	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	400,000	0,4300	172,00
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	015924	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	400,000	0,1600	64,00
010.00091.0044-01	CABO SOLIDO 16MM DE 100M	UN	015923	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	1,000	444,9000	444,90
010.00092.0007-01	LUVA SOLD. 25 MM	UN	016000	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	0,2800	2,80
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	015999	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	1,3500	13,50
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	015998	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	2,6000	26,00
010.00092.0017-01	LUVA SOLD. 32MM	PC	016001	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	0,8500	8,50
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	015978	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	3,6000	36,00
010.00094.0004-01	TOMADA PARA TELEFONE	UN	016048	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	0,6400	6,40
010.00094.0010-01	TOMADA EMBUTIR REDONDA	PC	016047	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	1,9500	19,50
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	015895	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	4,6000	46,00
010.00098.0018-01	LIXA FERRO PRETA 120	UN	015994	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	1,1500	11,50
010.00099.0002-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	015899	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	9,5000	38,00
010.00099.0008-01	ALICATE PARA REBITE	UN	015897	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	9,5000	38,00
010.00100.0013-01	CADEADO 30M/M	PC	015927	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	7,9000	79,00
010.00100.0016-01	CADEADO 50	UN	015928	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	6,000	15,9000	95,40
010.00104.0001-01	BENJAMIM MOVEEL	UN	015912	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	5,000	2,0000	10,00
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	016026	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	5,4000	54,00
010.00114.0003-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 30CM	UN	015959	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	1,9300	19,30
010.00116.0009-01	MARTELO DE UNHA 20MM	PC	016006	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	12,0000	48,00
010.00116.0011-01	MARTELO PEQUENO	PC	016005	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	1,000	11,0000	11,00
010.00118.0005-01	JOELHO LR AZUL 25 X 3/4"	PC	015983	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	40,000	1,9500	78,00
010.00118.0006-01	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	015980	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	20,000	0,2800	5,60
010.00118.0011-01	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	PC	015979	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	20,000	1,1800	23,60
010.00118.0016-01	JOELHO 90 SOLD. 32MM	PC	015981	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	20,000	1,0000	20,00
010.00118.0017-01	JOELHO 90 SOLD. 50MM	PC	015982	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	20,000	1,9800	39,60
010.00121.0005-01	CHAVE TESTE VOLTAGEM	UN	015943	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	3,8000	15,20
010.00121.0014-01	CHAVE DE GRIFO MEDIO	UN	015936	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	8,3900	16,78
010.00121.0027-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 5/16	UN	015938	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	9,6500	19,30
010.00121.0028-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 3/8	UN	015937	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	9,8000	19,60
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	015935	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	1,7000	6,80
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	015941	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	4,5000	18,00
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	015940	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	7,1000	28,40
010.00121.0038-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	016071	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	7,0000	28,00
010.00121.0039-01	CHAVE PHILIPS 6 X 150MM	UN	015942	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	4,5000	18,00
010.00121.0062-01	CHAVE DE GRIFO 14"	UN	015939	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	1,000	11,9000	11,90
010.00125.0013-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN	015918	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	10,5000	21,00
010.00125.0016-01	BROCA DE VIDEA 8MM	PC	015921	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	5,8000	11,60
010.00125.0019-01	BROCA DE VIDEA 6,0MM	UN	015920	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	4,4000	8,80

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

010.00125.0020-01	BROCA DE VIDEA N 05	UN	015917	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	3,5000	7,00
010.00125.0025-01	BROCA DE WIDEA 10,00MM	UN	015919	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	8,3000	16,60
010.00125.0043-01	BROCA DE VIDEA DE 03MM	UN	015915	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	5,000	3,1000	15,50
010.00125.0044-01	BROCA DE VIDEA DE 04MM	UN	015916	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	3,1000	6,20
010.00126.0001-01	BLOCO RUSTICO 13,5 X 18 X 37	PC	015913	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2.000,000	0,6700	1.340,00
010.00130.0003-01	ARAME GALVANIZADO N. 14	RL	015900	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	5,000	8,0500	40,25
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	015914	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	12,9000	129,00
010.00132.0016-01	PINCEL 515 X 3/4	PC	016014	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	1,1200	11,20
010.00132.0021-01	PINCEL 515X2"	PC	016015	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	2,5500	10,20
010.00132.0026-01	PINCEL 515X1"	UN	016013	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	1,6000	16,00
010.00133.0002-01	MOURAO DE CONCRETO 2,30M	UN	016008	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	16,0000	160,00
010.00134.0004-01	LONA PLASTICA PRETA 04MTS LARG.	M	015995	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	100,000	0,2600	26,00
010.00139.0005-01	MASSA FINA 20 KG	SC	016007	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	5,000	7,1000	35,50
010.00141.0006-01	ROLO ESPUMA - 23 CM	UN	016023	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	20,000	3,4000	68,00
010.00141.0007-01	ROLO ESPUMA - 09 CM	UN	016022	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	20,000	1,9500	39,00
010.00141.0027-01	ROLO DE LA 23CM ROMA S/C	UN	016021	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	20,000	3,1000	62,00
010.00142.0003-01	DESEMPENADEIRA COMPENSADO NAVAL 18"	UN	015949	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	2,0000	4,00
010.00142.0004-01	DESEMPENADEIRA CEDRINHO 18X28 C/ ESPUMA	UN	015948	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	5,1000	10,20
010.00142.0005-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26	PC	015950	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	4,8000	9,60
010.00143.0001-01	ESPATULA DE ACO N.08	PC	015964	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	2,9500	5,90
010.00143.0004-01	ESPATULA DE ACO N.10	PC	015965	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	3,2500	6,50
010.00143.0005-01	ESPATULA DE ACO N. 02	UN	015961	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	4,0500	8,10
010.00143.0006-01	ESPATULA DE ACO N. 04	UN	015962	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	2,3000	4,60
010.00143.0007-01	ESPATULA DE ACO N. 06	UN	015963	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	2,7000	5,40
010.00143.0008-01	ESPATULA DE ACO N. 12	UN	015966	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	3,6500	7,30
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	015973	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	38,7000	154,80
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	015974	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	57,0000	228,00
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	015975	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	95,0000	190,00
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	015971	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	79,1000	316,40
010.00147.0038-01	FIO PARALELO 2,5MM DE 100M	UN	015972	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	134,0000	536,00
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	015976	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	148,0000	296,00
010.00153.0016-01	PREGO POLIDO 15X15	KG	016016	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	5,000	6,2000	31,00
010.00158.0004-01	THINNER 900ML	UN	016039	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	20,000	4,7000	94,00
010.00160.0002-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UN	015953	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	5,4300	54,30
010.00160.0003-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 60A	UN	015955	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	5,000	14,3000	71,50
010.00160.0009-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	UN	015956	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	5,9000	23,60
010.00160.0011-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UN	015957	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	5,9000	59,00
010.00160.0015-01	DISJUNTOR 50A	UN	015954	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	5,000	9,5000	47,50
010.00169.0003-01	UNIAO INTERNA 3/4	UN	016064	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	0,6500	6,50
010.00169.0004-01	UNIAO INTERNA 1"	UN	016063	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	1,3300	13,30
010.00173.0002-01	TRINCO UNIVERSAL 15 CM 3F	UN	016056	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	1,7200	17,20
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	016002	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	16,8000	168,00
010.00181.0006-01	BROXA RETANGULAR 1197-3	UN	015922	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	2,8000	5,60
010.00182.0008-01	TAMPA DE VALVULA HDRA	UN	016030	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	21,9000	219,00
010.00185.0003-01	NIPLE C/ROSCA PARALELO 3/4	UN	016010	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	0,4400	4,40
010.00187.0002-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 20 CM	UN	016028	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	2,2600	4,52
010.00187.0003-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 30CM	UN	016029	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	2,8000	5,60
010.00191.0007-01	ABRACADEIRA 2 1/2	UN	015893	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	25,000	0,1200	3,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	8
010.00191.0016-01	ABRACADEIRA 3/4	UN	015894	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	50,000	0,3200	16,00	
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	016003	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	20,000	0,5600	11,20	
010.00196.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	015906	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	12,9000	129,00	
010.00200.0008-01	DISCO P/ CORTAR FERRO AR 312 4'	UN	015952	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	6,000	3,7500	22,50	
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	015951	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	6,000	8,1000	48,60	
010.00227.0002-01	REPARO PARA VALVULA 1.1/2	UN	016018	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	5,000	11,5000	57,50	
010.00227.0003-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA ORIG. 4 VALV.	UN	016019	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	5,000	11,4000	57,00	
010.00227.0005-01	REPARO DE MASTEX FLUX	PC	016020	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	22,5000	225,00	
010.00247.0001-01	TIJOLO COMUM	PC	016040	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	100,000	0,1100	11,00	
010.00253.0035-01	TELHA FIBROCIMENTO 6MM 1,10 X 3,05	UN	016038	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	20,000	41,0000	820,00	
010.00264.0002-01	ESQUADRO CABO ALUMINIO 14"	UN	015967	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	9,1500	18,30	
010.00298.0003-01	COLHER DE PEDREIRO 8"	UN	015947	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	6,5000	13,00	
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	015997	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	4,2500	42,50	
010.00312.0001-01	FECHADURA EXTERNA	UN	015969	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	20,000	19,2500	385,00	
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	015970	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	15,6000	156,00	
010.00389.0002-01	TE 90 SOLDAVEL 25MM	UN	016031	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	0,4200	4,20	
010.00389.0003-01	TE 90 SOLDAVEL 32MM	UN	016032	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	1,6700	6,68	
010.00389.0004-01	TE 90 SOLDAVEL 50MM	PC	016033	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	4,2000	16,80	
010.00389.0005-01	TE AZUL 3/4 C/ ROSCA	UN	016034	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	3,4500	13,80	
010.00389.0006-01	TE ESGOTO 100 X 100MM	UN	016035	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	6,6000	26,40	
010.00389.0007-01	TE ESGOTO 50 X 50MM	UN	016036	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	3,4000	13,60	
010.00389.0008-01	TE ESGOTO 75 X 50MM	UN	016037	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	5,4000	21,60	
010.00390.0002-01	CANIVETE TORX	UN	015933	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	5,1000	10,20	
010.00843.0003-01	ARCO DE SERRA STARRET REGULAVEL	UN	015903	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	1,000	8,9000	8,90	
010.00854.0005-01	MARRETA COM CABO 3KG	UN	016004	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	1,000	19,0000	19,00	
010.00855.0005-01	LAVATORIO 40 X 35 PARA COLUNA	UN	015991	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	1,000	22,5000	22,50	
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	015992	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	2,7000	5,40	
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	016062	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	14,5000	29,00	
010.00888.0002-01	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE	UN	015908	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	3,5000	35,00	
010.00903.0001-01	BATENTE 2,10 X 0,72 X 0,14	UN	015910	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	52,0000	104,00	
010.00903.0002-01	BATENTE 2,10 X 0,82 X 0,14	UN	015911	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	52,0000	104,00	
010.00905.0001-01	VOLTIMETRO	UN	016070	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	4,0600	16,24	
010.00906.0002-01	EXTENSOR TELESCOPICO 2000MM	UN	015968	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	6,000	15,3500	92,10	
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	016041	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	6,000	44,0000	264,00	
011.00001.0019-01	TINTA ESMALTE SINT. BRILH. 3.60 L MARFIM	GL	016044	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	8,000	36,0000	288,00	
011.00001.0023-01	TINTA ESMALTE SINT BRILH. 3.60L BRANCO	GL	016046	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	8,000	36,0000	288,00	
011.00001.0033-01	TINTA ESMALTADA SINT. BRIL. 3.60L AZUL FRANCA	GL	016045	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	8,000	36,0000	288,00	
011.00001.0057-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (MARFIM)	GL	016042	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	18,000	44,0000	792,00	
011.00001.0058-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (AMARELO CANARIO)	GL	016043	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	8,000	44,0000	352,00	
011.00009.0001-01	ENXADA ESTREITA	UN	015960	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	5,000	10,5000	52,50	
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	015934	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	1,000	17,0000	17,00	
011.00021.0002-01	ALICATE TAURUS K 8"	UN	015898	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	11,9000	47,60	
011.00022.0005-01	TRENA DE 30MT	UN	016055	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	1,000	9,2000	9,20	
011.00034.0003-01	CABO PARA ENXADA 1.50/ 1.30	UN	015925	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	2,7400	5,48	
011.00041.0007-01	VERNIZ COPAL BRILHANTE 3,6L	UN	016068	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	5,000	31,0000	155,00	
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	015996	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	1,000	4,0000	4,00	
011.00044.0001-01	NEUTROL 3,6 L	GL	016009	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	38,5000	77,00	
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	015986	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	20,000	2,6000	52,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	9	
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	015988	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	100,000	0,9500	95,00	
012.00001.0014-01	LAMPADA MISTA 160W	UN	015990	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	8,5500	85,50	
012.00001.0024-01	LAMPADA MISTA 250W	UN	015984	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	10,000	9,1900	91,90	
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	015944	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	5,000	22,0000	110,00	
012.00014.0005-01	SOQUETES PARA FLUORESCENTE SIMPLES	PAR	016027	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	1,0500	2,10	
014.00001.0005-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT	UN	015930	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	190,0000	380,00	
023.00126.0005-01	ALICATE DE CORTE	PC	015896	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	4,000	10,4000	41,60	
Apresentacao: Peca												
042.00010.0001-01	OCULOS DE SEGURANCA AMARELO S340	UN	016011	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	2,000	6,3000	12,60	
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	015977	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	20,000	1,8500	37,00	
099.00036.0002-01	PEDRA N. 1	M3	016012	2008	G00066 /2008	OPROC10665	2008	08.01.00	5,000	49,0000	245,00	
0166 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		14.363,91
Fornecedor : 05271 ALPES MOT.COM.PECAS.E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA												
Pedido : 002002 2008 Data: 09/12/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00001.0003-01	CABECOTE MOTOR	UN	016481	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	586,0000	586,00	
102.00005.0016-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL..	PC	016479	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	12,1000	12,10	
102.00010.0013-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO..	PC	016461	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	37,4200	37,42	
102.00015.0020-01	RETENTOR ...	PC	016462	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	20,9100	20,91	
102.00019.0049-01	JOGO DE ANEIS.	PC	016456	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	134,2500	134,25	
102.00019.0050-01	JOGO DE CAMISA D'AGUA.	PC	016458	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	104,5500	104,55	
102.00019.0051-01	JOGO DE PISTOES..	PC	016457	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	470,4900	470,49	
102.00019.0053-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA..	PC	016459	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	19,4600	19,46	
102.00019.0054-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL..	PC	016460	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	44,9300	44,93	
102.00019.0055-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO..	PC	016469	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	43,1300	43,13	
102.00019.0056-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO..	PC	016472	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	28,1800	28,18	
102.00019.0057-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES..	PC	016473	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	54,3700	54,37	
102.00022.0013-01	BOMBA DE OLEO..	PC	016478	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	47,0500	47,05	
102.00029.0012-01	CORREIA ALTERNADOR..	PC	016466	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	7,5500	7,55	
102.00038.0006-01	VELAS DE IGNICAO..	PC	016468	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	50,0800	50,08	
102.00044.0001-01	CAPA DE TUCHO	PC	016477	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	31,3700	31,37	
102.00070.0001-01	RADIADOR DE OLEO	PC	016480	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	115,0100	115,01	
102.00086.0007-01	VARETA DE VALVULA..	PC	016474	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	61,2700	61,27	
102.00139.0008-01	EIXO E BALANCEIRO..	PC	016465	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	86,2600	86,26	
102.00139.0009-01	EIXO COMANDO..	PC	016475	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	123,8200	123,82	
102.00168.0004-01	GUIA DE VALVULAS..	PC	016464	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	47,8900	47,89	
102.00169.0003-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO..	PC	016467	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	28,7500	28,75	
102.00170.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE..	PC	016482	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	32,6700	32,67	
102.00172.0003-01	SELOS DE OLEO.	PC	016463	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	32,6700	32,67	
102.00173.0003-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO.	UN	016470	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	41,8200	41,82	
102.00173.0004-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPE.	PC	016471	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	41,8200	41,82	
102.00179.0002-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	016476	2008	G00053 /2008	00PROC9744	2008	10.01.00	1,000	66,1800	66,18	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,00

