

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 1											

Fornecedor : 05974 MARIO ROGERIO DA SILVA ME											
Pedido : 000746 2009 Data: 02/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00352.0006-01	GRADES DE PROTECAO MED. 2.000 X 1.100	UN	005794 2009	D00360 /2009	0000SME187 2009	08.01.00	4,000	387,0000	1.548,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.548,00		

Fornecedor : 05321											
Pedido : 000747 2009 Data: 02/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00180.0006-01	DIVA ESTOFADO (PARA ENFERMAGEM)	UN	005833 2009	D00364 /2009	000SMS-435 2009	10.01.00	1,000	225,2000	225,20		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		225,20		

Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP											
Pedido : 000748 2009 Data: 02/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00007.0007-01	BALANCA ANTROPOMETRICA MANUAL CONSTRUCAO RESISTENTE E DURAVEL COM ACO. PISO DE MADEIRA ANTI DERRAPANTE E REGULAVEL PARA NIVELAMENTO. REGUA ANTROPOMETRICA DE 1,00 A 1,95M X 0,5CM. BAIXO CUSTO DE MANUTENCAO, CLASSE DE EXATIDAO II I. APROVADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA 236. C APACIDADE (KG):150. DIVISAO (G): 100G. PLATAFORMA (MM): 30X40. REGUA ANTROPOMETRICA: SIM.	UN	005793 2009	D00359 /2009	000SMS-447 2009	10.01.00	1,000	444,2100	444,21		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		444,21		

Fornecedor : 06007 A.L.B. DA FONSECA - EPP											
Pedido : 000749 2009 Data: 02/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00114.0002-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M COM ADESIVOS LATERAIS PACOTE COM 08.	UN	005829 2009	D00363 /2009	0000SMS463 2009	10.01.00	372,000	1,0500	390,60		
025.00115.0005-01	FRASCO PARA DIETA NASOENTERAL	UN	005830 2009	D00363 /2009	0000SMS463 2009	10.01.00	24,000	0,9000	21,60		
025.00153.0118-01	SONDA P/ ALIMENTACAO NASOENTERAL COM FIO GUIA - AD	UN	005831 2009	D00363 /2009	0000SMS463 2009	10.01.00	6,000	23,5000	141,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		553,20		

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/03/2019									
PAGINA 2									
Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA									
Pedido : 000750 2009 Data: 02/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0493-01	LIVRO ARTEMIS FOWL 5 - A COLONIA PERDIDA	EX	005796 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	28,0000	28,00
073.00001.0494-01	LIVRO ARTEMIS FOWL 6 - O PARADOXO DO TEMPO	EX	005797 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	28,0000	28,00
073.00001.0495-01	LIVRO AUTO-ESTRADA, A	EX	005798 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	26,9400	26,94
073.00001.0496-01	LIVRO CADERNO DE RABISCOS PARA ADULTOS	EX	005799 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	8,9400	8,94
073.00001.0497-01	LIVRO CARTAS ENTRE AMIGOS - SOBRE MEDOS	EX	005800 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	20,9400	20,94
073.00001.0498-01	LIVRO DE DERROTADA A PODEROSA	EX	005801 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0499-01	LIVRO ESPIRITOS ENTRE NOS	EX	005802 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0500-01	LIVRO EXPLOSAO DE ESTRELAS	EX	005803 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0501-01	LIVRO FORMATURAS INFERNAIS	EX	005804 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	24,5000	24,50
073.00001.0502-01	LIVRO GAROTAS DA RUA BEACON 1 - PIORES INIMIGAS	EX	005805 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	17,7000	17,70
073.00001.0503-01	LIVRO GAROTAS DA RUA BEACON 2 - MAS NOTICIAS	EX	005806 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	17,7000	17,70
073.00001.0504-01	LIVRO GAROTAS DA RUA BEACON 3 - CARTAS DA ALMA	EX	005807 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	17,7000	17,70
073.00001.0505-01	LIVRO GEMEAS - NAO SE SEPARA O QUE A VIDA	EX	005808 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	21,6000	21,60
073.00001.0506-01	LIVRO HOMENS COM QUEM NAO ME CASEI	EX	005809 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	27,3000	27,30
073.00001.0507-01	LIVRO JULGAMENTO MORTAL VOL-11	EX	005810 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0508-01	LIVRO LADRAO DE RAIOS, O LIVRO 1 SERIE PERCY	EX	005811 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0509-01	LIVRO AS LEIA DE ALLIE FINK PARA MENINAS	EX	005815 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	15,4000	15,40
073.00001.0510-01	LIVRO LEMBRA DE MIM?	EX	005812 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	27,3000	27,30
073.00001.0511-01	LIVRO MAR DE MONSTROS, O	EX	005813 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0512-01	LIVRO MISTERIO DA TORE NEGRA	EX	005814 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	26,9400	26,94
073.00001.0513-01	LIVRO MOZART-O GRANDE MAGO	EX	005816 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	27,0000	27,00
073.00001.0514-01	LIVRO MULHERES DE ACO E DE FLORES	EX	005817 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	19,7400	19,74
073.00001.0515-01	LIVRO NA ESCURIDAO DA NOITE	EX	005818 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	26,9400	26,94
073.00001.0516-01	LIVRO QUEM ME ROUBOU DE MIM?	EX	005819 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0517-01	LIVRO SOB O SOL NA INDIA	EX	005820 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	32,9400	32,94
073.00001.0518-01	LIVRO SORTE OU AZAR	EX	005821 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	20,3000	20,30
073.00001.0519-01	LIVRO UMA CRENCA SILENCIOSA EM ANJOS	EX	005822 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0520-01	LIVRO ZONAS UMIDAS	EX	005823 2009	D00361 /2009	000SME-433 2009	08.03.00	1,000	20,9400	20,94
0028 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		617,26
Fornecedor : 04378									
Pedido : 000751 2009 Data: 02/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00069.0004-01	MUDA DE PINGO DE OURO (CAIXA C/ 15 UNIDADES)	CX	005835 2009	D00366 /2009	000SOSU-99 2009	06.02.00	20,000	5,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA3

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 000757 2009 Data: 04/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0012-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML INJETAVEL 10ML	AMP	005936 2009	G00033 /2008	OPROC-5400 2009	10.01.00	1.200,000	24,9700	29.964,00
021.00063.0001-01	LEVONORGESTREL + ETILESTRADIOL 0.15+0.03	COM	005935 2009	G00033 /2008	OPROC-5400 2009	10.01.00	42.000,000	0,0380	1.596,00
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	005934 2009	G00033 /2008	OPROC-5400 2009	10.01.00	3.000,000	0,1800	540,00
022.00008.0001-01	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	COM	005937 2009	G00033 /2008	OPROC-5400 2009	10.01.00	120.000,000	0,0250	3.000,00
022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	005938 2009	G00033 /2008	OPROC-5400 2009	10.01.00	2.800,000	0,0280	78,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.178,40

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 000758 2009 Data: 04/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	005946 2009	G00033 /2008	00PROC5400 2009	10.01.00	10.000,000	0,0390	390,00
021.00123.0001-01	VANCOMICINA 500 MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL	AMP	005945 2009	G00033 /2008	00PROC5400 2009	10.01.00	20,000	4,2000	84,00
021.00137.0002-01	FENOTEROL SOLUCAO INALANTE 5MG/ML 20ML	FR	005932 2009	G00033 /2008	00PROC5400 2009	10.01.00	96,000	1,4200	136,32
021.00166.0005-01	BETAMETASONA + MALEATO DEXCLORFENIRAMINA (CELES.)	FR	005944 2009	G00033 /2008	00PROC5400 2009	10.01.00	494,000	2,0400	1.007,76
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	005933 2009	G00033 /2008	00PROC5400 2009	10.01.00	10.500,000	0,0550	577,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.195,58

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000759 2009 Data: 04/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00007.0008-01	CLORPROMAZINA 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	FR	005927 2009	G00033 /2008	OPROC-5400 2009	10.01.00	24,000	2,7900	66,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		66,96

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000760 2009 Data: 04/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0001-01	CEFAZOLINA SODICA 1 G SOLUCAO INJETAVEL + diluente	AMP	005924 2009	G00033 /2008	OPROC-5400 2009	10.01.00	200,000	1,3900	278,00
021.00201.0002-01	SEVOFLURANO LIQUIDO INALATORIO 250ML	FR	005926 2009	G00033 /2008	OPROC-5400 2009	10.01.00	10,000	409,5000	4.095,00
021.00443.0001-01	TOBRAMICINA COLIRIO 0,3%	FR	005923 2009	G00033 /2008	OPROC-5400 2009	10.01.00	36,000	8,5000	306,00
021.00468.0001-01	OCITOCINA SOLUCAO INJETAVEL 5UI/ML 1ML	AMP	005925 2009	G00033 /2008	OPROC-5400 2009	10.01.00	20,000	0,9050	18,10

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.697,10

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000761 2009 Data: 04/06/2009

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

021.00111.0020-01 SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML FR 005942 2009 G00033 /2008 00PROC5400 2009 10.01.00 1.520,000 1,7100 2.599,20

021.00111.0024-01 SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML FR 005943 2009 G00033 /2008 00PROC5400 2009 10.01.00 600,000 1,7900 1.074,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.673,20

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

Pedido : 000762 2009 Data: 04/06/2009

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 005940 2009 G00033 /2008 00PROC5400 2009 10.01.00 200.000,000 0,0120 2.400,00

028.00053.0001-01 PROPANALOL 40 MG COM 005941 2009 G00033 /2008 00PROC5400 2009 10.01.00 145.000,000 0,0100 1.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.850,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 000763 2009 Data: 04/06/2009

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

021.00116.0002-01 SULFATO DE AMICACINA 250 MG INJETAVEL AMP 005939 2009 G00033 /2008 00PROC5400 2009 10.01.00 200,000 0,7500 150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000764 2009 Data: 04/06/2009

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

021.00041.0004-01 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2MG/5ML C FR 005929 2009 G00033 /2008 0PROC-5400 2009 10.01.00 1.200,000 0,8500 1.020,00

021.00065.0010-01 LIDOCAINA CLORIDRATO 2% SEM ADRENALINA 20ML AMP 005931 2009 G00033 /2008 0PROC-5400 2009 10.01.00 600,000 0,8291 497,46

021.00155.0001-01 HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO COM 005930 2009 G00033 /2008 0PROC-5400 2009 10.01.00 12.000,000 0,0700 840,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.357,46

