

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA1

Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME

Pedido : 001057 2009 Data: 04/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00103.0017-01	ELETRODO 6013 OK	KG	008273 2009	D00484 /2009	00000DT344 2009	04.02.00	32,000	18,0000	576,00
039.00071.0020-01	DISCO DE CORTE 7X7/8 NORTON	UN	008274 2009	D00484 /2009	00000DT344 2009	04.02.00	30,000	5,2000	156,00
039.00256.0004-01	ELETRODO 7018 OK 4MM	KG	008272 2009	D00484 /2009	00000DT344 2009	04.02.00	25,000	18,0000	450,00
039.00479.0001-01	DESBASTE 7X7/8 NORTON	UN	008275 2009	D00484 /2009	00000DT344 2009	04.02.00	25,000	8,0000	200,00
039.00480.0001-01	CARGA OXIG 10M3	UN	008276 2009	D00484 /2009	00000DT344 2009	04.02.00	6,000	100,0000	600,00
039.00480.0002-01	CARGA DE ACETILENO 9KG	UN	008277 2009	D00484 /2009	00000DT344 2009	04.02.00	3,000	300,0000	900,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.882,00

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

Pedido : 001058 2009 Data: 04/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0011-01	FOTOCODUTOR LEXMARK 342N REMANUF.	UN	008270 2009	D00482 /2009	0000003001 2009	03.01.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA

Pedido : 001064 2009 Data: 05/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0001-01	AVENTAL SEM FERRAGENS COM SILK SCREEN Avental frente unica longo com amarracao traseira transversal sem ferragens, composicao de tecido tipo brim em 100% algodao/coton, sarja 2/1 E, em costura reforcada em arrematada, silk screen aplicado com tela em nylon, tinta plastisol com secagem manual e processo anti craquelagem. cor azul celeste tamanho unico	UN	006984 2009	G00049 /2009	00PROC3559 2009	08.01.00	1.000,000	6,4800	6.480,00
043.00007.0009-01	CAMISETAS MANGA CURTA COM SILK SCREEN camiseta branca manga curta, composicao de tecido tipo malha PA fio 30/1 (poliester algodao penteado tipo exportacao), composicao gola fio PA, preparado sob encomenda nas cores aulz celeste 564 e branco 023, em projeto continuo, silk screen aplicado com tela em nylon, tinta plastisol com secagem manual e processo anti-quelagem cor branca baby look - G: 90 unidades Tamanho M: 525 unidades	UN	006987 2009	G00049 /2009	00PROC3559 2009	08.01.00	1.000,000	8,5900	8.590,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

Tamanho G: 270 unidades
Tamanho GG: 80 unidades
Extra G: 35 unidades

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.070,00

Fornecedor : 04457 HERBERT T. VARELLA & CIA LTDA
Pedido : 001065 2009 Data: 05/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0001-01	TOUCA TELA Touca em tela (tecido) de nylon em fio importado e elastico aplicado nas bordas, tamanho unico; sem aba. Cor branca Tamanho unico	UN	006985 2009	G00049 /2009	00PROC3559 2009	08.01.00	600,000	1,3000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 001066 2009 Data: 06/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	008321 2009	G00009 /2009	00PROC7290 2009	08.01.00	2.000,000	0,4900	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 05268 RITA MARIA FASSIO ME
Pedido : 001067 2009 Data: 06/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00012.0001-01	LENTE VISAO SIMPLES	PAR	008322 2009	D00488 /2009	00PROC5974 2009	02.03.00	60,000	19,8000	1.188,00
099.00012.0002-01	LENTE VISAO ESPECIAL	PAR	008323 2009	D00488 /2009	00PROC5974 2009	02.03.00	24,000	29,7000	712,80
099.00012.0005-01	LENTE H.LITE ESPECIAL	PAR	008324 2009	D00488 /2009	00PROC5974 2009	02.03.00	12,000	96,5000	1.158,00
099.00012.0008-01	LENTE BIFOCAL CR	UN	008325 2009	D00488 /2009	00PROC5974 2009	02.03.00	36,000	41,9000	1.508,40
099.00013.0003-01	ARMACOES DE ACETATO	UN	008326 2009	D00488 /2009	00PROC5974 2009	02.03.00	60,000	49,5000	2.970,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.537,20

Fornecedor : 05857 PARTNER OFFICE COM. PROD SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 001073 2009 Data: 10/08/2009