Fornecedor : 03001

Pedido : 002003 2008 Data: 09/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0008-01	VENTILADOR .	UN	016213 2008	G00090 /2008	00PROC9635 2008	11.01.00	2,000	140,0000	280,00
054.00016.0007-01	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	UN	016210 2008	G00090 /2008	00PROC9635 2008	11.01.00	1,000	365,0000	365,00
054.00093.0002-01	FRIGOBAR 122 LITROS (220V)	UN	016216 2008	G00090 /2008	00PROC9635 2008	11.01.00	1,000	640,0000	640,00
054.00106.0002-01	REFRIGERADOR DUAS PORTAS 432 LITROS	UN	016212 2008	G00090 /2008	00PROC9635 2008	11.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
054.00107.0005-01	MICROONDAS 31 LITROS	UN	016211 2008	G00090 /2008	00PROC9635 2008	11.01.00	1,000	390,0000	390,00
067.00002.0009-01	TELEVISOR DE 21 TELA PLANA	UN	016214 2008	G00090 /2008	00PROC9635 2008	11.01.00	1,000	400,0000	400,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.375,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 002004 2008 Data: 10/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0034-01	LUVA ESTERIL, P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM. G	CX	016364 2008	S00017 /2008	OPROC10683 2008	10.01.00	50,000	10,2500	512,50
025.00132.0035-01	LUVA ESTERIL, P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM. M	CX	016365 2008	S00017 /2008	OPROC10683 2008	10.01.00	150,000	10,2500	1.537,50
025.00132.0036-01	LUVA ESTERIL, P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM. P	CX	016366 2008	S00017 /2008	OPROC10683 2008	10.01.00	80,000	10,2500	820,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.870,00

Fornecedor : 05837 ANA LUCIA REBECHI-ME

Pedido : 002005 2008 Data: 10/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00095.0017-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL 7,5X7,5 13 FI	UN	016363 2008	S00017 /2008	OPROC10683 2008	10.01.00	10.000,000	0,0500	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 05165 ESQUINA DOCE ALIMENTOS E CONVENIENCIA LTDA-ME

Pedido : 002006 2008 Data: 10/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00003.0002-01	PETIT FOURS	GRA	016441 2008	D01007 /2008	00000SMA87 2008	09.02.00	500,000	0,0300	15,00
050.00005.0004-01	BOLOS DE CENOURA, COBERTO COM CHOCOLATE	UN	016444 2008	D01007 /2008	00000SMA87 2008	09.02.00	1,000	15,0000	15,00
050.00012.0003-01	MINI CROASSAINT	UN	016438 2008	D01007 /2008	00000SMA87 2008	09.02.00	50,000	0,3400	17,00
052.00001.0007-01	LANCHES DE METRO	UN	016434 2008	D01007 /2008	00000SMA87 2008	09.02.00	2,000	18,0000	36,00
052.00005.0004-01	REFRIGERANTE DIET	LT	016429 2008	D01007 /2008	00000SMA87 2008	09.02.00	2,000	2,0000	4,00
052.00005.0005-01	REFRIGERANTE TRADICIONAL	LT	016430 2008	D01007 /2008	00000SMA87 2008	09.02.00	6,000	2,0000	12,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 11
052.00029.0001-01	ROCAMBOLE DE ESCAROLA	UN	016435	2008	D01007 /2008	00000SMA87	2008	09.02.00	1,000	20,0000	20,00
052.00030.0001-01	COXINHA DE FRANGO COM CATUPIRY	UN	016436	2008	D01007 /2008	00000SMA87	2008	09.02.00	100,000	0,3400	34,00
052.00031.0001-01	BOLINHAS DE QUEIJO	UN	016437	2008	D01007 /2008	00000SMA87	2008	09.02.00	100,000	0,3400	34,00
052.00032.0001-01	ESFIRRINHA DE CARNE	UN	016439	2008	D01007 /2008	00000SMA87	2008	09.02.00	50,000	0,3400	17,00
052.00033.0001-01	CAROLINAS RECHEADAS COM DOCE DE LEITE	GRA	016440	2008	D01007 /2008	00000SMA87	2008	09.02.00	500,000	0,0400	20,00
052.00034.0001-01	PANETONE FRUTAS, CHOCOLATE	UN	016442	2008	D01007 /2008	00000SMA87	2008	09.02.00	2,000	9,0000	18,00
052.00035.0001-01	BRIGADEIRO CAJUZINHOS, BEIJINHOS	UN	016443	2008	D01007 /2008	00000SMA87	2008	09.02.00	100,000	0,2200	22,00
053.00006.0008-01	AGUA MINERAL	LT	016431	2008	D01007 /2008	00000SMA87	2008	09.02.00	5,000	1,6000	8,00
053.00009.0005-01	SUCO DE SOJA	UN	016432	2008	D01007 /2008	00000SMA87	2008	09.02.00	3,000	4,0000	12,00
053.00009.0007-01	SUCO DE FRUTA	LT	016433	2008	D01007 /2008	00000SMA87	2008	09.02.00	4,000	4,0000	16,00
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	300,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002010 2008 Data: 10/12/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00022.0023-01	COXIM INFERIOR CAMBIO 1.333573.080	PC	016650	2008	G00031 /2008	OPROC11088	2008	08.01.00	1,000	310,0700	310,07
039.00022.0024-01	COXIM SUPERIOR CAMBIO 1.326.573.080	PC	016651	2008	G00031 /2008	OPROC11088	2008	08.01.00	1,000	331,8900	331,89
039.00022.0025-01	COXIM SUPERIOR MOTOR 1.331.290.080	PC	016652	2008	G00031 /2008	OPROC11088	2008	08.01.00	1,000	309,2900	309,29
039.00082.0088-01	JOGO CABO DE VELAS 93206675	PC	016655	2008	G00031 /2008	OPROC11088	2008	08.01.00	1,000	86,4100	86,41
039.00471.0001-01	PERFILADO DE BORRACHA 1.340.229.080	PC	016648	2008	G00031 /2008	OPROC11088	2008	08.01.00	1,000	89,1600	89,16
039.00471.0002-01	PERFILADO DE BORRACHA 1.314.346.080	PC	016649	2008	G00031 /2008	OPROC11088	2008	08.01.00	1,000	184,7600	184,76
106.00009.0012-01	FILTRO DE AR 1337057080	UN	016653	2008	G00031 /2008	OPROC11088	2008	08.01.00	1,000	48,4200	48,42
106.00009.0013-01	FILTRO DE OLEO 71739634	UN	016654	2008	G00031 /2008	OPROC11088	2008	08.01.00	1,000	48,5600	48,56
106.00014.0019-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANT. 77362219	UN	016656	2008	G00031 /2008	OPROC11088	2008	08.01.00	1,000	119,1100	119,11
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.527,67
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA											
Pedido : 002011 2008 Data: 10/12/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00006.0001-01	COADOR DE PAPEL P/ CAFE N.103 (CX. C/ 40 UN)	CX	016426	2008	D01004 /2008	00000GAB22	2008	02.01.00	15,000	2,2000	33,00
054.00006.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO	PCT	016425	2008	D01004 /2008	00000GAB22	2008	02.01.00	10,000	0,7500	7,50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	40,50
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002012 2008 Data: 10/12/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00158.0001-01	ESCAPAMENTO CATAL P/ TRA	UN	016663	2008	G00031 /2008	PROC-11056	2008	04.03.00	1,000	220,7300	220,73

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,73

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA

Pedido : 002031 2008 Data: 10/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00181.0001-01	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS	UN	016427 2008	D01005 /2008	00SMS-1036 2008	10.02.00	3,000	57,5400	172,62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,62

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA

Pedido : 002032 2008 Data: 10/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0002-01	BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO 150KG	UN	016428 2008	D01006 /2008	00SMS-1037 2008	10.02.00	1,000	380,6200	380,62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,62