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 5											
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000765 2009 Data: 04/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	005928 2009	G00033 /2008	0PROC-5400 2009	10.01.00	500,000	1,0500	525,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		525,00
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA											
Pedido : 000773 2009 Data: 04/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00008.0002-01	TUBO SOLDAVEL - 25MM - 6MTS	BAR	004001 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	4,000	9,1500	36,60		
010.00008.0049-01	TUBO ESGOTO 2 POLEGADAS	BAR	004000 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	2,000	24,5000	49,00		
010.00013.0028-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UN	003996 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	2,000	16,7000	33,40		
010.00016.0005-01	AZULEJO 27X37	M	004004 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	50,000	9,1000	455,00		
010.00019.0063-01	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	CJ	004005 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	4,000	3,5900	14,36		
010.00019.0064-01	PARAFUSO PARA LAVATORIO	CJ	004009 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	4,000	3,2000	12,80		
010.00028.0011-01	ARDOSIA .	M2	003979 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	200,000	5,8000	1.160,00		
010.00090.0010-01	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	PC	004013 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	2,000	2,7500	5,50		
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	004003 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	3,000	7,7000	23,10		
010.00098.0038-01	LIXA FERRO 80	FL	003994 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	20,000	1,7000	34,00		
010.00112.0008-01	SIFAO COMPLETO	UN	004007 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	2,000	6,0000	12,00		
010.00114.0005-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40CM	UN	004011 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	2,000	3,3000	6,60		
010.00118.0006-01	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	004010 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	2,000	3,6000	7,20		
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	003995 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	3,000	65,0000	195,00		
010.00130.0011-01	ARAME RECOZIDO	RL	003985 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	3,000	7,1700	21,51		
010.00153.0023-01	PREGO 19 X 36	KG	003988 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	1,000	7,0000	7,00		
010.00167.0010-01	REGISTRO ESFERA 2	PC	004002 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	1,000	19,0000	19,00		
010.00176.0045-01	PORTA COM BATENTES COM FOLHAS DE 80CM	PC	003986 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	8,000	110,0000	880,00		
010.00195.0002-01	VEDACIT LATA 18 LITROS	LTA	003998 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	1,000	46,2000	46,20		
010.00195.0003-01	VEDACIT BIANCO 18 LITROS	GL	003999 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	1,000	98,0000	98,00		
010.00247.0002-01	TIJOLO BAIANO	PC	003978 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	2.500,000	0,4400	1.100,00		
010.00249.0001-01	PEDRA N.01	MT	003980 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	1,000	61,0000	61,00		
010.00261.0004-01	VITRO COM 1 METRO DE ALT. E 20CM	UN	003987 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	7,000	133,0000	931,00		
010.00272.0045-01	COTOVELO 3/4 COLA E ROSCA	UN	003997 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	4,000	3,6000	14,40		
010.00327.0001-01	FERRO 3/8	BAR	003982 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	10,000	33,5600	335,60		
010.00327.0002-01	FERRO 5/16	BAR	003984 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	10,000	25,0000	250,00		
010.00327.0003-01	FERRO 3/16	BAR	003983 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	10,000	6,5200	65,20		
010.00855.0005-01	LAVATORIO 40 X 35 PARA COLUNA	UN	004006 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	2,000	20,7900	41,58		
010.00856.0001-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	004008 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	2,000	19,7000	39,40		
010.00917.0001-01	PEDRISCO .	M3	003981 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	1,000	74,5000	74,50		
010.00918.0001-01	VASO SANITARIO	PC	003989 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	4,000	51,0000	204,00		
010.00919.0001-01	MICTORIO PARA BANHEIRO	PC	003990 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	1,000	112,0000	112,00		
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	003992 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	4,000	55,0000	220,00		
011.00048.0003-01	SELADORA FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18L	LTA	003993 2009	G00027 /2009	00PROC4611 2009	11.01.00	2,000	75,0000	150,00		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA6

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :6.714,95

Fornecedor : 05271ALPES MOT.COM.PECAS.E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA

Pedido : 0007542009Data: 05/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0002-01	EIXO E BALANCEIRO	PC	005964 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	34,0000	34,00
106.00007.0004-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	005965 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	89,7000	89,70
106.00009.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005974 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	48,4400	48,44
106.00009.0014-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE.	PC	005968 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	38,6500	38,65
106.00014.0006-01	JOGO DE ANEIS	PC	005956 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	136,2800	136,28
106.00014.0013-01	JOGO DE CAMISA DE AGUA	PC	005958 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	108,7200	108,72
106.00014.0014-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	005972 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	43,4900	43,49
106.00014.0015-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES	PC	005973 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	43,4900	43,49
106.00014.0023-01	JOGO DE PISTOES.	PC	005957 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	391,5300	391,53
106.00014.0024-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	005959 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	80,0800	80,08
106.00014.0025-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL.	PC	005960 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	119,4300	119,43
106.00014.0026-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO.	PC	005969 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	59,5700	59,57
106.00014.0041-01	JOGO DE BIELA E DE COMANDO	PC	005961 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	122,8600	122,86
106.00019.0005-01	VELA DE IGNICAO	PC	005966 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	42,3900	42,39
106.00051.0001-01	SELO DE AGUA E OLEO	PC	005962 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	48,0300	48,03
106.00052.0001-01	GUIA DE VALVULA	PC	005963 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	34,0000	34,00
106.00054.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	005967 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
106.00055.0001-01	SEDE DE VALVULA ADMISSAO	PC	005970 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	10,5200	10,52
106.00055.0004-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPES	PC	005971 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	143,8100	143,81
106.00069.0002-01	MANGUEIRA .	PC	005975 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	63,9300	63,93
106.00071.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	005976 2009	G00053 /2008	OPROC-5535 2009	10.01.00	1,000	120,4400	120,44
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.809,36	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	PREPARO SOLIDO EM PO PARA REFRESCO ARTIFICIAL	KG	005977 2009	G00023 /2009	00PROC5570 2009	08.01.00	1.500,000	3,3500	5.025,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.025,00	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0001-01	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO RENDIMENTO MINIMO POR QUILO: 45 PORCOES DE 100ML	KG	005990 2009	G00023 /2009	00PROC5568 2009	08.01.00	1.000,000	4,7000	4.700,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

053.00042.0001-01	O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ANATOXICO CO NTENDO DE 01 A 02 KG DE PESO LIQUIDO ACHOCOLATADO EM PO	KG	005995	2009	G00023 /2009	00PROC5568	2009	08.01.00	3.000,000	5,9500	17.850,00	
Enriquecido com vitaminas e ferro. Ingrediente: achocolatado em po obtido pela mistura de acucar cristal, cacau em po lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha, enriquecido com vitamina A, D3, B1, B2, B6, B9 e B12. Embalagem almofada em filme PET + PE metalizadom acondicionado em fardo de papel krafí com 100 unidades, peso liquido 1 quilo. Validade: 18 meses.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		22.550,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA												
Pedido : 000769 2009 Data: 05/06/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00141.0032-01	ROLO DE ESPUMA 23 CM	PC	005921	2009	D00367 /2009	0000SMS467	2009	10.01.00	1,000	7,8500	7,85	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7,85
Fornecedor : 05570												
Pedido : 000770 2009 Data: 05/06/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
123.00016.0001-01	QUADRO BRANCO APROX. 1,20 X 2,10M MOLD. ALUMINIO M MATERIA PRIMA EMPREGADA: DURAPLAC BRANCO BRILHANT E 3MM. ACABAMENTO COM MOLDURA DE ALUMINIO NATURAL EM FORMA DE J ACOMPANHA SUPORTE DE APAGADOR. UTI LIDADE USADO PARA MINISTRAR AULAS ATRAVES DO USO DE PINCEL OU MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO E APAGADOR.	UN	005834	2009	D00365 /2009	000SMS-433	2009	10.01.00	1,000	169,0000	169,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		169,00
Fornecedor : 05603 GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA ME												
Pedido : 000775 2009 Data: 08/06/2009												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	005996	2009	G00022 /2009	OPROC-5569	2009	08.01.00	6.000,000	6,8800	41.280,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.280,00

Fornecedor : 04814

Pedido : 000776 2009 Data: 08/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	005997 2009	G00023 /2009	OPROC-5571 2009	08.01.00	3.900,000	9,2500	36.075,00
053.00035.0002-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	005998 2009	G00023 /2009	OPROC-5571 2009	08.01.00	1.300,000	4,3700	5.681,00
	Ingredientes: farinha de trigo integral rica em ferro e acido folico, gordura vegetal interesterificadas, malte, acucar, leite em po, sal, fermento biologico e fermento quimico: bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico. Contem gluten. Embalagem primaria: filme BOPP para impressao e filme BOPP-M metalizado para laminacao. Embalagem secundaria: papel kraft. Embalagem primaria contendo de 200 a 240 gramas de peso liquido. Prazo de validade: 6 meses								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.756,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA

Pedido : 000780 2009 Data: 08/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00014.0004-01	COLCHETE LATONADO N.3 C/ 72 UNIDADES	CX	005992 2009	D00373 /2009	000ADM-166 2009	04.02.00	800,000	0,9800	784,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 784,00

Fornecedor : 00298

Pedido : 000782 2009 Data: 08/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0014-01	TORNEIRA JARDIM AMARELA	PC	005982 2009	D00370 /2009	0000SMS466 2009	10.01.00	3,000	11,4000	34,20
010.00013.0029-01	TORNEIRA DE LAVATORIO C50	UN	005978 2009	D00370 /2009	0000SMS466 2009	10.01.00	1,000	25,5500	25,55
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	005983 2009	D00370 /2009	0000SMS466 2009	10.01.00	1,000	2,9900	2,99
010.00128.0017-01	LATEX 18 LITROS	LTA	005979 2009	D00370 /2009	0000SMS466 2009	10.01.00	2,000	47,4000	94,80
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	005980 2009	D00370 /2009	0000SMS466 2009	10.01.00	1,000	12,2500	12,25
010.00132.0002-01	PINCEL 3"	PC	005984 2009	D00370 /2009	0000SMS466 2009	10.01.00	1,000	5,5100	5,51
010.00274.0001-01	AGUA RAZ	UN	005985 2009	D00370 /2009	0000SMS466 2009	10.01.00	1,000	3,6100	3,61
011.00001.0059-01	TINTA BRANCA - 18 LITROS	LTA	005986 2009	D00370 /2009	0000SMS466 2009	10.01.00	4,000	47,4000	189,60
011.00041.0004-01	VERNIZ 3,6 LTS	GL	005981 2009	D00370 /2009	0000SMS466 2009	10.01.00	1,000	41,1700	41,17

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 409,68

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00077.0010-01	COIFA .	UN	005988 2009	D00371 /2009	0000SMS507 2009	10.01.00	1,000	50,0000	50,00
102.00078.0001-01	COXIM DO CAMBIO	PC	005989 2009	D00371 /2009	0000SMS507 2009	10.01.00	1,000	40,0000	40,00
102.00111.0003-01	CAMBIO .	PC	005987 2009	D00371 /2009	0000SMS507 2009	10.01.00	1,000	700,0000	700,00

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	005999 2009	G00045 /2008	00PROC5502 2009	05.03.00		16,000	95,0000	1.520,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	006000 2009	G00045 /2008	00PROC5503 2009	03.02.00	6,000	95,0000	570,00

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	006014 2009	G00045 /2008	00PROC5506 2009	06.02.00	28,000		95,0000	2.660,00
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	006015 2009	G00045 /2008	00PROC5506 2009	06.02.00	20,000		524,0000	10.480,00
039.00002.0034-01	PNEU 900/20 - LISO	UN	006016 2009	G00045 /2008	00PROC5506 2009	06.02.00	10,000		450,0000	4.500,00

Valor Total de compras do Pedido : 17.640,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA
Pedido : 000787 2009 Data: 10/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0062-01	PNEU 1300/24 MOTONIVELADORA	UN	006017 2009	G00045 /2008	00PROC5506 2009	06.02.00	12,000	1.122,0000	13.464,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.464,00	

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA
Pedido : 000788 2009 Data: 10/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0067-01	PNEU 225/75-16 MISTO	UN	006013 2009	G00045 /2008	00PROC5500 2009	09.01.00	6,000	337,0000	2.022,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.022,00	

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA
Pedido : 000789 2009 Data: 10/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	006012 2009	G00045 /2008	00PROC5500 2009	09.01.00	8,000	95,0000	760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	760,00	

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA
Pedido : 000790 2009 Data: 10/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0054-01	PNEU 205/55-16	UN	006009 2009	G00045 /2008	00PROC5504 2009	04.02.00	6,000	214,0000	1.284,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.284,00	

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA
Pedido : 000791 2009 Data: 10/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	006010 2009	G00045 /2008	00PROC5504 2009	04.02.00	20,000	95,0000	1.900,00
039.00002.0047-01	PNEU 185/65 R14	UN	006011 2009	G00045 /2008	00PROC5504 2009	04.02.00	6,000	134,0000	804,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.704,00	