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

120.00035.0001-01	80g/M2, na cor preta, com 100 folhas (numeradas) papel off-set, pesando 56g/M2 LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no for mato redondo, materia de carga mina grafite, nume ro 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	008317	2009	G00028 /2009	000CONT025	2009	05.03.00	50,000	0,1400	7,00
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	329,47
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA Pedido : 001074 2009 Data: 10/08/2009											
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	008298	2009	G00028 /2009	000CONT026	2009	05.03.00	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	008301	2009	G00028 /2009	000CONT026	2009	05.03.00	2,000	7,4000	14,80
120.00013.0002-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML	FR	008302	2009	G00028 /2009	000CONT026	2009	05.03.00	2,000	1,2800	2,56
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS Em aco cromado; tipo espátula.	UN	008299	2009	G00028 /2009	000CONT026	2009	05.03.00	4,000	0,5400	2,16
120.00021.0002-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 15CM Estrutura em aco e pintura eletrostatica de alta resistencia, base de apoio em plastico, medindo (12,5 x 3,5 x 5,0cm) (comprimento x largura x fren te x altura frente); na cor preto,grampo 26/6 com capacidade minima para grampear 15 folhas e alfi netar 5 folhas.	UN	008300	2009	G00028 /2009	000CONT026	2009	05.03.00	9,000	9,0000	81,00
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aco galvanizado.	CX	008303	2009	G00028 /2009	000CONT026	2009	05.03.00	3,000	2,2100	6,63
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	008297	2009	G00028 /2009	000CONT026	2009	05.03.00	65,000	11,4000	741,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	849,45
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pedido : 001076 2009 Data: 10/08/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00372.0003-01	COMPENSADO VIROLINHA 17MM	UN	008327	2009	D00489 /2009	000SME0601	0009	08.03.00	40,000	40,3000	1.612,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.612,00

Fornecedor : 04829 JOSE CARLOS MARCIANO - ME

Pedido : 001077 2009 Data: 11/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00013.0001-01	FARELO DE TRIGO PCT C/ 40KG	SC	008355 2009	D00496 /2009	0000SMS650 2009	10.02.00	50,000	24,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 03777

Pedido : 001078 2009 Data: 11/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00046.0009-01	PLACA MONTADA DO FILTRO DE LINHA	UN	008350 2009	D00495 /2009	0000SMS652 2009	10.02.00	1,000	67,8700	67,87
025.00127.0026-01	KIT DE PROTECAO EMIP/CS/CV	UN	008349 2009	D00495 /2009	0000SMS652 2009	10.02.00	1,000	132,1200	132,12
025.00177.0007-01	CONJUNTO DE SENSOR P/ 347-MP 9 (MONT.) 1	UN	008353 2009	D00495 /2009	0000SMS652 2009	10.02.00	1,000	51,1400	51,14
025.00343.0001-01	CIRCUITO IMPRESSO MONTADO DA FONTE 347-M	UN	008347 2009	D00495 /2009	0000SMS652 2009	10.02.00	1,000	246,1200	246,12
025.00343.0002-01	CIRCUITO IMPRESSO MONTADO DOS TERMOSTATO	UN	008348 2009	D00495 /2009	0000SMS652 2009	10.02.00	1,000	181,8100	181,81
025.00343.0003-01	CIRCUITO INTEGRADO	UN	008352 2009	D00495 /2009	0000SMS652 2009	10.02.00	1,000	71,5100	71,51
025.00344.0001-01	ESPACADOR P/C.I DE NYLON ECI	UN	008351 2009	D00495 /2009	0000SMS652 2009	10.02.00	8,000	0,3400	2,72
025.00345.0001-01	PERFIL SILICONE ALTA TEMPERATURA DA PORTA DA ESTUF	UN	008354 2009	D00495 /2009	0000SMS652 2009	10.02.00	1,000	23,8800	23,88