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 002034 2008 Data: 10/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	016397 2008	D01001 /2008	0000ADM319 2008	04.02.00	30,000	2,2500	67,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002038 2008 Data: 10/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	016600 2008	G00031 /2008	proc-10978 2008	06.02.00	1,000	12,2300	12,23
102.00005.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016601 2008	G00031 /2008	proc-10978 2008	06.02.00	1,000	3,3300	3,33
102.00014.0018-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRO EXTERNO 2114056251	PC	016615 2008	G00031 /2008	proc-10978 2008	06.02.00	4,000	34,6200	138,48
102.00015.0016-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA 2.114.056.415	PC	016616 2008	G00031 /2008	proc-10978 2008	06.02.00	2,000	4,6000	9,20
102.00016.0001-01	TRAVA 2114056811	PC	016618 2008	G00031 /2008	proc-10978 2008	06.02.00	2,000	1,1200	2,24
102.00019.0040-01	JOGO LONAS TRASEIRO	UN	016608 2008	G00031 /2008	proc-10978 2008	06.02.00	1,000	33,1900	33,19
102.00025.0017-01	BORRACHA MOTOR 040129191/2	PC	016598 2008	G00031 /2008	proc-10978 2008	06.02.00	1,000	20,5600	20,56
102.00030.0002-01	FUSIVEL 542937131/4	PC	016604 2008	G00031 /2008	proc-10978 2008	06.02.00	20,000	0,6200	12,40
102.00041.0027-01	CABO VELOCIMETRO 7X0957795	PC	016610 2008	G00031 /2008	proc-10978 2008	06.02.00	1,000	21,9600	21,96
102.00042.0002-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	016612 2008	G00031 /2008	proc-10978 2008	06.02.00	1,000	16,0800	16,08
102.00042.0009-01	FLEXIVEL EMBREAGEM 2377213618	PC	016617 2008	G00031 /2008	proc-10978 2008	06.02.00	1,000	16,1200	16,12
102.00045.0015-01	JUNTA ESCAPAMENTO 025/251509	PC	016599 2008	G00031 /2008	proc-10978 2008	06.02.00	1,000	1,7100	1,71
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	016614 2008	G00031 /2008	proc-10978 2008	06.02.00	2,000	80,8900	161,78

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 13											
102.00051.0027-01	MACANETA LEVANTAR VIDRO 113837581	UN	016606	2008	G00031 /2008	proc-10978	2008	06.02.00	2,000	19,8700	39,74
102.00055.0003-01	BORBOLETA CABO EMBREAGEM 1317213491	PC	016602	2008	G00031 /2008	proc-10978	2008	06.02.00	1,000	2,5500	2,55
102.00074.0004-01	HIDROVACUO CILINDRO MEST 211/611015/2	PC	016611	2008	G00031 /2008	proc-10978	2008	06.02.00	1,000	142,4500	142,45
102.00078.0001-01	COXIM DO CAMBIO	PC	016607	2008	G00031 /2008	proc-10978	2008	06.02.00	1,000	21,1100	21,11
102.00083.0002-01	RELE SETA ZBA/937503	PC	016605	2008	G00031 /2008	proc-10978	2008	06.02.00	1,000	9,9000	9,90
102.00111.0007-01	CAMBIO 211609537.10	PC	016609	2008	G00031 /2008	proc-10978	2008	06.02.00	1,000	749,9900	749,99
102.00124.0001-01	CHAPA GUTA - 2117111491	PC	016613	2008	G00031 /2008	proc-10978	2008	06.02.00	1,000	7,7700	7,77
102.00156.0002-01	BENDIX 9001453334	PC	016603	2008	G00031 /2008	proc-10978	2008	06.02.00	1,000	26,6800	26,68
102.00205.0002-01	TORRE 56400152	PC	016619	2008	G00031 /2008	proc-10978	2008	06.02.00	1,000	23,2400	23,24
103.00005.0002-01	SUPORTE CARDA	PC	016554	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	568,6200	568,62
103.00017.0006-01	BOMBA INJETORA BF0X9A543CA	PC	016548	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	2.412,4800	2.412,48
103.00026.0012-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016560	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	4,000	67,8200	271,28
103.00026.0014-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE BG5X6731A	UN	016563	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	2,000	83,9100	167,82
103.00026.0022-01	FILTRO DE AR BF19601AA	PC	016559	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	2,000	81,9000	163,80
103.00028.0002-01	CANO RETORNO BF5X9W561A	PC	016549	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	98,3500	98,35
103.00030.0004-01	BATERIA HELIAR 170AMP	PC	016573	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	537,5000	537,50
103.00031.0005-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO E5HT/1190/DA	PC	016557	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	4,000	15,6000	62,40
103.00049.0004-01	PALHETAS DO LIMPADOR ESHT17528AA	PC	016547	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	4,000	20,2800	81,12
103.00053.0003-01	SOLENOIDE AUTOMATICO 6C45/9A427/CA	PC	016551	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	230,8800	230,88
103.00058.0006-01	TERMINAL BF8T3A131A	PC	016546	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	201,2400	201,24
103.00058.0007-01	TERMINAL BF8T3A130A	PC	016545	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	201,2400	201,24
103.00063.0002-01	ESPELHO RETROVISOR 86HU17A721AA	PC	016567	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	351,0000	351,00
103.00066.0003-01	JOGO DE LONAS BF7/2L362/A	PC	016555	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	232,5000	232,50
103.00071.0003-01	TRAVA ARANHA T12/607061	PC	016556	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	2,000	148,2000	296,40
103.00076.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	016562	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	68,8000	68,80
103.00086.0002-01	MOLA CUICA 85TU1260A	PC	016550	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	2,000	117,3600	234,72
103.00086.0003-01	MOLA PATIN TE3/607029	PC	016558	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	8,000	2,7200	21,76
103.00094.0002-01	CILINDRO EMBREAGEM 4C447C522CCX4	PC	016566	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	397,8000	397,80
103.00104.0008-01	MANGUEIRA A.P. 380MM	PC	016564	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	4,000	60,9300	243,72
103.00109.0002-01	INDUZIDO TN4/911311	PC	016561	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	154,5400	154,54
103.00127.0001-01	IMPULSOR PARTIDA TN4/911121	PC	016552	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	2,000	75,0400	150,08
103.00128.0001-01	PONTEIRA DO CARDA 88HU4605/AA	PC	016553	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	2,000	302,0200	604,04
103.00129.0001-01	ANILHAS 12,70MM ACO	PC	016565	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	10,000	32,7600	327,60
103.00130.0001-01	ARVORE PRIMARIA 2RH311145	PC	016568	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	705,1200	705,12
103.00130.0002-01	ARVORE PRINCIPAL BFOX7061B	PC	016569	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	538,7200	538,72
103.00131.0001-01	SINCRONIZADOR BF1X7124A	PC	016570	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	772,8700	772,87
103.00131.0002-01	SINCRONIZADOR BG5X7124	PC	016572	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	1,000	761,4400	761,44
103.00132.0001-01	CAPA SINCRONIZADORA 2995768	PC	016571	2008	G00031 /2008	PROC-10978	2008	06.02.00	2,000	186,2200	372,44
0051 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.702,99
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002013 2008 Data: 11/12/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00034.0003-01	BATERIA 22AOGOD1	PC	016666	2008	G00031 /2008	PROC-10015	2008	05.03.00	1,000	232,1600	232,16

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

Valor Total de compras do Pedido : 232,16

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00143.0003-01	MOTOR PARTIDA 547911023D	UN	016665 2008	G00031 /2008	PROC-10015 2008	04.02.00	1,000	415,0900	415,09

Valor Total de compras do Pedido : 415,09

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0009-01	COXIM 7563985	PC	016673 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	2,000	47,6600	95,32
106.00032.0003-01	SENSOR DE VELOCIDADE 46744244	PC	016671 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	95,0400	95,04
106.00041.0006-01	RETENTOR 7634888	PC	016669 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	55,0800	55,08
106.00053.0004-01	CORREIA DENTADA 73.500.897	PC	016670 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	64,6500	64,65
106.00089.0002-01	TRIZETA 7.702.194	PC	016668 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	2,000	116,0400	232,08
106.00094.0002-01	PARAFUSO DO COXIM 50.013.236	PC	016674 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	5,1500	5,15
106.00097.0001-01	VIDRO BAU 50.010.926	PC	016672 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	39,3400	39,34
106.00098.0001-01	MACACO 46773051	PC	016675 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	159,1500	159,15
107.00009.0033-01	JOGO PALHETA LIMPADOR 94700792	UN	016687 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	67,0800	67,08
107.00016.0007-01	PORCA 93288139	PC	016690 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	8,000	14,5500	116,40
107.00047.0006-01	CILINDRO RODA TRAS. L.D. 93260020	PC	016685 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	78,4400	78,44
107.00050.0011-01	SENSOR PRESSAO OLEO 933.180.821	PC	016684 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	38,9800	38,98
107.00071.0002-01	PRISIONEIRO 93.250.618	PC	016689 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	8,000	5,3700	42,96
107.00087.0005-01	CONJUNTO REGUL. AUTOMAT. FREIO 94636753	PC	016686 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	2,000	67,7500	135,50
107.00144.0002-01	JOGO SAPATA C/ LONAS 93.260.021	PC	016688 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	288,6300	288,63
110.00007.0007-01	FILTRO DE AR 1.337.057.080	PC	016680 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	48,4200	48,42
110.00007.0008-01	FILTRO OLEO MOTOR 71.739.634	PC	016681 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	48,5600	48,56
110.00007.0009-01	FILTRO COMBUSTIVEL 77362340	PC	016682 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	116,1500	116,15
110.00018.0002-01	BIELETA 1300716080	PC	016677 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	2,000	48,0100	96,02
110.00033.0001-01	INSTRUMENTO 735.338.756	PC	016676 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	608,8700	608,87
110.00034.0001-01	BORRACHA DA BANDEJA 1338373080	PC	016678 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	2,000	75,6700	151,34
110.00035.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR 1.328.815.080	PC	016679 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	39,5800	39,58
110.00036.0001-01	PARABRISA DIANT. INTALADO 1324605080	PC	016683 2008	G00031 /2008	00PROC9743 2008	10.01.00	1,000	767,5100	767,51

Valor Total de compras do Pedido : 3.390,25

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 002018 2008 Data: 11/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0004-01	CETOPROFENO 100 MG - 2 ML	AMP	016484 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	2.950,000	0,6000	1.770,00
021.00089.0004-01	PARACETAMOL 500MG+FOSFATO DE CODEINA 30MG	COM	016488 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	1.880,000	0,4450	836,60
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	016489 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	9.000,000	0,2500	2.250,00
021.00300.0002-01	COLAGENASE 0,6UI+CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G	BGA	016486 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	440,000	7,8300	3.445,20
021.00453.0001-01	CICLESONIDA (ALVESCO) 160MG - 120 DOSES	FR	016485 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	30,000	74,9000	2.247,00
028.00001.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	016487 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	10.000,000	0,2580	2.580,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.128,80

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 002019 2008 Data: 11/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00109.0007-01	SALBUTAMOL AEROSOL 100MCG - 200 DOSES	FR	016492 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	260,000	4,8600	1.263,60
021.00452.0002-01	BECLOMETASONA 250MCG/DOSE - 200 DOSES	FR	016490 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	50,000	22,0000	1.100,00
021.00457.0001-01	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE	FR	016491 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	140,000	22,0000	3.080,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.443,60

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 002020 2008 Data: 11/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	016497 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	10.000,000	0,0200	200,00
021.00118.0003-01	TETRACICLINA 500 MG CAPSULA	CAP	016495 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	13.000,000	0,0700	910,00
021.00150.0002-01	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML	AMP	016496 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	200,000	3,2500	650,00
021.00426.0002-01	ROVAMICINA 500 MG - COMPRIMIDO	COM	016494 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	500,000	2,2500	1.125,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.885,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 002021 2008 Data: 11/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0009-01	BENZILPENICILINA POTASSICA (PENIC.G) 5.000.000UI Solucao injetavel com diluente 5 ml	AMP	016493 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	940,000	1,5000	1.410,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.410,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 002022 2008 Data: 11/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0004-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG	COM	016500 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	3.000,000	0,0200	60,00
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL 2 MG	COM	016498 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	6.000,000	0,0200	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	180,00	

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Pedido : 002023 2008 Data: 11/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	016501 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	4.600,000	0,0550	253,00
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	016502 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	1.000,000	0,0625	62,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	315,50	

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Pedido : 002024 2008 Data: 11/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0001-01	CAPTROPIL 25 MG COMPRIMIDO	COM	016503 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	300.000,000	0,0120	3.600,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	016505 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	25.000,000	0,0350	875,00
028.00053.0001-01	PROPANALOL 40 MG	COM	016504 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	60.000,000	0,0100	600,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.075,00	

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002025 2008 Data: 11/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0011-01	DIPIRONA 500MG SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	016513 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	5.000,000	0,3300	1.650,00
022.00007.0002-01	CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	016514 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	80,000	0,0530	4,24
022.00007.0008-01	CLORPROMAZINA 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	FR	016515 2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	24,000	2,7900	66,96
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.721,20	