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/03/2019									PAGINA 11
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 000795 2009 Data: 10/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0050-01	PARAFUSO 8 X 85 MM	UN	006037 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	20,000	0,2600	5,20
010.00019.0051-01	PARAFUSO 8 X 110 MM	UN	006038 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	20,000	0,2800	5,60
010.00098.0010-01	LIXA N.120	FL	006031 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	7,000	0,3000	2,10
010.00098.0011-01	LIXA N.60	FL	006032 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	15,000	0,3500	5,25
010.00098.0012-01	LIXA N.80	FL	006033 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	15,000	0,3500	5,25
010.00098.0015-01	LIXA N. 100	UN	006030 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	16,000	0,3000	4,80
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	006024 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	40,000	4,4500	178,00
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	006025 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	15,000	4,0000	60,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	006018 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	140,000	3,3300	466,20
010.00209.0007-01	TELA SOLDADA 2,00 X 3,00	UN	006023 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	250,000	20,0000	5.000,00
010.00245.0010-01	SARRAFO DE CEDRO 10 CM	M	006028 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	25,000	1,9500	48,75
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	006027 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	100,000	0,9500	95,00
010.00247.0003-01	TIJOLO MACICO COMUM	UN	006026 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	2.000,000	0,1000	200,00
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	006035 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	60,000	5,5000	330,00
010.00254.0008-01	VIGA 6X16	M	006034 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	60,000	7,5000	450,00
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	006020 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	100,000	29,5000	2.950,00
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	006019 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	200,000	4,8500	970,00
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	006021 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	100,000	12,8500	1.285,00
010.00327.0012-01	FERRO 5/8 - CA50 BR 12M	BAR	006022 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	25,000	42,5000	1.062,50
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	006039 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	203,000	16,0000	3.248,00
010.00836.0006-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2	UN	006036 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	20,000	0,2400	4,80
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	006029 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	10,000	1,5000	15,00
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.391,45
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 000796 2009 Data: 10/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00209.0007-01	TELA SOLDADA 2,00 X 3,00	UN	006042 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	250,000	20,0000	5.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 000797 2009 Data: 10/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	006040 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	110,000	2,6000	286,00
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	006041 2009	G00030 /2008	00PROC5778 2009	06.02.00	10,000	1,5000	15,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido :	301,00
------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	006073	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	5,000,000		0,8100	4.050,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	006074	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	720,000		1,1300	813,60
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	006060	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	2,000,000		1,6800	3.360,00
051.00003.0002-01	CENOURA COM FOLHAS	KG	006061	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	300,000		0,9200	276,00
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	006063	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	1,800,000		1,6100	2.898,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	006064	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	2,800,000		1,6300	4.564,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	006069	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	2,200,000		0,5800	1.276,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	006071	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	1,800,000		0,9600	1.728,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	006058	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	7,000,000		2,2600	15.820,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	006059	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	4,000,000		1,1700	4.680,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	006081	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	4,500,000		1,7400	7.830,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	006062	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	2,100,000		0,7900	1.659,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	006075	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	1,800,000		0,9400	1.692,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	006068	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	2,200,000		0,5000	1.100,00
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	006076	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	2,000,000		1,1700	2.340,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	006070	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	1,600,000		1,0500	1.680,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	006077	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	3,200,000		2,4000	7.680,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	006078	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	2,000,000		0,9800	1.960,00
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	006065	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	3,500,000		0,8700	3.045,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	006067	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	2,000,000		1,3400	2.680,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	006079	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	350,000		1,0000	350,00
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	006066	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	2,000,000		0,9900	1.980,00
051.00036.0001-01	MANJERICAO .	MC	006072	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	125,000		2,4600	307,50
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	006080	2009	G00104 /2008	OPROC-5480	2009	08.01.00	1,200,000		1,0500	1.260,00

Valor Total de compras do Pedido : 75.029,10

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	006082	2009	G00045 /2008	00PROC5501	2009	04.03.00	16,000		95,0000	1.520,00

Valor Total de compras do Pedido :	1.520,00
------------------------------------	----------

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 000802 2009 Data: 15/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homoganeo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristico de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no maximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gramas. prazo de validade de 6 meses	PCT	006045 2009	D00377 /2009	0000ADM170 2009	04.02.00	310,000	5,8900	1.825,90
124.00002.0001-01	ACUCAR TIPO REFINADO OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO; COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	KG	006044 2009	D00377 /2009	0000ADM170 2009	04.02.00	450,000	1,3400	603,00
124.00003.0001-01	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO CX.200GR unidades de cha mate tostado. o produto devera ser de 1 qualidade, contendo folhas e talos de erva-mate tostada. embalagem primaria: caixa apropriada contendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.	CX	006046 2009	D00377 /2009	0000ADM170 2009	04.02.00	25,000	2,8300	70,75
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.499,65

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBEL LTDA

Pedido : 000803 2009 Data: 15/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00490.0001-01	ISOSOURCE SOYA - ALIMENTACAO NASO ENTERICA	LT	006043 2009	D00376 /2009	0000SMS500 2009	10.01.00	38,000	14,0000	532,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		532,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	006047	2009	D00378 /2009	000000DRI7	2009	05.03.00		1,000	13,9000	13,90
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13,90

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	006115 2009	G00005 /2009	00PROC5712 2009	08.01.00	1.635,000	3,9700	6.490,95
053.00028.0003-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	006114 2009	G00005 /2009	00PROC5712 2009	08.01.00	8.730,000	2,7500	24.007,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.498,45

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0002-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E M INERAIS. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE PESO LIQUIDO.	KG	006113	2009	G00005 /2009	00PROC5709	2009	08.01.00		760,000	5,6000	4.256,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.256,00
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00027.0001-01	PUDIM DE CHOCOLATE	KG	006112	2009	G00003 /2009	00PROC5710	2009	08.01.00	365,000		5,2000	1.898,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.898,00
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A	KG	006106	2009	G00007 /2009	00PROC5706	2009	08.01.00	730,000	1,3400	978,20

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	15
053.00012.0004-01	LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO. FARINHA DE MANDIOCA SECA SUBGRUPO FINA CLASSE BRANCA TIPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQ UIDO DE 1 KG.	KG	006108	2009	G00007 /2009	00PROC5706	2009	08.01.00	730,000	1,8000	1.314,00
053.00029.0002-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA (POTE 1 KG) INGREDIENTES: SAL AGUA COENTRO CEBOLA ALHO OREGANO CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E DE ALHO E REALC ADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO. NAO CONTEM GL UTEM. EMBALAGEM PRIMARIA POTE PLASTICO ATOXICO COM PESO LIQUIDO DE 1 KG.	KG	006110	2009	G00007 /2009	00PROC5706	2009	08.01.00	1.635,000	2,6700	4.365,45
053.00030.0002-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Composicao: 100% milho Embalagem primaria: plastica atoxica, com peso liquido de 500 a 1.000 gramas	KG	006107	2009	G00007 /2009	00PROC5706	2009	08.01.00	730,000	2,3000	1.679,00
053.00089.0001-01	COLORIFICO . O produto de vera se constituido pela mistura de fuba ou farinha de mandioca com urucum ou sus- pensao oleosa de urucum adicionado de sal ou de oleos comestiveis. Embalagem primaria de PET+PEBD com peso liquido de 0,500 a 1 kg	KG	006111	2009	G00007 /2009	00PROC5706	2009	08.01.00	100,000	4,1300	413,00
053.00095.0001-01	SOJA EM GRAO TIPO PADRAO BASICO NAO TRANSGENICO EMBALAGEM PRIM ARIA PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 KG	KG	006109	2009	G00007 /2009	00PROC5706	2009	08.01.00	450,000	2,9800	1.341,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.090,65
Fornecedor : 05871 COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTDA Pedido : 000809 2009 Data: 16/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	006104	2009	G00009 /2009	00PROC5705	2009	08.01.00	2.175,000	1,2000	2.610,00
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML Tipo 1, de acordo com a classificacao do Ministe- rio da Agricultura. Ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes: TBHQ e acido critico. Embalagem primaria, garrafa plastica ou lata contendo 900 ml de peso liquido	LTA	006105	2009	G00009 /2009	00PROC5705	2009	08.01.00	9.900,000	2,3800	23.562,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		26.172,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											
PAGINA 16											
Fornecedor : 03272											
Pedido : 000810 2009 Data: 16/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	006103 2009	G00009 /2009	00PROC5717 2009	08.01.00	11.950,000	1,9600	23.422,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.422,00		
Fornecedor : 05162 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA											
Pedido : 000811 2009 Data: 16/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00001.0017-01	CAMARA DE AR 1300/24	UN	006098 2009	G00045 /2008	00PROC5741 2009	06.02.00	6,000	131,3400	788,04		
039.00002.0039-01	PNEU 1400/24 - RETORESCAVALADEIRA	UN	006097 2009	G00045 /2008	00PROC5741 2009	06.02.00	10,000	1.507,0800	15.070,80		
039.00002.0061-01	PNEU 1000/20 - LISO	UN	006096 2009	G00045 /2008	00PROC5741 2009	06.02.00	30,000	701,1500	21.034,50		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36.893,34		
Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA											
Pedido : 000812 2009 Data: 16/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	006099 2009	G00045 /2008	00PROC5493 2009	08.01.00	32,000	95,0000	3.040,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.040,00		
Fornecedor : 04813 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA											
Pedido : 000814 2009 Data: 16/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00009.0004-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	PC	006126 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	212,6000	212,60		
107.00009.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	006117 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	328,9400	328,94		
107.00009.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	006116 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	84,1200	84,12		
107.00009.0017-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	006129 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	112,0000	112,00		
107.00009.0018-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPE	PC	006130 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	128,0000	128,00		
107.00009.0052-01	JOGO DE ANEIS E PISTOES	CJ	006134 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	1.221,8400	1.221,84		
107.00011.0010-01	RETENTOR .	PC	006119 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	126,1600	126,16		
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006131 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	32,0000	32,00		
107.00018.0032-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	006135 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	11,8000	11,80		
107.00030.0003-01	VELA DE IGNICAO.	UN	006124 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	64,0000	64,00		
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	006122 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	66,3000	66,30		
107.00034.0003-01	VALVULAS TERMOSTATICA	PC	006125 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	100,7000	100,70		
107.00035.0001-01	GUIAS DE VALVULAS	PC	006121 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	72,5400	72,54		
107.00038.0008-01	BOMBA D' AGUA	PC	006136 2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	156,0000	156,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

107.00040.0016-01	MANGUEIRA .	PC	006132	2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	240,0000	240,00
107.00064.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	006133	2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	40,0000	40,00
107.00067.0003-01	TENSOR .	PC	006118	2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	148,0000	148,00
107.00068.0003-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	006123	2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	145,0000	145,00
107.00130.0001-01	SELOS DE AGUA E OLEO	PC	006120	2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
107.00131.0001-01	SEDES DE VALVULAS DE ESCAPE	PC	006128	2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	40,0000	40,00
107.00131.0002-01	SEDES DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	006127	2009	G00053 /2008	00PROC5534 2009	10.01.00	1,000	40,0000	40,00
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.400,00
Fornecedor : 04554 JOAO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA										
Pedido : 000816 2009 Data: 16/06/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00038.0001-01	BICO INJETOR	PC	006048	2009	D00379 /2009	0000SMS509 2009	10.01.00	4,000	1.100,0000	4.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.400,00
Fornecedor : 03478 FOTO J.J.J. LTDA - ME										
Pedido : 000817 2009 Data: 16/06/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0014-01	MEDALHA HONRA AO MERITO - G 50MM	UN	006092	2009	D00383 /2009	0000SME497 2009	14.01.00	600,000	2,2000	1.320,00
099.00021.0037-01	TROFEU - 30406 74CM	UN	006087	2009	D00383 /2009	0000SME497 2009	14.01.00	6,000	111,1000	666,60
099.00021.0038-01	TROFEU - 700141 78CM	UN	006088	2009	D00383 /2009	0000SME497 2009	14.01.00	4,000	242,0000	968,00
099.00021.0039-01	TROFEU - 300113 83CM	UN	006089	2009	D00383 /2009	0000SME497 2009	14.01.00	4,000	139,0000	556,00
099.00021.0040-01	TROFEU - 700161 75CM	UN	006090	2009	D00383 /2009	0000SME497 2009	14.01.00	5,000	99,0000	495,00
099.00021.0041-01	TROFEU - 400103 74CM	UN	006091	2009	D00383 /2009	0000SME497 2009	14.01.00	5,000	78,0000	390,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.395,60
Fornecedor : 00329										
Pedido : 000818 2009 Data: 16/06/2009										
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	006051	2009	D00381 /2009	0000SMS529 2009	10.01.00	1,000	165,0000	165,00
067.00002.0004-01	TELEVISOR DE 29 POLEGADAS C/CONTROLE REMOTO	PC	006050	2009	D00381 /2009	0000SMS529 2009	10.01.00	1,000	642,0000	642,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	807,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA18

Fornecedor : 05117

Pedido : 000819 2009

Data: 17/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0007-01	SUCO DE FRUTA	LT	006292 2009	G00023 /2009	00PROC5886 2009	08.01.00	12.500,000	3,5100	43.875,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43.875,00