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 777,17

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

Pedido : 001079 2009 Data: 11/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0008-01	ATADURA DE CREPE 06 CM TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE	PCT	008343 2009	D00492 /2009	0000SMS677 2009	10.01.00	100,000	2,1900	219,00
025.00077.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE	PCT	008340 2009	D00492 /2009	0000SMS677 2009	10.01.00	100,000	3,6500	365,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA	6
025.00077.0010-01	IDENTIFICAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPE 15 CM	PCT	008341	2009	D00492 /2009	0000SMS677	2009	10.01.00	150,000	5,4700	820,50
	TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUEDAS. ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES										
025.00077.0011-01	ATADURA DE CREPE 20 CM	PCT	008342	2009	D00492 /2009	0000SMS677	2009	10.01.00	59,000	7,3100	431,29
	TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE										
025.00131.0009-01	LENCOL DESCARTAVEL, EM CELULOSE	RL	008344	2009	D00492 /2009	0000SMS677	2009	10.01.00	200,000	3,8900	778,00
	Cor branco, medindo 70cm x 50cm, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.										
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.613,79
Fornecedor : 05808 REBRU CONFECCOES LTDA ME											
Pedido : 001081 2009 Data: 11/08/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0003-01	CAMISETAS EM MALHA 30.1 (BRANCA)	UN	008478	2009	G00083 /2008	00PROC7291	2009	08.01.00	200,000	9,4500	1.890,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.890,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001082 2009 Data: 11/08/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0008-01	TUBO SOLDAVEL 50 MM	M	008468	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	120,000	5,8600	703,20
010.00008.0010-01	TUBO SOLDAVEL 25MM	M	008466	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	120,000	1,5000	180,00
010.00008.0011-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	008467	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	120,000	3,3500	402,00
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	008465	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	48,000	1,7500	84,00
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	008464	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	60,000	2,7200	163,20
010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	008442	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	30,000	2,3700	71,10
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	008460	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	10,9000	218,00
010.00013.0011-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA	UN	008457	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	20,5000	410,00
010.00013.0020-01	TORNEIRA DE JARDIM	UN	008456	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	70,000	9,4000	658,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/03/2019												PAGINA 7
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	008459	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	22,2500	445,00	
010.00013.0024-01	TORNEIRA MEDIA DE PAREDE P/ PIA	UN	008458	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	21,0000	420,00	
010.00013.0025-01	TORNEIRA PARA TANQUE	UN	008461	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	30,000	10,9000	327,00	
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	008369	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	30,000	5,8000	174,00	
010.00025.0002-01	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA	UN	008371	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	5,000	45,0000	225,00	
010.00029.0001-01	LAMINA ROCADEIRA HELICE 350 X 80 X 1	UN	008419	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	13,0000	260,00	
010.00032.0001-01	DUREPOXI 250 GRS	UN	008398	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	30,000	7,9000	237,00	
010.00090.0006-01	VALVULA N.9 P/TANQUE SAIDA ROSCA 1.1/2	UN	008472	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	2,5000	125,00	
010.00091.0044-01	CABO SOLIDO 16MM DE 100M	UN	008384	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	2,000	444,9000	889,80	
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	008417	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	3,6000	180,00	
010.00094.0004-01	TOMADA PARA TELEFONE	UN	008455	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	40,000	0,6400	25,60	
010.00094.0010-01	TOMADA EMBUTIR REDONDA	PC	008454	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	90,000	1,9500	175,50	
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	008362	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	30,000	4,6000	138,00	
010.00099.0002-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	008366	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	2,000	9,5000	19,00	
010.00099.0008-01	ALICATE PARA REBITE	UN	008364	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	2,000	9,5000	19,00	
010.00100.0013-01	CADEADO 30M/M	PC	008385	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	7,9000	158,00	
010.00100.0016-01	CADEADO 50	UN	008386	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	34,000	15,9000	540,60	
010.00104.0001-01	BENJAMIM MOVEL	UN	008375	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	2,0000	40,00	
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	008443	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	40,000	5,4000	216,00	
010.00114.0003-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 30CM	UN	008399	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	1,9300	96,50	
010.00116.0011-01	MARTELO PEQUENO	PC	008475	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	3,000	11,0000	33,00	
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	008390	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	2,000	1,7000	3,40	
010.00125.0013-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN	008379	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	5,000	10,5000	52,50	
010.00125.0016-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	008382	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	5,000	5,8000	29,00	
010.00125.0019-01	BROCA DE WIDEA 6,0MM	UN	008381	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	5,000	4,4000	22,00	
010.00125.0020-01	BROCA DE WIDEA N 05	UN	008378	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	3,5000	70,00	
010.00125.0025-01	BROCA DE WIDEA 10,00MM	UN	008380	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	5,000	8,3000	41,50	
010.00125.0043-01	BROCA DE WIDEA DE 03MM	UN	008376	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	3,1000	62,00	
010.00125.0044-01	BROCA DE WIDEA DE 04MM	UN	008377	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	3,1000	62,00	
010.00130.0010-01	ARAME GALVANIZADO N.14	KG	008476	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	8,0500	161,00	
010.00132.0021-01	PINCEL 515X2"	PC	008435	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	6,000	2,5500	15,30	
010.00133.0002-01	MOURAO DE CONCRETO 2,30M	UN	008432	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	16,0000	800,00	
010.00134.0004-01	LONA PLASTICA PRETA 04MTS LARG.	M	008425	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	300,000	0,2600	78,00	
010.00139.0005-01	MASSA FINA 20 KG	SC	008431	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	7,1000	355,00	
010.00141.0006-01	ROLO ESPUMA - 23 CM	UN	008441	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	60,000	3,4000	204,00	
010.00141.0007-01	ROLO ESPUMA - 09 CM	UN	008440	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	60,000	1,9500	117,00	
010.00141.0027-01	ROLO DE LA 23CM ROMA S/C	UN	008439	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	60,000	3,1000	186,00	
010.00142.0003-01	DESEMPENADEIRA COMPENSADO NAVAL 18"	UN	008394	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	1,000	2,0000	2,00	
010.00142.0004-01	DESEMPENADEIRA CEDRINHO 18X28 C/ ESPUMA	UN	008393	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	1,000	5,1000	5,10	
010.00142.0005-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26	PC	008395	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	2,000	4,8000	9,60	
010.00143.0001-01	ESPATULA DE ACO N.08	PC	008404	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	6,000	2,9500	17,70	
010.00143.0004-01	ESPATULA DE ACO N.10	PC	008405	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	6,000	3,2500	19,50	