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002026 2008 Data: 11/12/2008

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 DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	17
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	016512	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	75.000,000	0,0152	1.140,00
021.00025.0001-01	CEFAZOLINA SODICA 1 G SOLUCAO INJETAVEL + diluente	AMP	016507	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	200,000	1,3900	278,00
021.00065.0011-01	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G	TUB	016511	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	150,000	0,9200	138,00
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	016510	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	3.740,000	0,4500	1.683,00
021.00145.0002-01	GENTAMICINA 40 MG INJETAVEL	AMP	016509	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	800,000	0,3300	264,00
021.00395.0002-01	CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL + DILUENTE	AMP	016508	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	50,000	1,2600	63,00
021.00443.0001-01	TOBRAMICINA COLIRIO 0,3%	FR	016506	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	36,000	8,5000	306,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.872,00
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 002027 2008 Data: 11/12/2008											
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	016712	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	1.280,000	0,1300	166,40
021.00010.0005-01	AMOXICILINA 500MG	COM	016713	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	20.000,000	0,0860	1.720,00
021.00030.0004-01	CIPROFLOXACINA 500MG	COM	016715	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	4.000,000	0,0790	316,00
021.00041.0004-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2MG/5ML C	FR	016716	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	500,000	0,8500	425,00
021.00044.0003-01	DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO	COM	016717	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	100.000,000	0,0119	1.190,00
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	016728	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	1.000,000	0,1950	195,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	016719	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	20.000,000	0,0270	540,00
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	016725	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	300,000	0,1958	58,74
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	016726	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	500,000	1,3400	670,00
021.00080.0004-01	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML 50ML	FR	016727	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	200,000	1,4000	280,00
021.00128.0003-01	ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	016720	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	3.500,000	0,1580	553,00
021.00140.0003-01	FLUCONAZOL 150MG	CAP	016721	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	2.000,000	0,1500	300,00
021.00146.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COM	016722	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	50.000,000	0,0115	575,00
021.00151.0004-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	COM	016723	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	50.000,000	0,0199	995,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	016724	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	120.000,000	0,0298	3.576,00
021.00310.0002-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	016729	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	224.000,000	0,0190	4.256,00
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	016714	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	2.000,000	0,3300	660,00
028.00012.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	016718	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	20.000,000	0,0320	640,00
028.00025.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG	COM	016730	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	20.000,000	0,0399	798,00
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		17.914,14
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 002028 2008 Data: 11/12/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML	FR	016526	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	760,000	0,3800	288,80
021.00011.0006-01	AMPICILINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL - 60ML	FR	016527	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	500,000	1,2000	600,00
021.00017.0002-01	BENZOATO DE BENZILA 25% - 60 ML	FR	016521	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	200,000	0,7850	157,00
021.00026.0004-01	CETOCONAZOL 2% CREME - 30G	TUB	016522	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	500,000	0,7800	390,00
021.00028.0005-01	CIMETIDINA 150MG/ML	AMP	016541	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	2.000,000	0,2180	436,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019	PAGINA										18	
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	016535	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	25.000,000	0,0230	575,00	
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML	AMP	016540	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	2.300,000	0,1598	367,54	
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	016524	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	1.000,000	0,3700	370,00	
021.00040.0008-01	DEXAMETAZONA SOLUCAO ORAL 0,1MG/ML 120 ML	FR	016523	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	600,000	0,8800	528,00	
021.00042.0002-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 10ML	FR	016542	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	700,000	0,4295	300,65	
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	016532	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	1.000,000	1,0500	1.050,00	
021.00071.0001-01	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	COM	016537	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	88.000,000	0,1100	9.680,00	
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	016525	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	20.000,000	0,0220	440,00	
021.00105.0001-01	RANITIDINA 25 MG AMPOLA	AMP	016544	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	1.040,000	0,2060	214,24	
021.00114.0007-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG	COM	016530	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	1.000,000	0,0370	37,00	
021.00116.0015-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,3MG/ML XAROPE 100ML	FR	016519	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	200,000	1,6000	320,00	
021.00145.0003-01	GENTAMICINA 80 MG INJETAVEL	AMP	016528	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	440,000	0,2900	127,60	
021.00182.0004-01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CAP	016543	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	26.000,000	0,0290	754,00	
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	016539	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	3.000,000	0,0415	124,50	
021.00203.0002-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML AMPOLA	AMP	016534	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	100,000	0,7890	78,90	
021.00454.0001-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML XAROPE INFANTIL 120M	FR	016516	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	1.000,000	0,8400	840,00	
021.00455.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML 20ML	FR	016517	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	200,000	0,7992	159,84	
021.00456.0001-01	CARBOCISTEINA 100MG/5ML XAROPE 60ML	FR	016518	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	420,000	0,9620	404,04	
021.00459.0002-01	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG	COM	016520	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	2.000,000	0,1700	340,00	
021.00465.0001-01	NORFLOXACINA 400MG	COM	016529	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	13.660,000	0,0660	901,56	
022.00008.0003-01	DIAZEPAM 5 MG INJETAVEL	AMP	016533	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	500,000	0,3100	155,00	
022.00025.0004-01	LOSARTAN 50MG	COM	016536	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	7.500,000	0,0940	705,00	
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	016538	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	11.000,000	0,2250	2.475,00	
0028 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		22.819,67	
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA												
Pedido : 002029 2008 Data: 11/12/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0004-01	AMOXICILINA 50 MG/ML PO P/ SUSPENSAO ORAL - 60ML	FR	016763	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	500,000	1,0000	500,00	
021.00015.0011-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000UI PO P/SOLUCAO	AMP	016764	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	2.204,000	0,8300	1.829,32	
021.00024.0004-01	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL	FR	016765	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	2.000,000	1,7000	3.400,00	
Com doso graduado - 60 ml												
021.00024.0005-01	CEFALEXINA 500MG	COM	016780	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	60.000,000	0,1390	8.340,00	
021.00044.0009-01	DICLOFENACO RESINATO OU POTASSICO SOLUCAO ORAL 15M	FR	016783	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	656,000	0,9480	621,88	
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	016767	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	2.000,000	0,2640	528,00	
021.00056.0012-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML INJETAVEL 10ML	AMP	016779	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	300,000	24,9700	7.491,00	
021.00063.0001-01	LEVONORGESTREL + ETILESTRADIOL 0.15+0.03	COM	016777	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	20.000,000	0,0380	760,00	
021.00073.0005-01	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO 80ML	FR	016771	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	500,000	0,8500	425,00	
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	016778	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	5.000,000	0,1440	720,00	
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	016773	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	5.400,000	0,0180	97,20	
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	016772	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	2.000,000	0,0300	60,00	
021.00109.0006-01	SALBUTAMOL (SULFATO) XAROPE 0,4MG/ML C/DOSA.GRAD.	FR	016774	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	200,000	0,6790	135,80	
021.00114.0003-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 800 MG	COM	016781	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	1.000,000	0,0900	90,00	
021.00128.0006-01	ERITROMICINA SUSPENSAO 125MG/5ML C/ DOSADOR GRADUA	FR	016768	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	264,000	1,3600	359,04	
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	016776	2008	G00033 /2008	OPROC10485	2008	10.01.00	1.180,000	1,9500	2.301,00	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CIDADE

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	016770	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	4.540,000	0,0460	208,84
021.00379.0003-01	TIABENDAZOL SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML 40ML	FR	016775	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	62,000	2,5000	155,00
021.00471.0001-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	016784	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	10.000,000	0,0790	790,00
022.00008.0001-01	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	COM	016766	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	50.000,000	0,0250	1.250,00
022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	016769	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	2.000,000	0,0280	56,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	016762	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	250.000,000	0,0087	2.175,00
028.00001.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	016782	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00	5.000,000	0,0250	125,00
0023 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	32.418,08
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA										
Pedido : 002030 2008 Data: 11/12/2008										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
021.00003.0013-01	ACIDO ASCORBICO 1G SOLUCAO INJETAVEL 5ML	AMP	016752	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		2.000,000	0,4400 880,00
021.00004.0001-01	ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL Ampola - 1 ml	AMP	016731	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		500,000	0,2450 122,50
021.00005.0006-01	AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL ESTERIIL-10ML	AMP	016732	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		20.000,000	0,0890 1.780,00
021.00014.0001-01	ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL Ampola - 1 ml	AMP	016759	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		700,000	0,1940 135,80
021.00032.0008-01	CLORANFENICOL SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5MG/ML - 10ML	FR	016747	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		250,000	1,3100 327,50
021.00061.0002-01	LACTULOSE SOLUCAO ORAL 667MG/ML 120ML	FR	016761	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		10,000	7,0500 70,50
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	016740	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		20.000,000	0,0890 1.780,00
021.00076.0004-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML	FR	016739	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		1.380,000	1,1400 1.573,20
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	016741	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		5.000,000	0,5770 2.885,00
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	016756	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		3.000,000	0,0390 117,00
021.00085.0003-01	OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO	FR	016742	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		76,000	1,5000 114,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	016745	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		10.000,000	0,1100 1.100,00
021.00137.0002-01	FENOTEROL SOLUCAO INALANTE 5MG/ML 20ML	FR	016737	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		100,000	1,4200 142,00
021.00144.0003-01	FUROSEMIDA 10 MG INJETAVEL	AMP	016738	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		2.000,000	0,1900 380,00
021.00166.0005-01	BETAMETASONA + MALEATO DEXCLORFENIRAMINA (CELES.)	FR	016733	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		800,000	2,0400 1.632,00
021.00170.0001-01	CITRATO DE ORFENADRINA 35MG,DIPIRONA 300MG,CAFEINA	COM	016750	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		3.720,000	0,0790 293,88
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	016735	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		2.000,000	0,0550 110,00
021.00260.0006-01	CLINDAMICINA (FOSFATO) SOLUCAO INJETAVEL 300 MG-2M	AMP	016749	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		70,000	1,5500 108,50
021.00299.0002-01	PETIDINA CLORIDRATO SOLUCAO INJETAVEL 50MG/ML	AMP	016755	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		300,000	0,7400 222,00
021.00396.0001-01	CLARITROMICINA 500MG	COM	016748	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		200,000	0,8600 172,00
021.00398.0001-01	CLOXAZOLAN 2MG	COM	016754	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		500,000	0,2800 140,00
021.00420.0002-01	PENTOXIFILINA (TRENTAL) INJETAVEL	AMP	016757	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		100,000	1,2000 120,00
021.00462.0001-01	DOXICICLINA (CLORIDRATO) 100MG	COM	016736	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		400,000	0,0790 31,60
021.00469.0001-01	MORFINA CLORIDRATO 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP	016743	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		200,000	1,4500 290,00
021.00475.0001-01	VARFARINA SAL SODICO 5MG	COM	016758	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		100,000	0,2300 23,00
022.00004.0003-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDO	COM	016734	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		6.080,000	0,0700 425,60
022.00007.0005-01	CLORPROMAZINA 25 MG - AMPOLA	AMP	016744	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		320,000	0,9000 288,00
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	016753	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		2.360,000	0,0380 89,68
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	016746	2008	G00033 /2008	OPROC10485 2008	10.01.00		5.000,000	0,0299 149,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	20	
0029 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		15.503,26
Fornecedor : 04984												
Pedido : 002007 2008 Data: 12/12/2008												
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	015007 2008	G00078 /2008	00PROC9044 2008	08.01.00	3,000	24.990,0000	74.970,00			
038.00001.0187-01	VEICULO MODELO PICK-UP (SAVEIRO, MONTANA OU STRADA	UN	015003 2008	G00078 /2008	0PROC-5373 2008	10.02.00	1,000	32.000,0000	32.000,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		106.970,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 002035 2008 Data: 15/12/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
102.00002.0004-01	REGULADOR VOLTAGEM 48903803	PC	016822 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	60,0000	60,00			
102.00005.0024-01	FILTRO DE AR 271296201	PC	016815 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	25,0000	25,00			
102.00005.0027-01	FILTRO DE GASOLINA ZAB261275	PC	016816 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	10,0000	10,00			
102.00005.0028-01	FILTRO DE OLEO 030115561K	PC	016818 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	15,0000	15,00			
102.00014.0037-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 3X0407625X2	PC	016809 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	2,000	73,0000	146,00			
102.00014.0038-01	ROLAMENTO F457422 (INA)	PC	016821 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	4,000	55,0000	220,00			
102.00019.0069-01	JOGO DISCO DE FREIO 3256152891	PC	016806 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	2,000	65,0000	130,00			
102.00019.0070-01	JOGO DE PASTILHAS 377698151K	PC	016807 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	42,0000	42,00			
102.00019.0071-01	JOGO DE LONA 3053095651	PC	016808 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	20,0000	20,00			
102.00019.0072-01	JOGO DE MOLA DIANTEIRA 3034111054	PC	016814 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	153,0000	153,00			
102.00019.0073-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO 379501615A	PC	016817 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	60,0000	60,00			
102.00020.0009-01	BATERIA HELIAR 60AMP 377915105H	PC	016823 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	250,0000	250,00			
102.00025.0016-01	BORRACHA DA BANDEJA ZBC407181	PC	016804 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	4,000	34,0000	136,00			
102.00029.0014-01	CORREIA ALTERNADOR 409.031.374	PC	016800 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	15,0000	15,00			
102.00058.0006-01	HOMOCINETICA 30540727110	PC	016819 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	2,000	230,0000	460,00			
102.00062.0011-01	BATENTE TRASEIRO 30515111031	PC	016813 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	2,000	24,0000	48,00			
102.00068.0002-01	SETA DIANTEIRA 307953049A	PC	016796 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	2,000	40,0000	80,00			
102.00076.0009-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 377412329	PC	016801 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	2,000	130,0000	260,00			
102.00076.0010-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 377512137	PC	016812 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	2,000	45,0000	90,00			
102.00077.0008-01	COIFA 377.407.285	PC	016795 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	2,000	13,0000	26,00			
102.00091.0021-01	KIT AMORTECEDOR 30314111054	PC	016802 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	2,000	30,0000	60,00			
102.00091.0022-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA 377.411.313	PC	016805 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	2,000	55,0000	110,00			
102.00103.0004-01	TUBO DIANTEIRO ZBA253101B	PC	016820 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	150,0000	150,00			
102.00108.0003-01	CUBO ZBA4076152	PC	016810 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	2,000	45,0000	90,00			
102.00108.0004-01	CUBO RODA DIANTEIRA ZBA4557893	PC	016824 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	2,000	90,0000	180,00			
102.00143.0004-01	MOTOR INJETOR 3059556511	PC	016798 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	36,0000	36,00			
102.00207.0002-01	ESCAPAMENTO SILENCIOSO 3052532094	PC	016811 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	50,0000	50,00			
102.00213.0001-01	BOIA TANQUE C/ GUARNICAO 30591905110	PC	016797 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	42,0000	42,00			
102.00214.0001-01	PAR DE PALHETAS 1.449.554.262	PC	016799 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	1,000	25,0000	25,00			
102.00215.0001-01	PIVO SUSPENSAO 3054073651	PC	016803 2008	D01013 /2008	0PROC11133 2008	09.02.00	2,000	40,0000	80,00			