Fornecedor : 05910

Pedido : 000820 2009

SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Data: 17/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS	UN	006274 2009	G00028 /2009		04.02.00	50,000	0,2600	13,00
120.00012.0001-01	De poliestireno (rigido); simples.	UN	006290 2009	G00028 /2009		04.02.00	30,000	4,5000	135,00
	TESOURA ESCOLAR, ACO INOX								
	Medindo 11cm; cabo polipropileno atoxico; cabo								
	preto; com 3 dedo, com rebite; de aco; arredonda-								
	da; garantia contra defeito de fabricacao por con								
	tra defeito de fabricacao por 90 dias.								
120.00013.0001-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA, SEM OLEO, FRASCO COM 40M	FR	006289 2009	G00028 /2009		04.02.00	50,000	1,2800	64,00
120.00013.0002-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML	FR	006288 2009	G00028 /2009		04.02.00	50,000	1,2800	64,00
120.00014.0001-01	COLCHETE LATONADO N.4 C/ 72 UNIDADES	CX	006276 2009	G00028 /2009		04.02.00	20,000	1,1500	23,00
120.00014.0002-01	COLCHETE LATONADO N.7 C/ 72 UNIDADES	CX	006277 2009	G00028 /2009		04.02.00	30,000	1,5400	46,20
120.00014.0003-01	COLCHETE LATONADO N.8 C/ 72 UNIDADES	CX	006278 2009	G00028 /2009		04.02.00	20,000	1,8500	37,00
120.00014.0004-01	COLCHETE LATONADO N.3 C/ 72 UNIDADES	CX	006275 2009	G00028 /2009		04.02.00	200,000	1,1500	230,00
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	006279 2009	G00028 /2009		04.02.00	50,000	0,5400	27,00
	Em aco cromado; tipo espátula.								
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA	UN	006280 2009	G00028 /2009		04.02.00	70,000	15,5000	1.085,00
	Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5								
	x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto								
	(apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade								
	minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel								
	75g/m2).								
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6	CX	006281 2009	G00028 /2009		04.02.00	150,000	2,2100	331,50
	De arame de aco galvanizado.								
120.00022.0003-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 9/14	CX	006282 2009	G00028 /2009		04.02.00	50,000	13,0000	650,00
	De arame de aco galvanizado.								
120.00023.0001-01	PAPEL SULFITE A-3	PCT	006283 2009	G00028 /2009		04.02.00	20,000	24,0000	480,00
	Gramatura 75g/m2; formato A3; medindo 297 x 420mm								
	alvura minima de 90%, conforme norma ISO, opacida								
	de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0),								
	conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino								
	cor branca; embalagem revestida em BOPP; com cer-								
	tificado ambiental FSC ou CERFLOR.								
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4	PCT	006284 2009	G00028 /2009		04.02.00	1.000,000	11,4000	11.400,00
	Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm								

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

120.00026.0001-01	alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	UN	006285	2009	G00028 /2009	04.02.00	50,000	2,2000	110,00	
120.00027.0001-01	PASTA POLIONDA ESCOLAR LARGA Medindo 315 x 226 x 55mm. Cor azul.	UN	006287	2009	G00028 /2009	04.02.00	20,000	2,5700	51,40	
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio-navel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.	UN	006286	2009	G00028 /2009	04.02.00	30,000	2,8200	84,60	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.831,70	
Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA										
Pedido : 000821 2009 Data: 17/06/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00001.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO em papelao ondulado, duplex (parede simples)kraft /Zondas,desmontavel;gramatura 550+/- 25g/m2, medi ndo(360 x 250 x 135)mm na cor parda	UN	006230	2009	G00028 /2009	04.02.00		2.000,000	0,8000	1.600,00
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes-sura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	006231	2009	G00028 /2009	04.02.00		500,000	0,2300	115,00
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes-sura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante.	UN	006232	2009	G00028 /2009	04.02.00		500,000	0,2300	115,00
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes-sura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixi-ante.	UN	006233	2009	G00028 /2009	04.02.00		300,000	0,2300	69,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	006234	2009	G00028 /2009	04.02.00		150,000	0,6800	102,00
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	006235	2009	G00028 /2009	04.02.00		150,000	0,6700	100,50
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x	UN	006226	2009	G00028 /2009	04.02.00		30,000	2,2000	66,00

CN-SIAM		CIDADE						CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/03/2019							PAGINA	20	
120.00003.0002-01	9,4cm. ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	006227	2009	G00028 /2009	04.02.00	30,000	2,2000	66,00
120.00003.0003-01	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor vermelha; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	006228	2009	G00028 /2009	04.02.00	10,000	2,2000	22,00
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e gra fite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.	UN	006229	2009	G00028 /2009	04.02.00	100,000	0,1100	11,00
120.00008.0001-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	006236	2009	G00028 /2009	04.02.00	30,000	4,7700	143,10
120.00008.0002-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 6/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	006237	2009	G00028 /2009	04.02.00	30,000	4,7700	143,10
120.00008.0003-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 8/0, PCT COM 500GR De aco, formato paralelo; galvanizado.	PCT	006238	2009	G00028 /2009	04.02.00	30,000	4,7700	143,10
120.00009.0001-01	COLA DE BASTAO, ATOXICA, TUBO 8GR Para uso escolar/escritorio; a base de agua; ato-xica; acondicionada em tubo bastao; pesando 8gr. na cor branca; com validade minima de 1 ano a par tir da data de entrega; com selo do Inmetro na em balagem do produto.	UN	006239	2009	G00028 /2009	04.02.00	500,000	0,5300	265,00
120.00009.0002-01	COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do pro- duto.	UN	006240	2009	G00028 /2009	04.02.00	50,000	0,6500	32,50
120.00010.0001-01	PERFURADOR PARA PAPEL PEQUENO, FERRO FUNDIDO Com capacidade de 60 folhas de 75g/m2; com 2 vaza dores; na cor cinza martelado.	UN	006251	2009	G00028 /2009	04.02.00	30,000	43,6000	1.308,00
120.00011.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medin do 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente.	UN	006255	2009	G00028 /2009	04.02.00	100,000	0,2300	23,00
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	FR	006241	2009	G00028 /2009	04.02.00	24,000	0,6000	14,40
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	006242	2009	G00028 /2009	04.02.00	150,000	0,2400	36,00
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparen- te.	UN	006256	2009	G00028 /2009	04.02.00	70,000	1,8700	130,90
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18	CX	006243	2009	G00028 /2009	04.02.00	150,000	1,1800	177,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	21
120.00019.0001-01	Na cor bege. ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; medindo 18mm.	UN	006257	2009	G00028 /2009	04.02.00	30,000	0,7400	22,20			
120.00022.0001-01	GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM Em chapa de aco com tratamento anti-ferrugem, apresentado em caixa contendo 50 jogos.	CX	006247	2009	G00028 /2009	04.02.00	50,000	5,5400	277,00			
120.00023.0008-01	PAPEL CONTACT Plastico autoadesivo transparente medindo 45cm x 10mt.	M	006248	2009	G00028 /2009	04.02.00	10,000	2,3300	23,30			
120.00024.0001-01	BOBINA DE PAPEL PARA FAC-SIMILE Em papel termico, gramatura de 60g/m2; medindo 216mm x 30m; na cor branca.	BOB	006249	2009	G00028 /2009	04.02.00	150,000	3,2000	480,00			
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	006252	2009	G00028 /2009	04.02.00	50,000	1,2500	62,50			
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel marcador permanente atômico, preto. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	006253	2009	G00028 /2009	04.02.00	50,000	1,2500	62,50			
120.00025.0003-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO Pincel marcador permanente atômico, vermelho. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro, ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	006254	2009	G00028 /2009	04.02.00	50,000	1,2500	62,50			
120.00026.0004-01	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES pasta catalogo em courvin costurada, com 50 envelopes plasticos, espessura de envelope 0,10 micron , com 4 extensores de metal, no tamanho 24 x 33cm com +/- 10% de tolerancia, na cor preta	UN	006250	2009	G00028 /2009	04.02.00	50,000	4,0400	202,00			
120.00028.0003-01	ETIQUETA 25,4 X 66,7MM Cor branca; quantidade por folha: 30 etiquetas; a apresentacao no formato carta.	PCT	006245	2009	G00028 /2009	04.02.00	2,000	19,7500	39,50			
120.00028.0009-01	ETIQUETA 33,9 X 101,6MM Cor branca; quantidade por folha: 20 etiquetas; a apresentacao no formato carta.	PCT	006246	2009	G00028 /2009	04.02.00	9,000	35,4200	318,78			
120.00029.0002-01	ENVELOPE 23 X 16,5 Em papel off set; pesando 90g/m2; sem impressao RPC; medindo 23 x 16,5; com aba sem cola; na cor branca.	UN	006244	2009	G00028 /2009	04.02.00	1.000,000	0,0900	90,00			
0032 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.322,88		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 05570
Pedido : 000822 2009 Data: 17/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00009.0005-01	MAQUINA DE PREENCHER CHEQUES	UN	006163 2009	D00386 /2009	00000TES03 2009	05.02.00	1,000	1.269,0000	1.269,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.269,00

Fornecedor : 03721
Pedido : 000823 2009 Data: 17/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00184.0017-01	MESA ESCRIVANINHA; EM MADEIRA AGLOMERADA revestida em laminado metalico; na cor cinza, com acabamento em perfil de post forming; com tampo r etangular de (1200 x 700)mm; espessura minima de 18mm; na altura total de 750mm; estrutura de aco de seccao retangular; chapa de aco em espessura m inima de 1,2mm; pintura em epoxi po na cor cinza; contendo em gaveteiro; para 3 gavetas; com fecha dura; e painel frontal de espessura minima de 15m m com prazo de garantia de no minimo de 12 meses fabricado de acordo com as normas vigentes.	UN	006162 2009	D00385 /2009	0000SMS531 2009	10.01.00	2,000	325,0000	650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,00

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME
Pedido : 000824 2009 Data: 17/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0022-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR PRETA	UN	006054 2009	D00382 /2009	00000RH-06 2009	04.01.00	1,000	1,1700	1,17
063.00007.0023-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHA	UN	006055 2009	D00382 /2009	00000RH-06 2009	04.01.00	1,000	1,1700	1,17
063.00007.0029-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL	UN	006053 2009	D00382 /2009	00000RH-06 2009	04.01.00	1,000	1,1700	1,17
063.00059.0002-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	006056 2009	D00382 /2009	00000RH-06 2009	04.01.00	1,000	2,4500	2,45
120.00029.0010-01	Em feltro tratado com Type e base de plastico ENVELOPE PARA ASSENTAMENTO 250X353MM GRAM.80G/M2 C	CX	006057 2009	D00382 /2009	00000RH-06 2009	04.01.00	5,000	26,3000	131,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		137,46

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME
Pedido : 000825 2009 Data: 17/06/2009