010.00143.0005-01	ESPATULA DE ACO N. 02	UN	008401	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	6,000	4,0500	24,30	
010.00143.0006-01	ESPATULA DE ACO N. 04	UN	008402	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	6,000	2,3000	13,80	
010.00143.0007-01	ESPATULA DE ACO N. 06	UN	008403	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	6,000	2,7000	16,20	
010.00143.0008-01	ESPATULA DE ACO N. 12	UN	008406	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	6,000	3,6500	21,90	
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	008412	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	5,000	38,7000	193,50	
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	008413	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	5,000	57,0000	285,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	008414	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	5,000	95,0000	475,00
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	008410	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	10,000	79,1000	791,00
010.00147.0038-01	FIO PARALELO 2,5MM DE 100M	UN	008411	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	10,000	134,0000	1.340,00
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	008415	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	4,000	148,0000	592,00
010.00158.0004-01	THINNER 900ML	UN	008446	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	4,7000	235,00
010.00169.0003-01	UNIAO INTERNA 3/4	UN	008471	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	0,6500	32,50
010.00169.0004-01	UNIAO INTERNA 1"	UN	008470	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	10,000	1,3300	13,30
010.00173.0002-01	TRINCO UNIVERSAL 15 CM 3F	UN	008463	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	40,000	1,7200	68,80
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	008427	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	16,8000	840,00
010.00181.0006-01	BROXA RETANGULAR 1197-3	UN	008383	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	2,8000	56,00
010.00182.0008-01	TAMPA DE VALVULA HIDRA	UN	008445	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	21,9000	438,00
010.00185.0003-01	NIPLE C/ROSCA PARALELO 3/4	UN	008433	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	0,4400	22,00
010.00191.0007-01	ABRACADEIRA 2 1/2	UN	008360	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	0,1200	6,00
010.00191.0016-01	ABRACADEIRA 3/4	UN	008361	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	0,3200	16,00
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	008428	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	100,000	0,5600	56,00
010.00196.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	008370	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	30,000	12,9000	387,00
010.00200.0008-01	DISCO P/ CORTAR FERRO AR 312 4'	UN	008397	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	10,000	3,7500	37,50
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	008396	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	10,000	8,1000	81,00
010.00227.0002-01	REPARO PARA VALVULA 1.1/2	UN	008436	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	11,5000	230,00
010.00227.0003-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA ORIG. 4 VALV.	UN	008437	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	11,4000	228,00
010.00227.0005-01	REPARO DE MASTEX FLUX	PC	008438	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	22,5000	1.125,00
010.00247.0001-01	TIJOLO COMUM	PC	008447	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	500,000	0,1100	55,00
010.00298.0003-01	COLHER DE PEDREIRO 8"	UN	008392	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	2,000	6,5000	13,00
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	008426	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	30,000	4,2500	127,50
010.00312.0001-01	FECHADURA EXTERNA	UN	008408	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	19,2500	962,50
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	008409	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	15,6000	780,00
010.00390.0002-01	CANIVETE TORX	UN	008388	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	2,000	5,1000	10,20
010.00843.0003-01	ARCO DE SERRA STARRET REGULAVEL	UN	008368	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	5,000	8,9000	44,50
010.00854.0005-01	MARRETA COM CABO 3KG	UN	008429	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	2,000	19,0000	38,00
010.00855.0005-01	LAVATORIO 40 X 35 PARA COLUNA	UN	008423	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	8,000	22,5000	180,00
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	008424	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	5,000	2,7000	13,50
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	008469	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	2,000	14,5000	29,00
010.00888.0002-01	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE	UN	008372	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	3,5000	70,00
010.00903.0001-01	BATENTE 2,10 X 0,72 X 0,14	UN	008373	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	10,000	52,0000	520,00
010.00903.0002-01	BATENTE 2,10 X 0,82 X 0,14	UN	008374	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	10,000	52,0000	520,00
010.00905.0001-01	VOLTIMETRO .	UN	008474	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	1,000	4,0600	4,06
010.00906.0002-01	EXTENSOR TELESCOPICO 2000MM	UN	008407	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	20,000	15,3500	307,00
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	008448	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	15,000	44,0000	660,00
011.00001.0019-01	TINTA ESMALTE SINT. BRILH. 3.60 L MARFIM	GL	008451	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	25,000	36,0000	900,00
011.00001.0023-01	TINTA ESMALTE SINT BRILH. 3.60L BRANCO	GL	008453	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	25,000	36,0000	900,00
011.00001.0033-01	TINTA ESMALTADA SINT. BRIL. 3.60L AZUL FRANCA	GL	008452	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	25,000	36,0000	900,00
011.00001.0057-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (MARFIM)	GL	008449	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	15,000	44,0000	660,00
011.00001.0058-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (AMARELO CANARIO)	GL	008450	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	15,000	44,0000	660,00
011.00009.0001-01	ENXADA ESTREITA	UN	008400	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	008389	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	2,000	17,0000	34,00
011.00021.0002-01	ALICATE TAURUS K 8"	UN	008365	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	2,000	11,9000	23,80
011.00022.0005-01	TRENA DE 30MT	UN	008462	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	1,000	9,2000	9,20
011.00041.0007-01	VERNIZ COPAL BRILHANTE 3,6L	UN	008473	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	15,000	31,0000	465,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	008420	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	40,000	2,6000	104,00
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	008421	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	300,000	0,9500	285,00
012.00001.0014-01	LAMPADA MISTA 160W	UN	008422	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	30,000	8,5500	256,50
012.00001.0024-01	LAMPADA MISTA 250W	UN	008418	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	5,000	9,1900	45,95
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	008391	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	10,000	22,0000	220,00
012.00014.0005-01	SOQUETES PARA FLUORESCENTE SIMPLES	PAR	008444	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	30,000	1,0500	31,50
014.00001.0005-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT	UN	008387	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	15,000	190,0000	2.850,00
023.00126.0005-01	ALICATE DE CORTE	PC	008363	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	2,000	10,4000	20,80
Apresentacao: Peca											
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	008416	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	50,000	1,8500	92,50
099.00036.0002-01	PEDRA N. 1	M3	008434	2009	G00066 /2008	00PROC6899	2009	08.01.00	10,000	49,0000	490,00
0115 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		30.874,41