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.069,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 002036 2008 Data: 15/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00230.0002-01	BANDEJA INOX SEM TAMPA 30 X 20 X 04	UN	016620 2008	D01008 /2008	00SMS-1038 2008	10.02.00	5,000	36,8600	184,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002009 2008 Data: 17/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0013-01	FILTRO OLEO 030115561K	PC	016838 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	14,0500	14,05
102.00005.0017-01	FILTRO DE AR 2171296201	PC	016836 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	42,2800	42,28
102.00005.0026-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE201511C	PC	016837 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	8,0800	8,08
102.00014.0025-01	ROLAMENTO EXTERNO 2114056451	PC	016858 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	2,000	28,4900	56,98
102.00014.0026-01	ROLAMENTO INTERNO 2114056251	PC	016857 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	2,000	34,6200	69,24
102.00015.0021-01	RETENTOR PILOTO 113311113D	PC	016845 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	7,7400	7,74
102.00025.0012-01	BORRACHA RADIADOR OLEO 0381170701A	PC	016848 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	4,000	13,7200	54,88
102.00031.0002-01	CAIXA DE DIRECAO BAC415049	PC	016959 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	641,1200	641,12
102.00032.0005-01	CEBOLINHA DA RE 1.119.415.212	PC	016956 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	13,7200	13,72
102.00041.0026-01	CABO DE EMBREAGEM 2.377.743.351	PC	016957 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	21,0600	21,06
102.00041.0027-01	CABO VELOCIMETRO 7X0957795	PC	016958 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	21,9600	21,96
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	016846 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	16,0800	16,08
102.00045.0012-01	JUNTA TAMPA VALVULAS 113101481F	UN	016855 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	4,000	3,0000	12,00
102.00048.0002-01	RETENTOR RODA 2114056415	PC	016859 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	2,000	4,6000	9,20
102.00056.0009-01	VELA DE IGNICAO 309.059.977	PC	016835 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	4,000	7,9600	31,84
102.00070.0003-01	RADIADOR DE OLEO 1.131.211.298	PC	016847 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	281,7500	281,75
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	016960 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	12,9100	12,91
102.00091.0020-01	KIT PARAFUSO LATARIA MGX20	PC	016849 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	7,8000	7,80
102.00171.0003-01	MECANISMO 211843742D	PC	016856 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	535,5600	535,56
104.00001.0014-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 4S552K021AA	PC	016862 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	76,4400	76,44
104.00001.0015-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO C/ LONAS 97FU2200BA	PC	016869 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	167,7000	167,70
104.00064.0001-01	MOLA TRASEIRA 97FB5560GD	PC	016861 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	414,7400	414,74
106.00008.0007-01	JUNTA ESCAPE 60.606.998	PC	016872 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	7,1000	7,10
106.00008.0009-01	JUNTA ESCAPAMENTO 7508963	PC	016926 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	9,7700	9,77
106.00010.0016-01	COXIM INF. CAMBIO 51.736.529	PC	016870 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	76,7000	76,70
106.00010.0017-01	COXIM CAMBIO 51.736.523	PC	016925 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	76,7000	76,70
106.00094.0002-01	PARAFUSO DO COXIM 50.013.236	PC	016871 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	5,1500	5,15
106.00095.0001-01	BOBINA IGNICAO 46.548.037	PC	016873 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	203,7000	203,70
106.00096.0001-01	LOCTITE GB016688	PC	016874 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	29,5600	29,56
107.00004.0002-01	BIELETA 93258747	PC	016942 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	2,000	22,9800	45,96
107.00009.0019-01	JOGO PASTILHAS 88.905.772	PC	016943 2008	G00031 /2008	OPROC10087 2008	10.01.00	1,000	82,9500	82,95

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/03/2019											PAGINA	22	
107.00009.0035-01	JOGO CASTILHO 93.250.874	PC	016880	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	4,000	14,2200	56,88		
107.00009.0036-01	JOGO DE ANEIS 24578237	PC	016897	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	4,000	164,1100	656,44		
107.00009.0037-01	JOGO DE BRONZINA MANCAL 93339705	PC	016898	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	88,4000	88,40		
107.00010.0023-01	ROLAMENTO CORREIA DENTADA 93353848	PC	016900	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	116,9800	116,98		
107.00012.0017-01	AMORTECEDOR CAPO 93291135	PC	016944	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	2,000	90,8800	181,76		
107.00012.0020-01	AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA 93250699	PC	016945	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	2,000	105,8900	211,78		
107.00018.0010-01	FILTRO DE OLEO 94.632.619	PC	016884	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	12,7100	12,71		
107.00022.0003-01	ANEL VEDADOR 90298408	PC	016882	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	26,3900	26,39		
107.00022.0004-01	ANEL VEDADOR 93244440	PC	016892	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	2,000	1,8500	3,70		
107.00026.0013-01	BUCHA BANDEJA 93366497	PC	016930	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	2,000	20,0400	40,08		
107.00026.0014-01	BUCHA BANDEJA 93277688	PC	016931	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	4,000	17,8200	71,28		
107.00026.0015-01	BUCHA BANDEJA 93366456	PC	016932	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	2,000	22,2400	44,48		
107.00026.0016-01	BUCHA BANDEJA 93366496	PC	016941	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	4,000	22,2400	88,96		
107.00029.0013-01	COXIM DO CAMBIO 93267263	PC	016946	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	29,2700	29,27		
107.00030.0004-01	VELA IGNICAO 93.206.675	PC	016885	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	4,000	8,9900	35,96		
107.00031.0004-01	JUNTA COLETOR 90409644	PC	016890	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	26,5700	26,57		
107.00031.0013-01	JUNTA 90647661	PC	016888	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	23,7300	23,73		
107.00031.0014-01	JUNTA CABECOTE 93282665	PC	016889	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	92,6600	92,66		
107.00031.0015-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO 93255173	PC	016891	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	6,3200	6,32		
107.00033.0005-01	CORREIA DENTADA 93281133	PC	016887	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	76,0700	76,07		
107.00034.0005-01	VALVULAS 93320183	PC	016893	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	59,3700	59,37		
107.00034.0006-01	VALVULAS DE ESCAPE 10106027	PC	016901	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	4,000	47,1200	188,48		
107.00036.0003-01	EIXO COMANDO 93283062	PC	016894	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	269,8200	269,82		
107.00036.0004-01	EIXO 93282250	PC	016899	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	1.385,0800	1.385,08		
107.00038.0006-01	BOMBA D'AGUA 88903799	PC	016881	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	95,5100	95,51		
107.00038.0007-01	BOMBA DE OLEO 93382730	PC	016895	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	157,5300	157,53		
107.00050.0010-01	SENSOR ROTACAO 90451441	PC	016865	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	130,7300	130,73		
107.00063.0002-01	BALANCIN 93307104	PC	016886	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	8,000	23,1900	185,52		
107.00065.0003-01	VEDADOR EIXO COMANDO 90180529	PC	016883	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	7,9700	7,97		
107.00081.0004-01	CEBOLINHA DA RE 93.329.852	PC	016864	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	9,9100	9,91		
107.00092.0002-01	REGULADOR VOLTAGEM GA212	PC	016933	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	60,9000	60,90		
107.00156.0001-01	PISTAO 93326654	PC	016896	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	4,000	225,9400	903,76		
107.00157.0001-01	COLUNA DA DIRECAO 93.289.010	PC	016929	2008	G00031 /2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000	1.886,2900	1.886,29		
0064 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.286,01		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA													
Pedido : 002040 2008 Data: 17/12/2008													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0025-01	ROLAMENTO EXTERNO 2114056451	PC	016963	2008	G00031	/2008	OPROC10087	2008	10.01.00	2,000		28,4900	56,98
102.00014.0026-01	ROLAMENTO INTERNO 2114056251	PC	016962	2008	G00031	/2008	OPROC10087	2008	10.01.00	2,000		34,6200	69,24
102.00048.0002-01	RETENTOR RODA 2114056415	PC	016961	2008	G00031	/2008	OPROC10087	2008	10.01.00	2,000		4,6000	9,20
104.00001.0014-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 4S552K021AA	PC	016868	2008	G00031	/2008	OPROC10087	2008	10.01.00	1,000		76,4400	76,44
107.00026.0013-01	BUCHA BANDEJA 93366497	PC	016939	2008	G00031	/2008	OPROC10087	2008	10.01.00	4,000		20,0400	80,16
107.00026.0014-01	BUCHA BANDEJA 93277688	PC	016940	2008	G00031	/2008	OPROC10087	2008	10.01.00	4,000		17,8200	71,28

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,30

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP

Pedido : 002042 2008 Data: 17/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0003-01	ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO	UN	016826 2008	G00100 /2008	PROC-10497 2008	08.01.00	20,000	474,0000	9.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.480,00

Fornecedor : 04863 MG & MG COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 002043 2008 Data: 17/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00029.0002-01	BEBEDOURO INOX	UN	016828 2008	G00100 /2008	PROC-10497 2008	08.01.00	20,000	455,0000	9.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.100,00

Fornecedor : 05841 RIBEL COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA EPP

Pedido : 002044 2008 Data: 17/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0009-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRACO	UN	016829 2008	G00100 /2008	PROC-10497 2008	08.01.00	50,000	107,0000	5.350,00
066.00005.0016-01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS, COL.SIMPLES, PINT.EL	UN	016830 2008	G00100 /2008	PROC-10497 2008	08.01.00	30,000	141,0000	4.230,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.580,00

Fornecedor : 05838 MASTER SOL COM. ELETRO ELETRONICO LTDA EPP

Pedido : 002045 2008 Data: 17/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0003-01	MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 18 LITROS	UN	016831 2008	G00100 /2008	PROC-10497 2008	08.01.00	10,000	265,0000	2.650,00
067.00002.0005-01	TELEVISOR DE 29 POLEGADAS A CORES TELA PLANA	UN	016832 2008	G00100 /2008	PROC-10497 2008	08.01.00	10,000	727,0000	7.270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.920,00