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

063.00060.0003-01	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	UN	006291	2009	D00387 /2009	0000000RH6 2009	04.01.00	1,000	72,0000	72,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	72,00
Fornecedor : 00329										
Pedido : 000826 2009 Data: 17/06/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00008.0005-01	LAVADORA TANQUE, 110 VOLTS Capacidade 2,5kg de roupa para lavar, com dimen- soes de 81A x 53L x 70cmP, semi-automatico, dife- renciado, entrada de agua manual, saida de agua manual, auto limpeza do agitador, desligamento au- tomatico, timer de 13 minutos com molho.	UN	006161	2009	D00384 /2009	0000ADM147 2009	04.02.00	1,000	159,0000	159,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	159,00
Fornecedor : 03982 MAFURGEL COMERCIO LTDA										
Pedido : 000827 2009 Data: 19/06/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO F UBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMI- COS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDU- RLANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500 GRAMAS.	KG	006301	2009	G00023 /2009	00PROC5887 2009	08.01.00	1.500,000	4,4500	6.675,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.675,00
Fornecedor : 04529 UNIFRIGO IND. COM. IMP. EXP. LTDA										
Pedido : 000828 2009 Data: 19/06/2009										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com	KG	006300	2009	G00022 /2009	00PROC5885 2009	08.01.00	5.000,000	8,1000	40.500,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca
Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa
ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo,
sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui
los.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.500,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000829 2009 Data: 19/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0004-01	CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO	COM	006306 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	3.000,000	0,4000	1.200,00
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	006307 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	2.000,000	0,1300	260,00
021.00049.0001-01	DIPIRIDAMOL 75 MG COMPRIMIDO	COM	006308 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	600,000	0,1400	84,00
021.00156.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 50ML	FR	006312 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	1.500,000	0,9300	1.395,00
021.00182.0005-01	OMEPRAZOL 40MG	CAP	006313 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	10.000,000	0,2500	2.500,00
021.00280.0004-01	FENOXIMETILPENICILINA (SAL POTASSICO) 500.000UI	COM	006310 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	300,000	0,2400	72,00
021.00408.0002-01	FIBRONOLIZINA POMADA.	TUB	006311 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	300,000	17,8000	5.340,00
021.00486.0001-01	ERGOMETRINA MALEATO SOLUCAO INJETAVEL 0,25 MG - 1 ml	AMP	006309 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	600,000	1,0700	642,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.493,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000830 2009 Data: 19/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	006314 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	50.000,000	0,0500	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 03154 LABORATORIO NEO QUIMICA IND. E COM. LTDA
Pedido : 000831 2009 Data: 19/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	006345 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	3.000,000	0,0500	150,00
021.00460.0001-01	ETINILESTRADIOL +LEVONORGESTREL 0,03MG+0,15MG BLIS	COM	006342 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	39.900,000	0,0300	1.197,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.347,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA25

Fornecedor : 05739

Pedido : 000832 2009

Data: 19/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0011-01	CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG	COM	006344 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	600,000	0,3400	204,00
021.00167.0003-01	BEZAFIBRATO 400 MG	COM	006343 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	1.000,000	2,1000	2.100,00
021.00280.0002-01	FENOXIMETILPENICILINA 400.000 UI/5ML SUSPENSAO	UN	006347 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	120,000	11,0900	1.330,80
025.00001.0009-01	ACIDO FUSIDICO 2% (verutex) - 15 g	TUB	006346 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	10,000	24,1000	241,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.875,80

Fornecedor : 05854

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Pedido : 000833 2009

Data: 19/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00030.0001-01	CIPROFLOXACINA 250 MG	COM	006322 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	10.000,000	0,0800	800,00
021.00032.0006-01	CLORANFENICOL + LIDOCAINA OTOLOGICA - 10 ML	FRA	006323 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	200,000	3,1500	630,00
021.00035.0027-01	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA (ALLEGRA)	COM	006324 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	2.000,000	0,7700	1.540,00
021.00116.0021-01	SULFATO DE TOBRAMICINA OFTALMICA - 5ML	FR	006326 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	50,000	3,8800	194,00
021.00117.0002-01	TETRACAINA + FENILEFRINA SOLUCAO OFTALMICA 50MG/ML	FR	006327 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	20,000	5,5700	111,40
021.00256.0002-01	BICABORNATO DE SODIO 10% - 10 ML	AMP	006321 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	400,000	0,2700	108,00
021.00467.0001-01	FITOMENADIONA SOLUCAO INJETAVEL	AMP	006348 2009	G00012 /2009	00PROC5399 2009	10.01.00	500,000	0,4000	200,00
022.00020.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FRA	006339 2009	G00012 /2009	00PROC5399 0000	10.01.00	300,000	9,5800	2.874,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.457,40

Fornecedor : 05854

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Pedido : 000834 2009

Data: 19/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0007-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL 9 MG/ML-20 MS	FRA	006328 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	2.000,000	0,3900	780,00
021.00130.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	006329 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	3.000,000	0,1100	330,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.110,00

Fornecedor : 05907

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000835 2009

Data: 19/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0021-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	006331 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	20.000,000	0,0600	1.200,00
021.00172.0002-01	CUMARINA TRI - HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	COM	006330 2009	G00012 /2009	OPROC-5399 2009	10.01.00	3.000,000	0,1700	510,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000836 2009 Data: 19/06/2009

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

021.00194.0003-01 METFORMINA 500 MG COM 006333 2009 G00012 /2009 OPROC-5399 2009 10.01.00 2.000,000 0,0300 60,00

021.00479.0003-01 PERMITRINA 1% LOCAO FR 006334 2009 G00012 /2009 OPROC-5399 2009 10.01.00 50,000 0,9400 47,00

021.00487.0001-01 GLICLAZITA 80 MG COM 006332 2009 G00012 /2009 OPROC-5399 2009 10.01.00 2.000,000 0,1300 260,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,00

Fornecedor : 05904 CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000837 2009 Data: 19/06/2009

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

021.00074.0003-01 MICONAZOL NITRATO LOCAO 2% (20MG/ML) 30ML FR 006335 2009 G00012 /2009 OPROC-5399 2009 10.01.00 50,000 0,9500 47,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,50

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 000838 2009 Data: 19/06/2009

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

021.00002.0004-01 ACETATO DE RETINOL+AMINOACIDO+CLORAFENICO TUB 006340 2009 G00012 /2009 OPROC-5399 2009 10.01.00 100,000 6,5300 653,00

Pomada - 5 mg

021.00035.0004-01 CLORIDRATO DE ETILEFRINA INJETAVEL AMP 006341 2009 G00012 /2009 OPROC-5399 2009 10.01.00 300,000 0,7500 225,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 878,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 000839 2009 Data: 19/06/2009

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

021.00392.0002-01 AZITROMICINA SUSP 40MG FR 006336 2009 G00012 /2009 OPROC-5399 2009 10.01.00 300,000 2,6900 807,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 05903 VITAPAN IND.FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 000840 2009 Data: 19/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	006337 2009	G00012 /2009	0PROC-5399 2009	10.01.00	800,000	1,1600	928,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		928,00
Fornecedor : 05905 NATULAB LABORATORIO FARMACEUTICO S.A									
Pedido : 000841 2009 Data: 19/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0012-01	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML	FR	006338 2009	G00012 /2009	0PROC-5399 2009	10.01.00	500,000	0,6800	340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,00
Fornecedor : 06025 COMAGNA BRASIL COMERCIAL LTDA - ME									
Pedido : 000842 2009 Data: 22/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00036.0003-01	COLCHONETE EM ESPUMA Revestido em vinil na cor azul royal medindo 120 x 60 x 10cm. Densidade 23	UN	005573 2009	G00034 /2009	00PROC3828 2009	08.02.00	600,000	36,7000	22.020,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.020,00
Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME									
Pedido : 000843 2009 Data: 24/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00491.0001-01	DIAMECRON CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	006295 2009	D00390 /2009	00PROC5904 2009	10.01.00	9,000	18,0600	162,54
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		162,54
Fornecedor : 03524 MEU DOCINHO ARTIGOS P/ FESTAS LTDA - ME									
Pedido : 000846 2009 Data: 24/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0009-01	COPO DESCARTAVEL 50ML - CX C/ 5000 UN	CX	006362 2009	D00395 /2009	0000SME429 2009	08.01.00	15,000	31,1000	466,50
054.00003.0015-01	COPO DESCARTAVEL 200ML COM 2500 UNIDADES	CX	006361 2009	D00395 /2009	0000SME429 2009	08.01.00	30,000	34,4900	1.034,70
054.00006.0011-01	GUARDANAPO MILI 30 X 30 CM	CX	006363 2009	D00395 /2009	0000SME429 2009	08.01.00	10,000	35,5000	355,00

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.856,20

Fornecedor : 04443 LUIZ ANTONIO LESSA JUNIOR - EPP

Pedido : 000847 2009 Data: 24/06/2009

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00151.0015-01

SERINGA 0,5/8MM - CAIXA COM 10 UNIDADES

CX

006296 2009

D00391 /2009

00PROC5903 2009

10.01.00

9,000

8,5000

76,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

76,50

Fornecedor : 04863 MG & MG COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 000853 2009 Data: 25/06/2009

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

066.00007.0011-01

ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS

UN

005455 2009

G00033 /2009

00PROC3755 2009

04.02.00

1,000

430,0000

430,00

066.00026.0016-01

ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS

UN

005456 2009

G00033 /2009

00PROC3755 2009

04.02.00

1,000

523,0000

523,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

953,00

Fornecedor : 04950 ART BASE IND.COM. DE MOVEIS P/ESCR. LTDA-ME

Pedido : 000854 2009 Data: 25/06/2009

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00030.0003-01

LONGARINA 04 LUGARES REVESTIDO EM TECIDO AZUL

UN

005459 2009

G00033 /2009

00PROC4855 2009

02.01.00

4,000

200,0000

800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

800,00

Fornecedor : 06021 CONCA DISCOS E FITAS LTDA - EPP

Pedido : 000855 2009 Data: 25/06/2009

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

072.00014.0003-01

ESTANTE EM ACO

UN

005789 2009

G00035 /2009

0PROC-3090 2009

08.03.00

4,000

239,0000

956,00

072.00015.0002-01

CAPA EM NYLON

UN

005788 2009

G00035 /2009

0PROC-3090 2009

08.03.00

4,000

59,4000

237,60

072.00023.0001-01

CAMPANARIO .

UN

005790 2009

G00035 /2009

0PROC-3090 2009

08.03.00

1,000

9.009,0000

9.009,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.202,60

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME

Pedido : 000872 2009 Data: 25/06/2009

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

063.00040.0016-01	CARIMBOS AUTOMATICO DATADOR	UN	006376	2009	D00402 /2009	00000JUR12 2009	03.02.00	1,000	37,9000	37,90	
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	006375	2009	D00402 /2009	00000JUR12 2009	03.02.00	3,000	13,9000	41,70	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	79,60	
Fornecedor : 05692 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 000873 2009 Data: 25/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0068-01	FILTRO BLINDADO P/ OLEO 71101726	PC	006379	2009	D00404 /2009	00000DT300 2009	06.02.00		1,000	23,3700	23,37
036.00028.0073-01	FILTRO SECUNDARIO 71101915	PC	006380	2009	D00404 /2009	00000DT300 2009	06.02.00		1,000	23,7500	23,75
036.00028.0074-01	FILTRO COMBUSTIVEL C/ SEP. 75262694	PC	006381	2009	D00404 /2009	00000DT300 2009	06.02.00		1,000	77,3600	77,36
036.00206.0001-01	MASTER GOLD HSP (15W) NH330H	LT	006382	2009	D00404 /2009	00000DT300 2009	06.02.00		1,000	195,0000	195,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	319,48	
Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME											
Pedido : 000874 2009 Data: 25/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0016-01	CARIMBOS AUTOMATICO DATADOR	UN	006378	2009	D00403 /2009	000DEMAT27 2009	04.02.00		1,000	37,9000	37,90
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	006377	2009	D00403 /2009	000DEMAT27 2009	04.02.00		1,000	13,9000	13,90
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	51,80	
Fornecedor : 05197 LARAMARA ASSOCIACAO BRAS DE ASS. AO DEF. VISU											
Pedido : 000875 2009 Data: 25/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00038.0001-01	MAQUINA DE ESCREVER EM BRAILLE	UN	006366	2009	D00398 /2009	00PROC4975 2009	08.01.00		2,000	1.800,0000	3.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00	
Fornecedor : 05220 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
Pedido : 000876 2009 Data: 25/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0011-01	RACK COM ACABAMENTO EM VERNIZ COM ESTRUTURA MADEIR ESTRUTURA DE MADEIRA COM ESPACO PARA TV DE 29" E ESPACO PARA APARELHO ELETRONICO.	UN	006372	2009	D00399 /2009	0000SMS530 2009	10.01.00		1,000	278,6000	278,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	278,60	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000877 2009 Data: 25/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00038.0002-01	DOCE DE AMENDOIM TORRADO E MOIDO	KG	006305 2009	G00040 /2009	00PROC5479 2009	08.01.00	300,000	7,4000	2.220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.220,00