Fornecedor : 03850

JOACIR DONIZETI MILOCHE - ME

Pedido : 001086

2009

Data: 12/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	008346	2009	D00494 /2009	0000SMS682	2009	10.01.00	394,000	3,8000	1.497,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.497,20

Fornecedor : 05854

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Pedido : 001083

2009

Data: 13/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0033-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 25X7MM Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a serin- gas e outros dispositivos, protetor plastico, em- balagem individual, com abertura asseptica. Deve- ra constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de vali- dade, numero do lote, registro no M.S.	UN	008544	2009	G00026 /2009	0000SMS679	2009	10.01.00	2.000,000	0,0470	94,00
025.00003.0034-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, 25 X 8,0MM Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado,canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera cons- tar externamente dados de identificacao, proceden- cia, tipo de esterilizacao, data de validade, nu- mero do lote, registro no M.S.	UN	008545	2009	G00026 /2009	0000SMS679	2009	10.01.00	10.000,000	0,0470	470,00
025.00003.0035-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 30X7,0MM Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com	UN	008546	2009	G00026 /2009	0000SMS679	2009	10.01.00	8.000,000	0,0500	400,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 10
025.00003.0036-01	ponta em bisel trifacetado,canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constatar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	008547	2009	G00026 /2009	0000SMS679 2009	10.01.00	10.000,000	0,0470	470,00	
025.00003.0037-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 30X8MM Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado,canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constatar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	008548	2009	G00026 /2009	0000SMS679 2009	10.01.00	5.000,000	0,0850	425,00	
025.00003.0038-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 40X12MM Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado,canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constatar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	008543	2009	G00026 /2009	0000SMS679 2009	10.01.00	18.000,000	0,0600	1.080,00	
025.00151.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO DE 10ML Atoxico, apirogenico integro, transparente, sem agulha, apresentando rigidez e resistencia mecanica na sua utilizacao, corpo com graduacao a cada 1ml, com marcacoes numericas a cada 1ml. Serigrafia resistente, nitida e indelevel. Embolo com anel de vedacao de borracha na ponta, bico com rosca, esteril, siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retencao no cilindro. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto devera ser entregue com laudo analitico de cumprimento da NBR 09752.	UN	008549	2009	G00026 /2009	0000SMS679 2009	10.01.00	9.000,000	0,1900	1.710,00	
025.00151.0014-01	SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO ATOXICO DE 01ML	UN	008550	2009	G00026 /2009	0000SMS683 2009	10.01.00	15.000,000	0,1500	2.250,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