Fornecedor : 05278 TROL DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA ME

Pedido : 002039 2008 Data: 18/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0032-01	CARIMBOS ALFABETO MAIUSCULO	UN	017099 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	1,000	37,3100	37,31
063.00040.0033-01	CARIMBOS NUMERAIS E QUANTIDADES	UN	017100 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	1,000	14,4700	14,47

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

063.00040.0034-01	CARIMBOS BRINCANDO COM A MATEMATICA	UN	017101 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	1,000	28,8600	28,86
063.00040.0035-01	CARIMBOS FOLCLORE	UN	017102 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	1,000	27,8200	27,82
063.00040.0036-01	CARIMBOS PSICO-AVALIACAO	UN	017103 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	1,000	14,4800	14,48
063.00040.0037-01	CARIMBOS MATERIAL DOURADO	UN	017104 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	1,000	17,6100	17,61
063.00040.0038-01	CARIMBOS ALFABETO MINUSCULO	UN	017105 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	1,000	37,3200	37,32
063.00040.0039-01	CARIMBOS GEOGRAFIA E MAPAS	UN	017106 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	1,000	37,3500	37,35
063.00062.0003-01	ALFABETO DIVERTIDO	UN	017095 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	4,000	23,5100	94,04
063.00081.0001-01	CUBOS DE ATIVIDADES	UN	017108 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	6,000	39,9500	239,70
063.00125.0002-01	CAIXA TATIL	UN	017107 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	1,000	39,8700	39,87
063.00132.0002-01	BAU - 45 LITROS - BIG BLOCK/BLOCOS GIGANTES	UN	017097 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	4,000	111,5100	446,04
063.00151.0001-01	ALINHAVO DE ANIMAIS	UN	017096 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	4,000	29,8900	119,56
063.00151.0002-01	ALINHAVO FRUTAS E LEGUMES	UN	017109 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	1,000	29,9000	29,90
063.00152.0001-01	BLOCOS LOGICOS GIGANTE	UN	017098 2008	D01017 /2008	000SME1615 2008	08.01.00	4,000	65,5400	262,16
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.446,49

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 002048 2008 Data: 18/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00120.0001-01	DISPENSER PARA COPOS DE 200ML EM CRISTAL	UN	017113 2008	D01020 /2008	00SMS-1088 2008	10.02.00	3,000	13,0000	39,00
054.00120.0002-01	DISPENSER PARA COPOS DE 50 ML EM CRISTAL	UN	017112 2008	D01020 /2008	00SMS-1088 2008	10.02.00	3,000	12,2500	36,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,75

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 002049 2008 Data: 18/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0008-01	LIXEIRA DE 100 LITROS COM PEDAL	UN	017111 2008	D01019 /2008	00SMS-1087 2008	10.02.00	3,000	140,0000	420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00

Fornecedor : 04523 JOSE CARLOS MARCIANO
Pedido : 002050 2008 Data: 18/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00013.0001-01	FARELO DE TRIGO PCT C/ 40KG	SC	016902 2008	D01016 /2008	00SMS-1056 2008	10.02.00	50,000	19,0000	950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		950,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

Fornecedor : 05846 FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002051 2008 Data: 18/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0002-01	MOCHILA TAMANHO GRANDE	UN	016834 2008	G00092 /2008	PROC-10496 2008	08.01.00	1.500,000	9,5200	14.280,00
063.00054.0003-01	MOCHILA TAMANHO PEQUENA	UN	016833 2008	G00092 /2008	PROC-10496 2008	08.01.00	2.000,000	8,0800	16.160,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.440,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002059 2008 Data: 22/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0019-01	COPIADORA LASER + 3 TONER + 1 FOTOCONDUTOR	UN	015466 2008	G00097 /2008	OPROC-9905 2008	10.02.00	1,000	3.230,0000	3.230,00
066.00009.0006-01	RACK PARA SWITCH 5U	UN	015452 2008	G00097 /2008	OPROC-9905 2008	10.02.00	2,000	220,0000	440,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.670,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002060 2008 Data: 22/12/2008

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	015450 2008	G00097 /2008	OPROC-9905 2008	10.02.00	38,000	255,0000	9.690,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.690,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002062 2008 Data: 22/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00036.0005-01	PEN DRIVE 4GB	UN	015443 2008	G00097 /2008	OPROC-9905 2008	10.02.00	7,000	40,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002064 2008 Data: 22/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00021.0006-01	GRAVADOR DE DVD	UN	015447 2008	G00097 /2008	00PROC8135 2008	08.01.00	5,000	79,0000	395,00
068.00019.0002-01	FONTE ATX 550 WATS	UN	015444 2008	G00097 /2008	00PROC8135 2008	08.01.00	10,000	80,0000	800,00
068.00029.0003-01	CAIXA DE CABOS DE REDE CATEGORIA 5E	UN	015433 2008	G00097 /2008	00PROC8135 2008	08.01.00	2,000	260,0000	520,00
068.00033.0006-01	CABO PARALELO IMPRESSORA	UN	015445 2008	G00097 /2008	00PROC8135 2008	08.01.00	10,000	6,0000	60,00
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	015442 2008	G00097 /2008	00PROC8135 2008	08.01.00	10,000	54,0000	540,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.315,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 002066 2008 Data: 22/12/2008

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

068.00009.0009-01 IMPRESSORA LASER COM SUPORTE A REDE - 01 UN 015468 2008 G00097 /2008 PROC-10309 2008 08.01.00 50,000 845,0000 42.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.250,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 002067 2008 Data: 22/12/2008

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

115.00005.0001-01 FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.) UN 015457 2008 G00097 /2008 OPROC-9904 2008 04.02.00 5,000 165,0000 825,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 03001

Pedido : 002068 2008 Data: 22/12/2008

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

068.00076.0004-01 COMPUTADOR COM PROCESSADOR BOX
Memoria de 512mb, HD 80gb SATA, gravador de DVD,
drive de disquete, teclado, mouse, pad mouse, ca-
pa protetora. UN 015448 2008 G00097 /2008 OPROC-9905 2008 10.02.00 17,000 840,0000 14.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.280,00

Fornecedor : 03001

Pedido : 002069 2008 Data: 22/12/2008

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

068.00009.0040-01 IMPRESSORA LASER C SUPORTE A REDE - 02 UN 015467 2008 G00097 /2008 OPROC-9905 2008 10.02.00 6,000 1.215,0000 7.290,00

068.00045.0011-01 ROTEADOR WIRELESS + 5 PLACAS UN 015465 2008 G00097 /2008 OPROC-9905 2008 10.02.00 1,000 675,0000 675,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.965,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 03001
Pedido : 002070 2008 Data: 22/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0002-01	FILTRO DE LINHA	UN	015436 2008	G00097 /2008	0PROC-9905 2008	10.02.00	20,000	15,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 03001
Pedido : 002071 2008 Data: 22/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00082.0001-01	NOTEBOOK .	UN	015431 2008	G00097 /2008	00PROC8135 2008	08.01.00	3,000	2.200,0000	6.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.600,00

Fornecedor : 03001
Pedido : 002072 2008 Data: 22/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00018.0006-01	HD SATA 250GB	UN	015439 2008	G00097 /2008	00PROC8135 2008	08.01.00	2,000	190,0000	380,00
068.00033.0002-01	CABO USB PARA IMPRESSORA	UN	015446 2008	G00097 /2008	00PROC8135 2008	08.01.00	10,000	6,5000	65,00
068.00041.0009-01	MEMORIA DIMM 512MB PC133	UN	015440 2008	G00097 /2008	00PROC8135 2008	08.01.00	10,000	58,0000	580,00
068.00085.0001-01	CONECTOR RJ45	UN	015434 2008	G00097 /2008	00PROC8135 2008	08.01.00	200,000	0,1700	34,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.059,00

Fornecedor : 03001
Pedido : 002073 2008 Data: 22/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00045.0010-01	ROTEADOR WIRELESS + 7 PLACAS PCI	UN	015454 2008	G00097 /2008	00PROC8655 2008	07.01.00	1,000	890,0000	890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		890,00

Fornecedor : 03001
Pedido : 002074 2008 Data: 22/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0115-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	015456 2008	G00097 /2008	0PROC-9904 2008	04.02.00	15,000	175,0000	2.625,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.625,00

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP

Pedido : 002075 2008 Data: 22/12/2008

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

068.00043.0001-01 ESTABILIZADOR BIVOLT UN 015451 2008 G00097 /2008 OPROC-9905 2008 10.02.00 17,000 61,0000 1.037,00

068.00048.0003-01 SWITCH 16 PORTAS UN 015453 2008 G00097 /2008 OPROC-9905 2008 10.02.00 2,000 163,0000 326,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.363,00

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP

Pedido : 002076 2008 Data: 22/12/2008

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

068.00047.0002-01 TECLADO COM ENTRADA PS2 UN 015455 2008 G00097 /2008 OPROC-9905 2008 10.02.00 40,000 14,0000 560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP

Pedido : 002077 2008 Data: 22/12/2008

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

068.00076.0001-01 COMPUTADOR . DUO CORE COMPLETO - CARACTERISTICAS CPU PENTIUM DUAL CORE 805 2.66 - 80 GB - 256 MB - DVD/CDRW LINUX UN 015463 2008 G00097 /2008 PROC-10309 2008 08.01.00 30,000 900,0000 27.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP

Pedido : 002078 2008 Data: 22/12/2008

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

068.00031.0003-01 MOUSE OPTICO C/ ENTRADA PS2 UN 015432 2008 G00097 /2008 OPROC-9905 2008 10.02.00 30,000 9,0000 270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP

Pedido : 002079 2008 Data: 22/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00018.0004-01	HD IDE 80GB	UN	015437 2008	G00097 /2008	00PROC8135 2008	08.01.00	5,000	130,0000	650,00
068.00018.0005-01	HD SATA 80GB	UN	015438 2008	G00097 /2008	00PROC8135 2008	08.01.00	5,000	128,0000	640,00
068.00041.0010-01	MEMORIA DDR2 667 512MB	UN	015441 2008	G00097 /2008	00PROC8135 2008	08.01.00	15,000	33,0000	495,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.785,00

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP

Pedido : 002080 2008 Data: 22/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0005-01	ESTABILIZADOR .	UN	015464 2008	G00097 /2008	PROC-10309 2008	08.01.00	30,000	40,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP

Pedido : 002081 2008 Data: 22/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0004-01	MONITOR 15 LCD	UN	015449 2008	G00097 /2008	00PROC8655 2008	07.01.00	9,000	330,0000	2.970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.970,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002061 2008 Data: 23/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	017216 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	15,000	51,0000	765,00
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	017217 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	10,000	51,0000	510,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	017227 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	1.500,000	0,5500	825,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	017228 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	1.000,000	0,8000	800,00
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	017231 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	5,000	5,9000	29,50
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	017225 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	20,000	4,4500	89,00
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	017229 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	300,000	0,3400	102,00
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	017230 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	150,000	0,4100	61,50
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	017214 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	20,000	3,3300	66,60
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	017215 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	20,000	2,6000	52,00
010.00243.0012-01	TABOA DE CEDRO 0,20CM	M	017218 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	5,000	4,1900	20,95
010.00247.0003-01	TIJOLO MACICO COMUM	UN	017226 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	1.000,000	0,1000	100,00
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	017221 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	10,000	29,5000	295,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	017219 2008	G00030 /2008	0PROC11272 2008	06.02.00	30,000	22,5600	676,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA 30	
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	017220	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	10,000	4,8500	48,50	
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	017222	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	10,000	12,8500	128,50	
010.00327.0012-01	FERRO 5/8 - CA50 BR 12M	BAR	017223	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	25,000	42,5000	1.062,50	
010.00327.0013-01	FERRO 1/4 - CA50 BR 12M	BAR	017224	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	25,000	8,3500	208,75	
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	017213	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	30,000	16,0000	480,00	
0019 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	6.321,60
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 002063 2008 Data: 23/12/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	017235	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	15,000	51,0000	765,00	
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	017236	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	10,000	51,0000	510,00	
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	017233	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	10,000	3,3300	33,30	
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	017234	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	15,000	2,6000	39,00	
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	017237	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	10,000	22,5600	225,60	
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	017238	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	10,000	4,8500	48,50	
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	017232	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	20,000	16,0000	320,00	
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.941,40
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 002065 2008 Data: 23/12/2008												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	017242	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	50,000	51,0000	2.550,00	
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	017243	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	20,000	51,0000	1.020,00	
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	017253	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	6.000,000	0,5500	3.300,00	
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	017254	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	3.000,000	0,8000	2.400,00	
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	017257	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	10,000	5,9000	59,00	
010.00130.0008-01	ARAME GALVANIZADO N.18	KG	017258	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	10,000	4,9000	49,00	
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	017255	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	800,000	0,3400	272,00	
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	017256	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	300,000	0,4100	123,00	
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	017240	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	20,000	3,3300	66,60	
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	017241	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	15,000	2,6000	39,00	
010.00243.0004-01	TABOA DE CEDRO 30 CM	M	017245	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	20,000	6,4000	128,00	
010.00243.0012-01	TABOA DE CEDRO 0,20CM	M	017244	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	20,000	4,1900	83,80	
010.00247.0003-01	TIJOLO MACICO COMUM	UN	017252	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	2.000,000	0,1000	200,00	
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	017248	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	20,000	29,5000	590,00	
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	017246	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	50,000	22,5600	1.128,00	
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	017247	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	30,000	4,8500	145,50	
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	017249	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	20,000	12,8500	257,00	
010.00327.0012-01	FERRO 5/8 - CA50 BR 12M	BAR	017250	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	50,000	42,5000	2.125,00	
010.00327.0013-01	FERRO 1/4 - CA50 BR 12M	BAR	017251	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	50,000	8,3500	417,50	
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	017239	2008	G00030 /2008	OPROC11272	2008	06.02.00	70,000	16,0000	1.120,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	31
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	16.073,40
Fornecedor : 05840 IDEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME											
Pedido : 002054 2008 Data: 29/12/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00007.0001-01	ARQUIVO 4 GAVETAS COM FECHADURA	UN	016827 2008	G00100 /2008	PROC-10497 2008	08.01.00	30,000	260,0000	7.800,00		
066.00026.0010-01	ARMARIO EM ACO - GRANDE - C/ 2 PORTAS, CHAVE E 4 P	UN	016825 2008	G00100 /2008	PROC-10497 2008	08.01.00	100,000	333,0000	33.300,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	41.100,00
Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP											
Pedido : 002083 2008 Data: 29/12/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00007.0001-01	AMALGAMADOR MIXALLOY	UN	015660 2008	G00099 /2008	PROC-10406 2008	10.01.00	2,000	538,0000	1.076,00		
023.00136.0002-01	MOTOR DE CHICOTE	UN	015659 2008	G00099 /2008	PROC-10406 2008	10.01.00	1,000	238,0000	238,00		
Apresentacao: Peca											
023.00162.0002-01	SELADORA. PARA EMBALAR OS MATERIAS PARA AUTOCLAVES	UN	015655 2008	G00099 /2008	PROC-10406 2008	10.01.00	3,000	125,0000	375,00		
025.00075.0010-01	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO 70KV	UN	015658 2008	G00099 /2008	PROC-10406 2008	10.01.00	1,000	3.250,0000	3.250,00		
027.00019.0006-01	APARELHO DE LASER DE BAIXA POTENCIA TERAPEUTICO	UN	015661 2008	G00099 /2008	PROC-10406 2008	10.01.00	1,000	2.580,0000	2.580,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.519,00
Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP											
Pedido : 002085 2008 Data: 29/12/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00016.0005-01	CADEIRA TIPO DIRETOR, COM RODIZIOS	UN	015662 2008	G00099 /2008	PROC-10406 2008	10.01.00	1,000	200,0000	200,00		
066.00006.0032-01	MESA AUXILIAR COM 4 GAVETAS	UN	015648 2008	G00099 /2008	PROC-10406 2008	10.01.00	5,000	550,0000	2.750,00		
066.00007.0005-01	ARQUIVO DE ESCRITORIO DE METAL, COM 4 GAVETAS	UN	015665 2008	G00099 /2008	PROC-10406 2008	10.01.00	3,000	350,0000	1.050,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00
Fornecedor : 05837 ANA LUCIA REBECHI-ME											
Pedido : 002086 2008 Data: 29/12/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00165.0010-01	ARMARIO DE METAL GRANDE COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIR	UN	015663 2008	G00099 /2008	PROC-10406 2008	10.01.00	2,000	509,0000	1.018,00		
025.00165.0011-01	ARMARIO DE METAL COM 8 DIVISOES	UN	015664 2008	G00099 /2008	PROC-10406 2008	10.01.00	1,000	414,0000	414,00		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.432,00

Fornecedor : 05837 ANA LUCIA REBECHI-ME

Pedido : 002087 2008 Data: 29/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00208.0004-01	ESTUFA GRANDE DE 110L, TOTALMENTE AUTOMATICA	UN	015654 2008	G00099 /2008	PROC-10406 2008	10.01.00	3,000	1.300,0000	3.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 05331 BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEF.LTDA

Pedido : 002088 2008 Data: 30/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0015-01	CADERNO BROCHURA 1/4 PCT 5UN - 96FLS 14X22,2CM	UN	016235 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	35.000,000	0,6400	22.400,00
063.00007.0026-01	CANETA CORRETIVO 7ML	UN	016239 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	1,2400	124,00
063.00007.0027-01	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES - EST. C	UN	016243 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	11.000,000	0,9000	9.900,00
063.00009.0006-01	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX C/500 PALITOS, ANTIALERGIC	CX	016277 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	500,000	14,2200	7.110,00
063.00013.0009-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	016249 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	15.000,000	0,3400	5.100,00
para uso escolar, não toxica, lavavel e certifica- da pelo inmetro									
063.00017.0053-01	ENVELOPE TIPO SACO 229 X 324	UN	016260 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	26,0000	2.600,00
063.00020.0041-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO 12MX30M	UN	016272 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	1.000,000	0,3100	310,00
063.00022.0010-01	GRAMPEADOR G PARA 100 FOLHAS	UN	016284 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	21,7800	2.178,00
063.00027.0002-01	PERCEVEJO DOURADO CX C/ 100UN	CX	016329 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	500,000	0,6900	345,00
063.00030.0017-01	PINCEL ESCOLAR CHATO N.10 AMARELO	UN	016331 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	15.000,000	0,7500	11.250,00
063.00033.0008-01	TINTA PLASTICA FOSCA - C/ 06 CORES	CX	016355 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	2.000,000	2,7800	5.560,00
Caixa com 6 potes									
063.00036.0094-01	PAPEL COLCHE 90GR. A4 COM BRILHO - PCT C/ 50FLS	PCT	016308 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	5,7600	576,00
063.00107.0004-01	CRACHA DE IDENTIFICACAO COM PRENDEDOR GRANDE 7X10C	UN	016252 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	2.000,000	0,2500	500,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67.953,00

Fornecedor : 04965 PAPALIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA

Pedido : 002089 2008 Data: 30/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0015-01	FITA DUPLA FACE	UN	016275 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	1.000,000	1,3600	1.360,00
063.00026.0034-01	PASTA SUSPENSIA PLASTIFICADA	UN	016328 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	3,6000	360,00
063.00033.0024-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL CX C/ 12UN	CX	016348 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	50,000	10,0000	500,00
063.00033.0025-01	TINTA PARA TECIDO 37ML - NEVE	POT	016349 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	0,8800	88,00
063.00033.0026-01	TINTA PARA TECIDO 37ML - GOIABA	POT	016350 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	0,8800	88,00
063.00033.0027-01	TINTA PARA TECIDO 37ML - VERMELHO	POT	016351 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	0,8800	88,00
063.00033.0028-01	TINTA PARA TECIDO 37ML - AZUL	POT	016352 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	0,8800	88,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 33											
063.00033.0029-01	TINTA PARA TECIDO 37ML - VERDE	POT	016353	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	0,8800	88,00
063.00033.0030-01	TINTA PARA TECIDO 37ML - SOL	POT	016354	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	0,8800	88,00
063.00095.0002-01	MASSA P/ PARA BISCUIT BRANCA C/ 500GR.	PCT	016290	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	50,000	3,1300	156,50
066.00007.0012-01	ARQUIVO MORTO POLIONDAS - OFICIO - 250X130X350MM	UN	016230	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	1.000,000	1,2800	1.280,00
068.00017.0007-01	CD-R PINO COM 100 UNIDADES	UN	016247	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	43,0000	4.300,00
068.00079.0003-01	DVD -R 4,7GB GRAVAVEL - PCT C/ 100UN	PCT	016254	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	72,0000	7.200,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.684,50
Fornecedor : 05347 JLA COM DIST MAT ESC EXP IMP EXP LTDA											
Pedido : 002090 2008 Data: 30/12/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0004-01	BORRACHA BRANCA E MACIA N.60 - CX 60 UN	CX	016233	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	600,000	2,3300	1.398,00
063.00009.0003-01	GIZ DE CERA GROSSO E LONGO C/ 12 CORES - PCT 12 UN	PCT	016276	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	15.000,000	0,6300	9.450,00
063.00010.0008-01	TESOURA ESCOLAR DE ACO INOXIDAVEL S/ PONTA PRETO	UN	016335	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	15.000,000	0,5200	7.800,00
063.00095.0003-01	MASSA P/ PARA MODELAR CX C/ 12UN - ATOXICO - 180GR	UN	016291	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	15.000,000	0,7500	11.250,00
063.00120.0005-01	GLITER ESCOLAR TUBO 3G - PRATA	TUB	016280	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	1.000,000	0,2300	230,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		30.128,00
Fornecedor : 02926 COMERCIAL GALERA EIRELI ME											
Pedido : 002091 2008 Data: 30/12/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0003-01	APONTADOR LAPIS C/ DEPOSITO VERTICAL - CX 12 UN	CX	016229	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	1.500,000	1,8300	2.745,00
063.00006.0002-01	CARTOLINA 150GRS 50X66 - BRANCA	UN	016244	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	200,000	19,0000	3.800,00
	Gramatura 150 g										
	Tamanho 50 x 66										
	Cor branco										
	Pacote com 100 unidades										
063.00006.0003-01	CARTOLINA 150G. 50X66 - AMARELO CANARIO PCT 100 UN	PCT	016245	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	200,000	19,0000	3.800,00
	Gramatura: 150 g										
	Tamanho 50 x 66										
	Cor amarelo canario										
063.00006.0009-01	CARTOLINA 150G. AZUL 50X66 - 100FLS	PCT	016246	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	200,000	19,0000	3.800,00
063.00017.0057-01	ENVELOPE PARA CONVITE 120G. 160X225MM - VERMELHO -	CX	016256	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	20,000	9,3900	187,80
063.00017.0058-01	ENVELOPE PARA CONVITE 120G. 160X225MM - SALMON - 5	CX	016257	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	20,000	9,3900	187,80
063.00017.0059-01	ENVELOPE PARA CONVITE 120G. 160X225MM - MARFIM - 5	CX	016258	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	20,000	9,3900	187,80
063.00017.0060-01	ENVELOPE PARA CONVITE 120G. 160X225MM - AZUL - 50U	CX	016259	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	20,000	9,3900	187,80
063.00020.0042-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA EMBALADORA 45MMX45	UN	016273	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	1.000,000	1,5100	1.510,00
063.00022.0003-01	GRAMPEADOR 26/6 MEDIO DE MESA	UN	016285	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	7,6800	768,00
063.00032.0004-01	REGUA TRANSP. 30 CM.	UN	016333	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	11.000,000	0,1200	1.320,00
063.00036.0085-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - ROXO	PCT	016299	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	8,4200	842,00
063.00036.0086-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - AMARELO	PCT	016300	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	8,4200	842,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	34
063.00036.0087-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - VERDE	PCT	016301	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	8,4200	842,00
063.00036.0088-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - MARRON	PCT	016302	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	8,4200	842,00
063.00036.0089-01	PAPEL CREPON LISO - CX C/ 40UN - VERMELHO	PCT	016303	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	8,4200	842,00
063.00036.0101-01	PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 150G/M2 - 210X297CM	CX	016315	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	10,000	24,7000	247,00
063.00036.0103-01	PAPEL SULFITE AZUL ALCALINO - 75GR. 210X297 - A4	PCT	016318	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	500,000	9,2000	4.600,00
063.00036.0104-01	PAPEL SULFITE AMARELO ALCALINO - 75GR. 210X297 - A	PCT	016319	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	500,000	9,2000	4.600,00
063.00036.0105-01	PAPEL SULFITE VERDE ALCALINO - 75GR. 210X297 - A4	PCT	016320	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	500,000	9,2000	4.600,00
063.00036.0106-01	PAPEL VERGE BERILO 180GR. 219X297 C/ 100FLS	CX	016321	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	50,000	8,2200	411,00
063.00036.0107-01	PAPEL VERGE BRANCO 180GR. 219X297 C/ 100FLS	CX	016322	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	50,000	8,2200	411,00
063.00036.0108-01	PAPEL VERGE GELO 180GR. 219X297 C/ 100FLS	CX	016323	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	50,000	8,2200	411,00
063.00036.0109-01	PAPEL VERGE VERDE 180GR. 219X297 C/ 100FLS	CX	016324	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	50,000	8,2200	411,00
063.00059.0003-01	APAGADOR MADEIRA	UN	016227	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	1.000,000	0,3400	340,00
063.00094.0002-01	CADERNETA P/ ANOTACOES 1/8 - 96FLS, CAPA FLEXIVEL	UN	016234	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	15.000,000	0,4900	7.350,00
063.00147.0001-01	PINTURA A DEDO CX COM 06	CX	016332	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	5.000,000	1,1200	5.600,00
066.00003.0006-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	UN	016238	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	50,000	6,1400	307,00
Unidade - visor LCD, memoria, calculo de porcenta- gem, inversao de sinais, e funcao, G&T, correcao total e disligamento automatico - funcionamento a bateria e energia solar - Tamanho: 117 x 143 x 26mm - peso 130g											
071.00001.0004-01	BOLAS DE BORRACHA N.10	UN	016232	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	2.000,000	8,1800	16.360,00
0029 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		68.352,20
Fornecedor : 05856 MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA											
Pedido : 002092 2008 Data: 30/12/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00004.0017-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96FLS - 20,2X27,5C	UN	016237	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	30.000,000	1,4600	43.800,00
063.00036.0020-01	PAPEL SULFITE A4 - CX COM 10 RESMAS DE 500 FLS.	CX	016317	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	400,000	86,2000	34.480,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		78.280,00
Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 002093 2008 Data: 30/12/2008											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00010.0007-01	TESOURA C/ LAMINAS DE ACO INOX C/ CABO EM PLASTICO	UN	016334	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	0,7000	70,00
063.00015.0001-01	ELASTICO LATEX NS 18	CX	016255	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	50,000	7,6000	380,00
063.00016.0020-01	CLIPS GALVANIZADO N.0 - CX COM 100UN	CX	016248	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	0,6500	65,00
063.00026.0041-01	PASTA ABA ELASTICO OFICIO - TRANSPARENTE - 30MM	UN	016325	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	1.000,000	1,2100	1.210,00
063.00045.0001-01	DIARIO DE CLASSE	UN	016253	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	3.000,000	0,9100	2.730,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.455,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA35