Fornecedor : 06022 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Pedido : 000879 2009 Data: 25/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00008.0001-01	TROMBONES DE VARA	UN	005785 2009	G00035 /2009	0PROC-3090 2009	08.03.00	6,000	1.458,0000	8.748,00
072.00009.0002-01	TROMPETE EM SIB	UN	005787 2009	G00035 /2009	0PROC-3090 2009	08.03.00	6,000	480,0000	2.880,00
072.00020.0001-01	TUBA 3/4 COM BOCAL	UN	005783 2009	G00035 /2009	0PROC-3090 2009	08.03.00	2,000	4.000,0000	8.000,00
072.00021.0001-01	BOMBARDINO .	UN	005784 2009	G00035 /2009	0PROC-3090 2009	08.03.00	2,000	1.470,0000	2.940,00
072.00022.0001-01	FLUGUELHORN .	UN	005786 2009	G00035 /2009	0PROC-3090 2009	08.03.00	5,000	872,0000	4.360,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.928,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

Pedido : 000880 2009 Data: 25/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00023.0002-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	006302 2009	G00040 /2009	00PROC5479 2009	08.01.00	1.000,000	3,2000	3.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.200,00

Fornecedor : 03721

Pedido : 000881 2009 Data: 25/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00046.0003-01	ARMARIO DE ACO PARA PASTAS AZ SEM PORTA Com 50 colmeias, dimensoes de 1,98 x 1,20 x 35cm chapa 22 - na cor cinza.	UN	005458 2009	G00033 /2009	00PROC4277 2009	04.01.00	4,000	970,0000	3.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.880,00

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

Pedido : 000882 2009 Data: 25/06/2009

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	31
123.00008.0001-01	ARMARIO ALTO FECHADO 900X400X1600MM 01 na cor preta 04 na cor marfim com detalhes preto	UN	005449	2009	G00033 /2009	00PROC2203 2009	06.01.00	5,000	393,0000	1.965,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.965,00	
Fornecedor : 03721											
Pedido : 000883 2009 Data: 25/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
123.00006.0001-01	CONJUNTO DE MESA EM L SEM GAVETA COM MESA MED.1200X700X740MM, MESA MED.1000X700X74 0MM E CONEXAO EM LEQUE MED.770X770X740MM NA COR P RETA.	UN	005442	2009	G00033 /2009	00PROC2203 2009	06.01.00	2,000	295,0000	590,00	
123.00007.0001-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 1 GAVETA RASA PORTA OBJETOS, 1 GAVETA NORMAL E 1 GAVETAO PARA PASTA SUSPENSA 02 UNID. NA COR PRETA 07 UNID. NA COR MARFIM COM DETALHES PRETO	UN	005453	2009	G00033 /2009	00PROC2203 2009	06.01.00	9,000	175,0000	1.575,00	
123.00010.0001-01	MESA RETA MED.1400X700X740MM SEM GAVETA COR MARFIM COR MARFIM COM DETALHE PRETO	UN	005443	2009	G00033 /2009	00PROC2203 2009	06.01.00	5,000	185,0000	925,00	
123.00010.0002-01	MESA RETA MED.1200X700X740MM SEM GAVETA NA COR MARFIM COM DETALHE PRETO	UN	005444	2009	G00033 /2009	00PROC2203 2009	06.01.00	2,000	173,0000	346,00	
123.00010.0003-01	MESA RETA MED.1600X700X740MM SEM GAVETA NA COR MARFIM COM DETALHE PRETO	UN	005445	2009	G00033 /2009	00PROC2203 2009	06.01.00	1,000	218,0000	218,00	
123.00011.0001-01	CADEIRA FIXA QUATRO PES DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, REVESTIDA EM TECIDO COM VERDE MESCLA	UN	005446	2009	G00033 /2009	00PROC2203 2009	06.01.00	4,000	46,0000	184,00	
123.00011.0002-01	CADEIRA GIRATORIA DE ESPALDAR MEDIO EXECUTIVA COM REGULAGEM DA ALTURA A GAS, COM BRACOS REGULAV EIS, REVESTIDA EM TECIDO COR VERDE MESCLA	UN	005447	2009	G00033 /2009	00PROC2203 2009	06.01.00	14,000	175,0000	2.450,00	
123.00012.0001-01	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS E RELEX. ESTOFADA EM ESPUMA INJET ADA, COM RELEVOS LATERAIS, REVESTIDA EM TECIDO CO R VERDE MESCLA	UN	005448	2009	G00033 /2009	00PROC2203 2009	06.01.00	2,000	188,0000	376,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.664,00	
Fornecedor : 04950 ART BASE IND.COM. DE MOVEIS P/ESCR. LTDA-ME											
Pedido : 000884 2009 Data: 25/06/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
123.00008.0002-01	ARMARIO SEMI ABERTO 900X400X1600MM 01 na cor preta 01 na cor marfim com detalhes preto	UN	005450	2009	G00033 /2009	00PROC2203 2009	06.01.00	2,000	348,0000	696,00	
123.00008.0003-01	ARMARIO BAIXO 900X400X740MM	UN	005451	2009	G00033 /2009	00PROC2203 2009	06.01.00	6,000	214,0000	1.284,00	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CIDADE

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

123.00009.0001-01	03 na cor preta 03 na cor marfim com detalhe com preto SUPORTE CPU E ESTABILIZADOR MOVEL TIPO "H" MEDINDO 460X280X400MM 02 UNID. NA COR PRETA 08 UNID. NA COR MARFIM COM DETALHE PRETO	UN	005452 2009	G00033 /2009	00PROC2203 2009	06.01.00	10,000	39,0000	390,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.370,00
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA Pedido : 000856 2009 Data: 26/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0007-01	CILINDRO 82006194	PC	006424 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	2,000	196,6200	393,24
036.00003.0072-01	ROLAMENTO 85806002	PC	006425 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	4,000	101,3800	405,52
036.00004.0014-01	RETENTOR 81866390	PC	006401 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	2,000	15,3600	30,72
036.00005.0019-01	JUNTA 80271233	PC	006400 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	2,000	0,8800	1,76
036.00009.0003-01	SUPORTE 6200064	PC	006503 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	6,000	111,3600	668,16
036.00009.0004-01	SUPORTE 75250226	PC	006512 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	6,000	98,5600	591,36
036.00009.0009-01	SUPORTE 70677256	PC	006476 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	6,000	98,5600	591,36
036.00010.0012-01	CABO 85804646	PC	006415 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	1,000	110,4000	110,40
036.00011.0015-01	TAMPA 188032A1	PC	006519 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	1,000	97,2800	97,28
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	006473 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	30,000	2,3400	70,20
036.00021.0022-01	ANEL 81875252	PC	006404 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	4,000	19,3300	77,32
036.00021.0023-01	ANEL 81875253	PC	006405 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	4,000	13,1000	52,40
036.00021.0024-01	ANEL 83417133	PC	006398 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	2,000	3,5200	7,04
036.00021.0029-01	ANEL 81820846	PC	006411 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	2,000	7,7600	15,52
036.00021.0030-01	ANEL TRAVA 80044040	PC	006525 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	6,000	1,3800	8,28
036.00021.0048-01	ANEL 80236535	PC	006399 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	4,000	0,0600	0,24
036.00021.0098-01	ANEL 81800480	PC	006414 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	1,000	16,6400	16,64
036.00021.0100-01	ANEL O RING 85805711	PC	006427 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	2,000	1,2500	2,50
036.00021.0101-01	ANEL TRAVA 10021315	PC	006518 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	2,000	2,5600	5,12
036.00023.0023-01	EIXO 81820849	PC	006407 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	6,000	47,0400	282,24
036.00023.0024-01	EIXO 81803334	PC	006419 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	2,000	396,1600	792,32
036.00024.0024-01	ENGRENAGEM 86546392	PC	006421 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	6,000	126,7200	760,32
036.00025.0022-01	PINO 121779A1	PC	006523 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	2,000	65,2800	130,56
036.00025.0023-01	PINO 129040A1	PC	006529 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	1,000	43,8400	43,84
036.00025.0053-01	PINO 0132494	PC	006527 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	1,000	98,5600	98,56
036.00025.0054-01	PINO 142842A1	PC	006524 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	1,000	34,2400	34,24
036.00028.0034-01	FILTRO N9025	PC	006515 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	1,000	79,6800	79,68
036.00028.0056-01	FILTRO HIDRAUL 85802793	PC	006416 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	1,000	129,4400	129,44
036.00029.0007-01	DISCO 86529646	PC	006412 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	8,000	58,8800	471,04
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	006413 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	8,000	27,3100	218,48
036.00035.0002-01	TERMOMETRO 75214411	PC	006480 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	1,000	47,0400	47,04
036.00036.0055-01	BUCHA D135739	PC	006530 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	1,000	33,9200	33,92
036.00036.0060-01	BUCHA 124568A2	PC	006522 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	2,000	16,3200	32,64
036.00036.0076-01	BUCHA D151071	PC	006528 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	2,000	31,6800	63,36

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	33
036.00037.0015-01	PLACA DESGAS 73125482	UN	006471	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	3,000	39,4200	118,26
036.00037.0016-01	PLACA DESGAS 73125481	UN	006470	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	3,000	16,9000	50,70
036.00037.0017-01	PLACA DESGAS 73125480	UN	006469	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	3,000	15,5200	46,56
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	006428	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	20,000	45,9200	918,40
036.00052.0002-01	UNHA 6200065	PC	006502	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	6,000	21,9200	131,52
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	006477	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	6,000	21,7600	130,56
036.00052.0006-01	UNHA 75235250	PC	006429	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	15,000	16,3200	244,80
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	006509	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	4,000	255,3600	1.021,44
036.00062.0009-01	LAMINA 6200109	PC	006500	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	4,000	255,4600	1.021,84
036.00062.0010-01	LAMINA 112946A1	PC	006514	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	593,2800	1.186,56
036.00062.0015-01	LAMINA 70099353	PC	006474	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	3,000	295,3600	886,08
036.00062.0016-01	LAMINA 70099351	PC	006475	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	3,000	255,4600	766,38
036.00063.0001-01	PORTA. SATELI 83901698	PC	006406	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	506,4800	1.012,96
036.00064.0001-01	ARRUELA. 81803273	PC	006409	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	15,000	3,4100	51,15
036.00065.0021-01	ESPACADOR. 81803275	PC	006410	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	6,000	3,9800	23,88
036.00080.0005-01	SAPATA REF. DE FERRO 73125488	PC	006472	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	3,000	207,6800	623,04
036.00081.0001-01	REPARO . 1543269	PC	006521	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	32,6400	65,28
036.00081.0037-01	REPARO . 191747A1	PC	006520	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	33,2800	66,56
036.00119.0003-01	ROTULA 137248A1	PC	006517	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	1,000	64,3200	64,32
036.00122.0003-01	HASTE 177518A1	PC	006516	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	1,000	273,5000	273,50
036.00132.0007-01	CRUZETA 75216822	PC	006430	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	4,000	38,8500	155,40
036.00138.0002-01	PONTEIRA 85805974	PC	006432	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	208,6400	417,28
036.00144.0004-01	CAPA 81825865	PC	006418	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	70,4000	140,80
036.00144.0005-01	CAPA 81823112	PC	006422	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	95,7400	121,60
036.00145.0001-01	PRATO 81874462	PC	006420	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	171,0200	342,04
036.00146.0001-01	CANTO LAMINA - 6100437	PC	006501	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	85,4400	170,88
036.00146.0002-01	CANTO LAMINA 75241478	PC	006508	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	178,2400	356,48
036.00146.0003-01	CANTO PATROL 6" 70643293	PC	006478	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	77,7600	155,52
036.00160.0002-01	CARCACA LD 83955517	PC	006402	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	1,000	297,6000	297,60
036.00160.0003-01	CARCACA LE 83955518	PC	006403	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	1,000	281,3800	281,38
036.00164.0002-01	ARTICULACAO 85805975	PC	006431	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	55,3600	110,72
036.00167.0003-01	CONE 81854753	PC	006417	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	129,2800	258,56
036.00167.0004-01	CONE 81818397	PC	006423	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	95,7400	191,48
036.00180.0002-01	VEDADOR 85806001	PC	006426	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	30,8600	61,72
036.00200.0001-01	ROLETE 81823610	PC	006408	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	192,000	1,0200	195,84
036.00201.0001-01	HORIMETRO 75215109	PC	006479	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	1,000	42,2400	42,24
036.00202.0001-01	MANOMETRO 75210403	PC	006481	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	1,000	32,3200	32,32
036.00203.0001-01	LANTERNA 75216291	PC	006482	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	2,000	26,2400	52,48
036.00204.0001-01	FAROL 75239456	PC	006483	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	4,000	32,1600	128,64
036.00205.0001-01	AMORTECEDOR 183938A1	PC	006526	2009	G00031 /2008	00PROC5802	2009	06.02.00	1,000	19,8400	19,84
0074 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	18.599,35