Apirogenico integro, transparente, com agulha esteril. Embolo borracha atoxica na ponta, bico sem rosca, corpo com graduacao de 0,1ml.

0008 Itens Mostrados

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

Pedido : 001084 2009 Data: 13/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0012-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 1 (PEQ.) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos regulares e sem rebarbas, tamanho n.1 (pequeno), diametro distal 25 mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm), com abertura em forma de rosca tipo borboleta,previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel. Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	008540 2009	G00026 /2009	0000SMS678 2009	10.01.00	2.800,000	0,6800	1.904,00
025.00110.0013-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 2 (MEDIO) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos, regulares e sem rebarbas, tamanho n.2 (medio), diametro distal 30mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm),com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel, embalado em material que garanta a integridade do produto.O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	008541 2009	G00026 /2009	0000SMS678 2009	10.01.00	1.500,000	0,8400	1.260,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 03721

Pedido : 001085 2009 Data: 13/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	UN	008554 2009	G00033 /2009	00PROC7159 2009	06.01.00	2,000	175,0000	350,00
123.00010.0001-01	07 UNID. NA COR MARFIM COM DETALHES PRETO MESA RETA MED.1400X700X740MM SEM GAVETA COR MARFIM COR MARFIM COM DETALHE PRETO	UN	008555 2009	G00033 /2009	00PROC7159 2009	06.01.00	2,000	185,0000	370,00

Valor Total de compras do Pedido :

6.899,00

Valor Total de compras do Pedido :