Fornecedor : 05859 MARIA INEZ HOLTZ PICCO & CIA LTDA EPP

Pedido : 002094 2008 Data: 30/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0016-01	CADERNO CARTOGRAFIA PCT 3UN - 96FLS SEM SEDA	UN	016236 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	15.000,000	1,6000	24.000,00
063.00026.0043-01	PASTA POLIONDA ESCOLAR 250X55X335MM C/ ELASTICO AZ	UN	016327 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	12.000,000	1,0900	13.080,00
063.00120.0003-01	GLITER ESCOLAR TUBO 3G - AZUL CELESTE	TUB	016278 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	1.000,000	0,2000	200,00
063.00120.0004-01	GLITER ESCOLAR TUBO 3G - BRONZE	TUB	016279 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	1.000,000	0,2000	200,00
063.00120.0006-01	GLITER ESCOLAR TUBO 3G - OURO	TUB	016281 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	1.000,000	0,2000	200,00
063.00120.0007-01	GLITER ESCOLAR TUBO 3G - VERDE	TUB	016282 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	1.000,000	0,2000	200,00
063.00120.0008-01	GLITER ESCOLAR TUBO 3G - VERMELHO	TUB	016283 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	1.000,000	0,2000	200,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	38.080,00

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 002096 2008 Data: 30/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00033.0012-01	TINTA DIMENSIONAL 35ML - COBRE	UN	016336 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	1,3300	133,00
063.00033.0013-01	TINTA DIMENSIONAL 35ML - AZUL	UN	016337 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	1,3300	133,00
063.00033.0014-01	TINTA DIMENSIONAL 35ML - VERDE	UN	016338 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	1,3300	133,00
063.00033.0015-01	TINTA DIMENSIONAL 35ML - OURO	UN	016339 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	1,3300	133,00
063.00033.0016-01	TINTA DIMENSIONAL 35ML - VERMELHO	UN	016340 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	1,3300	133,00
063.00036.0102-01	PAPEL RECICLADO A4 - 500FLS - 210X297MM - 75GR.	PCT	016316 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	600,000	8,8500	5.310,00
063.00056.0004-01	ESPIRAIS P/ ENCADERNACAO 33MM - PLASTICO PRETO	UN	016261 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	1.000,000	0,0400	40,00
063.00145.0001-01	NUMERADOR AUTOMATICO C/ 6 DIGITOS 7 ACOES	UN	016292 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	2,000	119,7900	239,58
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.254,58

Fornecedor : 05861 DELTA OFF 7 COM MAT ESCOLAR E INF LTDA ME

Pedido : 002097 2008 Data: 30/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX Com corpo cristal transparente. Carga azul com tampa na cor da tinta caixa com 50 unidades	CX	016240 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	600,000	7,9700	4.782,00
063.00007.0009-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CX Com corpo cristal transparente. Carga vermelha com tampa na cor da tinta caixa com 50 unidades	CX	016241 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	600,000	7,9700	4.782,00
063.00007.0010-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CX	CX	016242 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	600,000	7,9700	4.782,00
063.00023.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	016286 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	500,000	1,4800	740,00
063.00024.0008-01	LAPIS PRETO N. 02 C/ 144	CX	016287 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	600,000	13,5000	8.100,00
063.00036.0084-01	PAPEL CONTACT AZUL 10MX45CM	RL	016298 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	12,3000	1.230,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.416,00

Fornecedor : 05861 DELTA OFF 7 COM MAT ESCOLAR E INF LTDA ME

Pedido : 002098 2008 Data: 30/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00024.0010-01	LAPIS DE COR LONGO CAIXA C/ 12 CORES	UN	016356 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	15.000,000	1,2100	18.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.150,00

Fornecedor : 05858 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA

Pedido : 002099 2008 Data: 30/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00146.0002-01	EVA FOLHA 2MM - BRANCO - 45X60CM	UN	016264 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	2.000,000	0,7400	1.480,00
063.00146.0003-01	EVA FOLHA 2MM - PELE - 45X60CM	UN	016265 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	2.000,000	0,7400	1.480,00
063.00146.0004-01	EVA FOLHA 2MM - AZUL - 45X60CM	UN	016266 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	2.000,000	0,7400	1.480,00
063.00146.0005-01	EVA FOLHA 2MM - MARROM - 45X60CM	UN	016267 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	2.000,000	0,7400	1.480,00
063.00146.0006-01	EVA FOLHA 2MM - LARANJA - 45X60CM	UN	016268 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	2.000,000	0,7400	1.480,00
063.00146.0007-01	EVA FOLHA 2MM - PRETO - 45X60CM	UN	016269 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	2.000,000	0,7400	1.480,00
063.00146.0008-01	EVA FOLHA 2MM - ROSA BEBE - 45X60CM	UN	016270 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	2.000,000	0,7400	1.480,00
063.00146.0009-01	EVA FOLHA 2MM - VERMELHO - 45X60CM	UN	016271 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	2.000,000	0,7400	1.480,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.840,00

Fornecedor : 05347 JLA COM DIST MAT ESC EXP IMP EXP LTDA

Pedido : 002100 2008 Data: 30/12/2008

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0013-01	FITA CREPE 25 X 50M	RL	016274 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	1.000,000	2,0400	2.040,00
063.00014.0009-01	COLCHETE LATONADO N. 09 CX. C/ 72 UNID.	CX	016251 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	1,5600	156,00
063.00018.0030-01	ETIQUETA P/ CODIFICACAO REDONDA,OURO TP 16 16,5 CX	CX	016262 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	1,7600	176,00
063.00018.0031-01	ETIQUETA P/ CODIFICACAO REDONDA,PRATA TP 16 16,5 C	CX	016263 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	100,000	1,7600	176,00
063.00025.0001-01	LIVRO ATA C/100 FLS	UN	016289 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	400,000	3,5000	1.400,00
063.00025.0003-01	LIVRO ATA C/50 FLS	UN	016288 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	400,000	2,3200	928,00
063.00026.0042-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO PLASTIFICADO - PCT C/ 25UN	UN	016326 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	1.000,000	0,4600	460,00
063.00028.0004-01	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS, DE FERRO FUNDIDO	UN	016330 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	50,000	28,9000	1.445,00
063.00033.0017-01	TINTA GUACHE 250ML VERDE	POT	016341 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	500,000	0,9300	465,00
063.00033.0018-01	TINTA GUACHE 250ML MARROM	POT	016342 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	500,000	0,9300	465,00
063.00033.0019-01	TINTA GUACHE 250ML PRETO	POT	016343 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	500,000	0,9300	465,00
063.00033.0020-01	TINTA GUACHE 250ML BRANCO	POT	016344 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	500,000	0,9300	465,00
063.00033.0021-01	TINTA GUACHE 250ML VERMELHO	POT	016345 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	500,000	0,9300	465,00
063.00033.0022-01	TINTA GUACHE 250ML AZUL	POT	016346 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	500,000	0,9300	465,00
063.00033.0023-01	TINTA GUACHE 250ML AMARELO	POT	016347 2008	G00103 /2008	00PROC8436 2008	08.01.00	500,000	0,9300	465,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 37

063.00036.0079-01	PAPEL LAMINADO VERMELHO - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	016293	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	10,4400	1.044,00
063.00036.0080-01	PAPEL LAMINADO AZUL - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	016294	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	10,4400	1.044,00
063.00036.0081-01	PAPEL LAMINADO VERDE - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	016295	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	10,4400	1.044,00
063.00036.0082-01	PAPEL LAMINADO AMARELO - 44X59 - PCT C/ 40UN	PCT	016296	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	100,000	10,4400	1.044,00
063.00036.0090-01	PAPEL DOBRADURA ESPELHO LARANJA - 63GR. PCT C/ 100	PCT	016304	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	250,000	8,6100	2.152,50
063.00036.0091-01	PAPEL DOBRADURA ESPELHO AZUL - 63GR. PCT C/ 100	PCT	016305	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	250,000	8,6100	2.152,50
063.00036.0092-01	PAPEL DOBRADURA ESPELHO AMARELO - 63GR. PCT C/ 100	PCT	016306	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	250,000	8,6100	2.152,50
063.00036.0093-01	PAPEL DOBRADURA ESPELHO VERDE - 63GR. PCT C/ 100	PCT	016307	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	250,000	8,6100	2.152,50
063.00036.0095-01	PAPEL COLOR SET PRETO - 48X66	UN	016309	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	2.500,000	0,2600	650,00
063.00036.0096-01	PAPEL COLOR SET VERMELHO - 48X66	UN	016310	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	2.500,000	0,2600	650,00
063.00036.0097-01	PAPEL COLOR SET AMARELO - 48X66	UN	016311	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	2.500,000	0,2600	650,00
063.00036.0098-01	PAPEL COLOR SET AZUL - 48X66	UN	016312	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	2.500,000	0,2600	650,00
063.00036.0099-01	PAPEL COLOR SET VERDE - 48X66	UN	016313	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	2.500,000	0,2600	650,00
063.00036.0100-01	PAPEL PARDO 80GR. - 66X96CM - PCT C/ 250FLS	PCT	016314	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	20,000	28,1700	563,40
063.00059.0002-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	016228	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	50,000	1,9000	95,00
063.00150.0001-01	Em feltro tratado com Type e base de plastico BARBANTE ALGODAO BRANCO, 8 FIOS - 184M	UN	016231	2008	G00103 /2008	00PROC8436	2008	08.01.00	1.000,000	1,7900	1.790,00
0031 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		28.520,40
0821 Itens Mostrados no Total											
0106 Pedidos Mostrados no Total											
									Valor Total no Periodo:		1.041.098,46