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

Fornecedor : 04570	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000857	2009 Data: 26/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	006511 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	40,000	2,3400	93,60
036.00037.0015-01	PLACA DESGAS 73125482	UN	006505 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	4,000	39,4200	157,68
036.00037.0016-01	PLACA DESGAS 73125481	UN	006507 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	4,000	16,9000	67,60
036.00037.0017-01	PLACA DESGAS 73125480	UN	006506 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	4,000	15,5200	62,08
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	006513 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	6,000	21,7600	130,56
036.00080.0005-01	SAPATA REF. DE FERRO 73125488	PC	006510 2009	G00031 /2008	00PROC5802 2009	06.02.00	4,000	207,6800	830,72
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.342,24	

Fornecedor : 05716	MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA
Pedido : 000858	2009 Data: 29/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	006623 2009	G00045 /2008	00PROC5533 2009	10.01.00	10,000	95,0000	950,00
039.00002.0009-01	PNEU 225 X 75 X 15	UN	006625 2009	G00045 /2008	00PROC5533 2009	10.01.00	15,000	280,0000	4.200,00
039.00002.0047-01	PNEU 185/65 R14	UN	006629 2009	G00045 /2008	00PROC5533 2009	10.01.00	10,000	134,0000	1.340,00
039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	006624 2009	G00045 /2008	00PROC5533 2009	10.01.00	10,000	210,0000	2.100,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.590,00	

Fornecedor : 05716	MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA
Pedido : 000859	2009 Data: 29/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	006619 2009	G00045 /2008	00PROC5533 2009	10.02.00	5,000	95,0000	475,00
039.00002.0047-01	PNEU 185/65 R14	UN	006626 2009	G00045 /2008	00PROC5533 2009	10.02.00	5,000	134,0000	670,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.145,00	

Fornecedor : 05716	MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA
Pedido : 000860	2009 Data: 29/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	006622 2009	G00045 /2008	00PROC5533 2009	10.02.00	5,000	95,0000	475,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	475,00	

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

Fornecedor : 05716 MELO DISTRIBUIDROA DE PECAS LTDA

Pedido : 000861 2009 Data: 29/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	006620 2009	G00045 /2008	00PROC5533 2009	10.02.00	10,000	95,0000	950,00
039.00002.0009-01	PNEU 225 X 75 X 15	UN	006621 2009	G00045 /2008	00PROC5533 2009	10.02.00	5,000	280,0000	1.400,00
039.00002.0047-01	PNEU 185/65 R14	UN	006627 2009	G00045 /2008	00PROC5533 2009	10.02.00	5,000	134,0000	670,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.020,00

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA

Pedido : 000862 2009 Data: 29/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0001-01	PNEU 165 X 15	UN	006628 2009	G00045 /2008	00PROC5533 2009	10.01.00	10,000	145,0000	1.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.450,00

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

Pedido : 000863 2009 Data: 30/06/2009

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	006645 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	499.500,000	0,0120	5.994,00
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	006644 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	35.000,000	0,0570	1.995,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.989,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 000866 2009 Data: 30/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00452.0001-01	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) SPRAY NASAL 50MCG 20M	FR	006643 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	30,000	30,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000867 2009 Data: 30/06/2009

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	006646 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	16.740,000	0,3300	5.524,20

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :5.524,20

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 000868 2009 Data: 30/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0001-01	ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO SODICO INJ. Apresentacao Ampola 1 ml	AMP	006697 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	244,000	3,0000	732,00
021.00024.0005-01	CEFALEXINA 500MG	COM	006702 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	50.000,000	0,1390	6.950,00
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	006708 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	3.300,000	0,2640	871,20
021.00056.0012-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML INJETAVEL 10ML	AMP	006701 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	1.200,000	24,9700	29.964,00
021.00063.0001-01	LEVONORGESTREL + ETILESTRADIOL 0.15+0.03	COM	006699 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	42.000,000	0,0380	1.596,00
021.00065.0008-01	LIDOCAINA CLORIDRATO 10% SPRAY 50ML	FR	006707 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	50,000	34,0000	1.700,00
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	006700 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	6.000,000	0,1440	864,00
021.00109.0006-01	SALBUTAMOL (SULFATO) XAROPE 0,4MG/ML C/DOSA.GRAD.	FR	006696 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	600,000	0,6790	407,40
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	006698 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	11.240,000	0,1800	2.023,20
021.00137.0002-01	FENOTEROL SOLUCAO INALANTE 5MG/ML 20ML	FR	006695 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	100,000	1,4200	142,00
021.00397.0001-01	CLOMIPRAMINA 10MG	COM	006704 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	1.500,000	0,0590	88,50
022.00003.0004-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	006703 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	230,000	3,1200	717,60
022.00012.0002-01	FLUOXETINA 20MG	CAP	006705 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	9.600,000	0,0380	364,80
022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	006706 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	5.000,000	0,0280	140,00
Valor Total de compras do Pedido :								46.560,70	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0005-01	CIMETIDINA 150MG/ML	AMP	006688 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	2.200,000	0,2180	479,60
021.00033.0010-01	CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	006686 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	400,000	0,8800	352,00
021.00040.0004-01	DEXAMETAZONA 0.1 % CREME	TUB	006677 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	3.000,000	0,4195	1.258,50
021.00040.0008-01	DEXAMETAZONA SOLUCAO ORAL 0,1MG/ML 120 ML	FR	006678 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	1.460,000	0,8800	1.284,80
021.00041.0004-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2MG/5ML C	FR	006679 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	300,000	0,8500	255,00
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	006681 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	2.000,000	1,0500	2.100,00
021.00065.0010-01	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% SEM ADRENALINA 20ML	AMP	006685 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	600,000	0,8291	497,46
021.00080.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL	TUB	006691 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	1.000,000	1,0500	1.050,00
021.00108.0002-01	SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	006693 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	1.000,000	0,2000	200,00
021.00114.0007-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG	COM	006689 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	30.000,000	0,0370	1.110,00
021.00116.0016-01	SULFATO DE AMICACINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	AMP	006680 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	1.000,000	0,3690	369,00
021.00146.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COM	006676 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	155.600,000	0,0115	1.789,40
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	006694 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	2.800,000	0,1395	390,60
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	006675 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	1.140,000	0,7500	855,00
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	006682 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	12.000,000	0,0700	840,00
021.00155.0003-01	HIOSCINA INJETAVEL	AMP	006690 2009	G00033 /2008	00PROC6185 2009	10.01.00	1.000,000	0,4000	400,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

022.00017.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	006684	2009	G00033 /2008	00PROC6185	2009	10.01.00	10.500,000	0,2950	3.097,50
028.00012.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	006687	2009	G00033 /2008	00PROC6185	2009	10.01.00	15.400,000	0,0320	492,80
028.00025.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG	COM	006692	2009	G00033 /2008	00PROC6185	2009	10.01.00	30.000,000	0,0399	1.197,00
028.00036.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	006683	2009	G00033 /2008	00PROC6185	2009	10.01.00	17.600,000	0,1580	2.780,80
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		20.799,46

Fornecedor : 05993

NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

Pedido : 000885

2009

Data: 30/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	006592	2009	G00029 /2009	0000ADM196	2009	04.02.00	20,000	1,9900	39,80
121.00004.0001-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. INCOLOR Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafina, formol; conservante, perfume; e outras substancia quimicas permitidas; teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor incolor; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml	FR	006593	2009	G00029 /2009	0000ADM196	2009	04.02.00	20,000	5,0000	100,00
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	006594	2009	G00029 /2009	0000ADM196	2009	04.02.00	100,000	0,3000	30,00
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	006595	2009	G00029 /2009	0000ADM196	2009	04.02.00	300,000	0,6800	204,00
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	006597	2009	G00029 /2009	0000ADM196	2009	04.02.00	300,000	0,9600	288,00
121.00019.0001-01	RODO C/ CEPA DE MADEIRA: MED.40CM Com cepa de madeira medindo 40cm, borracha: natural; simples; com espessura; cabo de madeira; medindo 120 cm.	UN	006599	2009	G00029 /2009	0000ADM196	2009	04.02.00	20,000	1,6000	32,00
121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	006596	2009	G00029 /2009	0000ADM196	2009	04.02.00	20,000	3,6600	73,20
121.00024.0002-01	VASSOURA DE PELO Domestico tipo vassourao; com gancho de polipropi- leno; rosca em polipropileno; propriedades mini- mas: cepa em polipropileno, medindo (5x39,5x5,5) cm; com 132 tufos; contendo 40 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pe- sando 625grs; cabo de madeira, cabo medindo 120cm	UN	006598	2009	G00029 /2009	0000ADM196	2009	04.02.00	10,000	5,2000	52,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Pedido : 000886 2009 Data: 30/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	006583 2009	G00028 /2009	00000SMA33 2009	09.01.00	5,000	0,2600	1,30
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.	UN	006590 2009	G00028 /2009	00000SMA33 2009	09.01.00	2,000	7,4000	14,80
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS Em aco cromado; tipo espátula.	UN	006585 2009	G00028 /2009	00000SMA33 2009	09.01.00	2,000	0,5400	1,08
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).	UN	006586 2009	G00028 /2009	00000SMA33 2009	09.01.00	2,000	15,5000	31,00
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aco galvanizado.	CX	006587 2009	G00028 /2009	00000SMA33 2009	09.01.00	4,000	2,2100	8,84
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	006589 2009	G00028 /2009	00000SMA33 2009	09.01.00	100,000	11,4000	1.140,00
120.00029.0003-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO Para pasta catalogo, tamanho oficio, com 4 furos, com espessura minima de 0,065mm por parede, transparente.	UN	006584 2009	G00028 /2009	00000SMA33 2009	09.01.00	50,000	0,0700	3,50
120.00030.0002-01	LIVRO PROTOCOLO 160 X 220 MM Capa pesando 125g/M2, revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/M2, com 100 folhas, em papel off-set, pesando 56g/M2.	UN	006588 2009	G00028 /2009	00000SMA33 2009	09.01.00	2,000	3,4500	6,90
120.00036.0001-01	VISOR PARA PASTA, SUSPENSA EM PVC CRISTAL Transparente e etiqueta na cor branca; na medida 6x5cm / + 1,5cm.	CX	006591 2009	G00028 /2009	00000SMA33 2009	09.01.00	1,000	4,7000	4,70

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.212,12

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA
Pedido : 000887 2009 Data: 30/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	006600 2009	G00029 /2009	0000ADM195 2009	04.02.00	150,000	0,6600	99,00
121.00020.0001-01	SABAO EM BARRA, COMUM, AMARELO Sabao em barra: composicao basica sebo bovino, oleo de babacu, hidroxido de sodio, glicerina; corante branqueador, optico, agua, cargas, sequestrantes; Especificacoes corante; comum, na cor amarela.	UN	006601 2009	G00029 /2009	0000ADM195 2009	04.02.00	10,000	0,5200	5,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,20

Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME
Pedido : 000888 2009 Data: 30/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2% diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra .	UN	006605 2009	G00029 /2009	0000ADM193 2009	04.02.00	700,000	1,7500	1.225,00
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	CX	006606 2009	G00029 /2009	0000ADM193 2009	04.02.00	30,000	3,3700	101,10
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas.	PCT	006602 2009	G00029 /2009	0000ADM193 2009	04.02.00	5.000,000	1,3300	6.650,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 40

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000889 2009 Data: 30/06/2009