3.164,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019											PAGINA 12
123.00010.0002-01	MESA RETA MED.1200X700X740MM SEM GAVETA	UN	008556	2009	G00033 /2009	00PROC7159 2009	06.01.00	1,000	173,0000	173,00	
123.00011.0002-01	NA COR MARFIM COM DETALHE PRETO	UN	008557	2009	G00033 /2009	00PROC7159 2009	06.01.00	4,000	175,0000	700,00	
	CADEIRA GIRATORIA DE ESPALDAR MEDIO EXECUTIVA										
	COM REGULAGEM DA ALTURA A GAS, COM BRACOS REGULAV										
	EIS, REVESTIDA EM TECIDO COR VERDE MESCLA										
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.593,00	
Fornecedor : 06112 PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA EPP											
Pedido : 001093 2009 Data: 14/08/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0006-01	ROLO DE BOBACH	PC	008007	2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00		6,000	39,8000	238,80
	Confeccionado em plastico inflavel resistente, me										
	dindo 1m x 30cm.										
063.00062.0005-01	ALFABETO BRAILE.	PC	008001	2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00		6,000	29,6000	177,60
	Pote transparente contendo 27 pecas medindo 90mm										
	x 40mm x 15mm em MDF.										
063.00062.0006-01	ALFABETO DE LIBRAS EM BORRACHA EVA	PC	008008	2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00		6,000	8,5000	51,00
	Para deficientes auditivos. Contem 1 placa no ta-										
	manho de 22x32cm em EVA.										
063.00075.0002-01	ESQUEMA CORPORAL.	PC	008005	2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00		6,000	59,1000	354,60
	Material: MDF - n. pecas: 12. Medida: 490x200x3mm										
	(boneco). Embalagem: madeira - 346x266x100mm. Des										
	critivo: contem um CD.										
063.00131.0009-01	SEQUENCIA LOGICA	PC	008000	2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00		6,000	92,2000	553,20
	Material: MDF - 128 pecas de 7x7cm - caixas de ma										
	deira: 17x9x4,5cm cada - Idade:a partir de 4 anos										
063.00132.0003-01	BAU ENCAIXE	PC	008002	2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00		6,000	115,0000	690,00
	Dimensoes: 52x35x38cm. Contem 1000 pecas tipo Le-										
	go.										
063.00151.0005-01	ALINHAVO DE INICIACAO.	PC	008004	2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00		6,000	23,5000	141,00
	10 Cartelas com furos vazados que contornam os de										
	senhos. Contem 10 cartelas na medida de 20x20cm e										
	10 cadarcos coloridos. Produto e caixa confeccio-										
	nados em madeira MDF reflorestada.										
063.00168.0003-01	BOLA DE COURO COM GUIZO	UN	008010	2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00		6,000	83,3000	499,80
	Futsal. Costurada a mao, circunferencia de 61-64										
	cm.										
063.00168.0004-01	BOLA DE PANO COM GUIZO	UN	008011	2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00		6,000	7,5000	45,00
	Confeccionada em tecido macio e revestida de espu										
	ma.										
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.751,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 06112 PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA EPP									
Pedido : 001094 2009 Data: 14/08/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00129.0002-01	FIGURAS GEOMETRICA COM ENCAIXE. Material: MDF - n. de pecas:8 - 440x320x9mm (tabu leiro). Embalagem: plastica.	PC	007999 2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00	6,000	17,5000	105,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,00
Fornecedor : 06113 MEGA DADOS COM SUPR INF P E SERVICOS LTDA EPP									
Pedido : 001095 2009 Data: 14/08/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00121.0003-01	DISCRIMINACAO AUDITIVA Material: MDF - n. de pecas: 10 - 300x220x6mm (ca da) Embalagem: madeira - 340x266x100mm.	PC	008014 2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00	6,000	88,5000	531,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		531,00
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA									
Pedido : 001096 2009 Data: 14/08/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00076.0003-01	DOMINO PARA VISAO SUBNORMAL Possibilita a percepcao visual atraves de contras te.	PC	008012 2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00	6,000	32,0000	192,00
063.00168.0002-01	BOLA DE BOBACH Inflavel, com 45cm de diametro. Acompanha bomba para inflar e DVD com exercicios.	UN	008006 2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00	6,000	79,0000	474,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		666,00
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA									
Pedido : 001097 2009 Data: 14/08/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00122.0002-01	PERCEPCAO VISUAL Acompanha um completo manual explicativo dos jo- gos. Material: MDF - n. de pecas: 20 - 275 x 182 x 3mm (maior) Embalagem: madeira - 440x240x100mm.	PC	008016 2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00	6,000	73,5000	441,00
063.00126.0002-01	CUBO DE ENCAIXE. Composicao: 5 cubos coloridos em MDF que encaixam entre si. Seu tamanho varia proporcionalmente, 5	PC	008017 2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00	6,000	15,7000	94,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

cubos coloridos, medindo a maior, 135mm x 135mm x 47mm, cubo menor, 35mm x 35mm x 35mm.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,20

Fornecedor : 06113 MEGA DADOS COM SUPR INF P E SERVICOS LTDA EPP
Pedido : 001098 2009 Data: 14/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00123.0002-01	AUDICAO E LINGUAGEM N. de pecas: 70 - 320x215mm (cada) Embalagem: ma- deira - 355x250x68mm.	PC	008003 2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00	6,000	46,3000	277,80
070.00003.0002-01	BARALHO PLASTICO BRAILE Composto por 108 cartas plasticas com inscricao em tinta e braile, acondicionadas em caixa de ma- deira.	PC	008009 2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00	6,000	41,5000	249,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 526,80

Fornecedor : 06112 PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA EPP
Pedido : 001099 2009 Data: 14/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00073.0002-01	LETRAS DIVERTIDAS. Em MDF composto por 64 pecas que tem 2 faces es- critas com letras de forma e cursiva.	JG	008013 2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00	6,000	16,3000	97,80
063.00125.0004-01	CAIXA TATIL. Material: MDF - n. de pecas: 1 caixa - 247 x 247 x 123mm - com 8 pares de texturas diferentes. Em- balagem: plastica.	PC	008015 2009	G00061 /2009	00PROC4974 2009	08.01.00	6,000	18,7000	112,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 001100 2009 Data: 14/08/2009

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	008508 2009	D00501 /2009	00000SMA50 2009	09.01.00	1,000	13,9000	13,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 001101 2009 Data: 14/08/2009

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	008509 2009	D00502 /2009	00000DRM13 2009	05.03.00	3,000	13,9000	41,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,70

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 001102 2009 Data: 14/08/2009

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	008510 2009	D00503 /2009	00000JUR46 2009	03.02.00	2,000	13,9000	27,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27,80