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 000890 2009 Data: 30/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00003.0001-01	LA DE ACO PESO 44G Composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico contendo 8 unidades, com peso liquido de 44 gramas (+ ou - 2 gramas de oscilacao);	PCT	006610 2009	G00029 /2009	0000ADM194 2009	04.02.00	150,000	0,6300	94,50
121.00005.0001-01	DESIFETANTE EUCALIPTO (ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO) Categoria basica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amonio; composicao basica monil fenol, etoxilado, oleo de eucalipto essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas, composicao aromatica eucalipto, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro.	FR	006607 2009	G00029 /2009	0000ADM194 2009	04.02.00	150,000	0,6700	100,50
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	006608 2009	G00029 /2009	0000ADM194 2009	04.02.00	50,000	0,8600	43,00
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico, alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.	FR	006611 2009	G00029 /2009	0000ADM194 2009	04.02.00	100,000	1,5500	155,00
125.00001.0002-01	COADOR DE PAPEL REF.103 CAIXA COM 40 UNIDADES, COM MICROFUIROS, QUE RETEM APENAS O PO E DAO PASSAGEM PARA O SABOR E AROMA.	CX	006609 2009	G00029 /2009	0000ADM194 2009	04.02.00	50,000	1,7600	88,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 481,00

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 000891 2009 Data: 30/06/2009

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

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019											PAGINA	42
120.00001.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO em papelao ondulado, duplex (parede simples)kraft /2ondas,desmontavel;gramatura 550+/- 25g/m2, medindo(360 x 250 x 135)mm na cor parda	UN	006558	2009	G00028 /2009	00000SMA34	2009	09.01.00	10,000	0,8000	8,00	
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	006559	2009	G00028 /2009	00000SMA34	2009	09.01.00	100,000	0,2300	23,00	
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante	UN	006560	2009	G00028 /2009	00000SMA34	2009	09.01.00	100,000	0,2300	23,00	
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixiante.	UN	006561	2009	G00028 /2009	00000SMA34	2009	09.01.00	20,000	0,2300	4,60	
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	006562	2009	G00028 /2009	00000SMA34	2009	09.01.00	10,000	0,6800	6,80	
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e grafite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.	UN	006557	2009	G00028 /2009	00000SMA34	2009	09.01.00	15,000	0,1100	1,65	
120.00008.0003-01	CLIQUE DE ACO; NUMERO 8/0, PCT COM 500GR De aco, formato paralelo; galvanizado.	PCT	006563	2009	G00028 /2009	00000SMA34	2009	09.01.00	2,000	4,7700	9,54	
120.00009.0001-01	COLA DE BASTAO, ATOXICA, TUBO 8GR Para uso escolar/escritorio; a base de agua; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 8gr. na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	006564	2009	G00028 /2009	00000SMA34	2009	09.01.00	20,000	0,5300	10,60	
120.00009.0002-01	COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	006565	2009	G00028 /2009	00000SMA34	2009	09.01.00	20,000	0,6500	13,00	
120.00010.0001-01	PERFURADOR PARA PAPEL PEQUENO, FERRO FUNDIDO Com capacidade de 60 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor cinza martelado.	UN	006578	2009	G00028 /2009	00000SMA34	2009	09.01.00	1,000	43,6000	43,60	
120.00011.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medindo 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente.	UN	006582	2009	G00028 /2009	00000SMA34	2009	09.01.00	4,000	0,2300	0,92	
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco	FR	006566	2009	G00028 /2009	00000SMA34	2009	09.01.00	6,000	0,6000	3,60	

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019										PAGINA	43	
120.00017.0001-01	com 18ml. FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	006567	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	10,000	0,2400	2,40
120.00017.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M BRANCA	RL	006571	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	3,000	2,1800	6,54
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, marrom.	UN	006572	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	3,000	1,8700	5,61
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	006568	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	10,000	1,1800	11,80
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; me- dindo 18mm.	UN	006569	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	2,000	0,7400	1,48
120.00019.0002-01	ESTILETE 9MM Cabo em polipropileno, lamina de aco carbono, medindo 9mm.	UN	006570	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	2,000	0,4900	0,98
120.00024.0001-01	BOBINA DE PAPEL PARA FAC-SIMILE Em papel termico, gramatura de 60g/m2; medindo 216mm x 30m; na cor branca.	BOB	006575	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	10,000	3,2000	32,00
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarre- gavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	006579	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	3,000	1,2500	3,75
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel marcador permanente atômico, preto. Recarre- gavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	006580	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	3,000	1,2500	3,75
120.00025.0003-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO Pincel marcador permanente atômico, vermelho. Re- carregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro, ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	006581	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	3,000	1,2500	3,75
120.00026.0006-01	PASTA SUSPENSIA KRAFT 200G/M2 De cartao kraft natural, com orificios para suporte do visor em 6 posicoes, acondicionada em caixa, com 200 G/M2, na cor parda, no tamanho oficio (240x360 MM, haste poliestireno), ponteiros poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.	CX	006577	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	2,000	16,4500	32,90
120.00026.0007-01	PASTA PLASTICA L CRISTAL	UN	006576	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	20,000	0,4400	8,80
120.00030.0003-01	LIVRO ATA 220X320 MM 100 FOLHAS Medindo 220 x 320 mm vertical, capa pesando 1250g/M2, revestida com papel kraft, pesando 80g/M2, na cor preta, com 100 folhas (numeradas) papel off-set, pesando 56g/M2	UN	006574	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	2,000	5,4500	10,90
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no for	UN	006573	2009	G00028	/2009	00000SMA34	2009	09.01.00	50,000	0,1400	7,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

mato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.									
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,97
Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA									
Pedido : 000892 2009 Data: 30/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00013.0001-01	DICIONARIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS (DEF) na versao mais atualizada	UN	006349 2009	D00392 /2009	0000SMS458 2009	10.01.00	4,000	49,6000	198,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		198,40
Fornecedor : 06036 O.K.S CONFECCOES LTDA - ME									
Pedido : 000894 2009 Data: 30/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0003-01	AGASALHO EM POLIESTER COM FORRO, TAM. ADULTO	UN	006547 2009	D00410 /2009	0000SME510 2009	14.01.00	50,000	85,0000	4.250,00
043.00024.0001-01	CONJUNTOS DE CAMISETA REGATA, MOD. BASQUETE E BERM em poliester tamanho adulto	UN	006548 2009	D00410 /2009	0000SME510 2009	14.01.00	12,000	37,0000	444,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.694,00
Fornecedor : 06037 FACIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA									
Pedido : 000895 2009 Data: 30/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006550 2009	D00411 /2009	0000SME524 2009	08.01.00	1,000	13,2200	13,22
106.00009.0023-01	FILTRO .	PC	006551 2009	D00411 /2009	0000SME524 2009	08.01.00	1,000	18,8200	18,82
106.00071.0003-01	OLEO MOTOR BASE SINTETICO 15W40	UN	006552 2009	D00411 /2009	0000SME524 2009	08.01.00	3,000	30,0000	90,00
106.00108.0001-01	FILTROUSE 55213927	PC	006549 2009	D00411 /2009	0000SME524 2009	08.01.00	1,000	17,4800	17,48
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,52
Fornecedor : 06033 VANSETTI IMP.EXP.COM.EQUIP.REABIL.LTDA-ME									
Pedido : 000896 2009 Data: 30/06/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00016.0009-01	CADEIRA DE RODAS INFANTIL DE ALUMINIO aluminio com pintura epoxi - dobravel em x - totalmente desmontavel	UN	006364 2009	D00396 /2009	00PROC4975 2009	08.01.00	2,000	950,0000	1.900,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

- eixo de desmontagem rapida nas 4 rodas (quick release).
- placa para anteriorizacao e posterizacao do centro de gravidade e tilt 3. a 9.
- apoio para os bracos escamoteavel
- cinto toracido
- almofada em espuma
- apoio para os pes em plataforma regulavel em altura e removivel.
- manoplas com regulagem de altura com pino de desmontagem rapida.
- larg. assento: 30 / 33 / 36cm.
- larg. total: 52 / 55
L30 X P30 X A30cm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 05981 MONTECASA COM. DE MAT. P/ CONSTRU. LTDA-EPP
Pedido : 000897 2009 Data: 30/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0042-01	JUNTA DO SILENCIADOR	PC	006392 2009	D00407 /2009	000SOSU114 2009	06.02.00	1,000	36,0000	36,00
036.00028.0078-01	FILTRO DE ASPIRACAO	PC	006394 2009	D00407 /2009	000SOSU114 2009	06.02.00	1,000	23,0000	23,00
036.00145.0002-01	PRATO .	PC	006395 2009	D00407 /2009	000SOSU114 2009	06.02.00	1,000	22,0000	22,00
036.00199.0001-01	VELA IGNICAO	PC	006393 2009	D00407 /2009	000SOSU114 2009	06.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00023.0001-01	EIXO FLEXIVEL	PC	006390 2009	D00407 /2009	000SOSU114 2009	06.02.00	1,000	98,0000	98,00
099.00024.0001-01	MANGOTE .	PC	006391 2009	D00407 /2009	000SOSU114 2009	06.02.00	1,000	160,0000	160,00
099.00048.0001-01	ROLAMENTO .	PC	006389 2009	D00407 /2009	000SOSU114 2009	06.02.00	4,000	12,0000	48,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 407,00

Fornecedor : 05312 MAX POOL COM. DE ACESSORIOS P/ PISC. LTDA ME
Pedido : 000899 2009 Data: 30/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00236.0003-01	PENEIRA DE ARROZ	PC	006370 2009	D00408 /2009	0000SME505 2009	08.01.00	1,000	12,0000	12,00
041.00040.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA 10KG HTH	PC	006367 2009	D00408 /2009	0000SME505 2009	08.01.00	3,000	119,8000	359,40
041.00046.0001-01	ALGICIDA DE CHOQUE HTH 1 LT	UN	006368 2009	D00408 /2009	0000SME505 2009	08.01.00	24,000	19,0000	456,00
041.00047.0002-01	MAX FLOC GOLD 1LT	PC	006369 2009	D00408 /2009	0000SME505 2009	08.01.00	10,000	11,0000	110,00
041.00052.0001-01	ASPIRADOR INOXPOOL NYLON SUPER	PC	006371 2009	D00408 /2009	0000SME505 2009	08.01.00	1,000	35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 972,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

Fornecedor : 04036
Pedido : 000900 2009 Data: 30/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0039-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E352 (REMAN.)	UN	006396 2009	D00409 /2009	000000PF06 2009	03.01.00	6,000	100,0000	600,00
115.00005.0003-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E352DN (REMAN/ORIGI	UN	006397 2009	D00409 /2009	000000PF06 2009	03.01.00	2,000	148,0000	296,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		896,00

Fornecedor : 06039 LUIZ FRANCISCO LEITE - ME
Pedido : 000901 2009 Data: 30/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00037.0002-01	COLCHAO SOLTEIRO MED.0,78 X 12CM ESPESSURA	UN	006556 2009	D00414 /2009	0000SME525 2009	14.01.00	50,000	40,6000	2.030,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.030,00

Fornecedor : 06025 COMAGNA BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000902 2009 Data: 30/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00014.0005-01	COLCHETE TIPO ACADEMIA COR AZUL COM REVESTIMENTO EM BAGUN, REFORCADO COM MANTA DE POLIESTER; ENCHIMENTO COM ESPUMA DE DENSIDADE 33 ; DIMENSOES: ESPESSURA 4CM(LARG.X COMP.X PESO) 52 CM X 92CM X 630KG.	UN	006615 2009	D00416 /2009	00PROC-439 2009	10.01.00	10,000	45,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 04862 MOVESCO IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
Pedido : 000903 2009 Data: 30/06/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0052-01	MESA ESCOLAR ADAPTADA (DUAS) mesa individual ajustavel para portadores de nece ssidades especiais, com as seguintes especificacao es minimas: mesa com estrutura em tubo de aco industrial SAE 1006/1020 25 X 25 (PAREDE 1,50mm) que compoe a parte superior movel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. travessas superiores perpendiculares em tubo 25x25 (parede 1,50mm)Para fixacao do tampo tres travessas em tubo 20 x 20 (parede 1,06mm)Base nos pes em tubo 30x50 (parede 1,50mm)colunas laterais em	UN	006365 2009	D00397 /2009	00PROC4975 2009	08.01.00	10,000	266,0000	2.660,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

barramento duplo em tubo 30x30 (parede 1,50mm)		
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.660,00
0598 Itens Mostrados no Total		
0125 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	847.034,27