Fornecedor : 06114 MILLIU IND. E COM. DE PROD. EM EVA LTDA-EPP
Pedido : 001103 2009 Data: 14/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00173.0001-01	TATAME 1,00 X 1,00 X 30MM	UN	008018 2009	G00061 /2009	00PROC6335 2009	08.01.00	576,000	40,5000	23.328,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.328,00

Fornecedor : 05949 VIDRACARIA DIONISIO LTDA - ME
Pedido : 001111 2009 Data: 17/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0014-01	VIDRO CANELADO 17 X 58	UN	008568 2009	D00508 /2009	0000ADM253 2009	04.02.00	1,000	3,6000	3,60
011.00042.0015-01	VIDRO CANELADO 19,5 X 58	UN	008569 2009	D00508 /2009	0000ADM253 2009	04.02.00	1,000	3,6000	3,60
011.00042.0016-01	VIDRO CANELADO 76 X 17	UN	008570 2009	D00508 /2009	0000ADM253 2009	04.02.00	2,000	4,8000	9,60
011.00042.0017-01	VIDRO CANELADO 32 X 15	UN	008571 2009	D00508 /2009	0000ADM253 2009	04.02.00	1,000	1,5000	1,50
011.00042.0019-01	VIDRO CANELADO 31 X 18	UN	008572 2009	D00508 /2009	0000ADM253 2009	04.02.00	2,000	2,1000	4,20
011.00042.0020-01	VIDRO CANELADO 11 X 56	UN	008573 2009	D00508 /2009	0000ADM253 2009	04.02.00	2,000	2,7000	5,40
011.00042.0021-01	VIDRO CANELADO 31 X 16	UN	008574 2009	D00508 /2009	0000ADM253 2009	04.02.00	6,000	2,1000	12,60
011.00042.0022-01	VIDRO CANELADO 57 X 17	UN	008575 2009	D00508 /2009	0000ADM253 2009	04.02.00	1,000	3,6000	3,60
011.00042.0023-01	VIDRO CANELADO 56 X 19	UN	008576 2009	D00508 /2009	0000ADM253 2009	04.02.00	2,000	3,6000	7,20
011.00042.0024-01	VIDRO CANELADO 34 X 20	UN	008577 2009	D00508 /2009	0000ADM253 2009	04.02.00	1,000	2,1000	2,10
011.00042.0025-01	VIDRO CANELADO 73 X 18	UN	008578 2009	D00508 /2009	0000ADM253 2009	04.02.00	2,000	4,5000	9,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

Fornecedor : 06087 MAGAZINE DA MUSICA LTDA-ME
Pedido : 001113 2009 Data: 17/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00026.0003-01	CAIXA DE PASSIVA DE 15 DRIVES TI	UN	008511 2009	D00504 /2009	0000SME600 2009	08.03.00	2,000	845,0000	1.690,00
067.00026.0004-01	CAIXA DE ATIVA DE 16 DRIVE TI	UN	008512 2009	D00504 /2009	0000SME600 2009	08.03.00	2,000	1.283,0000	2.566,00
067.00057.0001-01	POTENCIA MACHINE 2.8	UN	008513 2009	D00504 /2009	0000SME600 2009	08.03.00	1,000	840,0000	840,00
067.00058.0001-01	MESA MESA 16 CANAIS ENTRADA XLR	UN	008514 2009	D00504 /2009	0000SME600 2009	08.03.00	1,000	855,0000	855,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.951,00

Fornecedor : 06124 COMIL ONIBUS S/A
Pedido : 001121 2009 Data: 17/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0010-01	VEICULO ONIBUS PADRAO RODOVIARIO, PARA 44 PASSAGEI	UN	007978 2009	G00059 /2009	PROC-10243 2008	08.02.00	1,000	284.525,0000	284.525,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		284.525,00

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 001123 2009 Data: 19/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0046-01	CARIMBOS MARCA D'AGUA EM CTPS	UN	008587 2009	D00510 /2009	0000ADM249 2009	04.02.00	1,000	127,0000	127,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		127,00

Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME
Pedido : 001125 2009 Data: 20/08/2009

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	UN	008588 2009	G00029 /2009	00000DEC70 2009	11.01.00	60,000	1,7500	105,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra .									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,00
Fornecedor : 04994 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA Pedido : 001126 2009 Data: 20/08/2009									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	008608 2009	G00081 /2008	00PROC7699 2009	10.01.00	12,000	35,0000	420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00
Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME Pedido : 001130 2009 Data: 21/08/2009									
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	008611 2009	G00029 /2009	000000TP26 2009	02.02.00	50,000	1,7500	87,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		87,50
Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME Pedido : 001131 2009 Data: 21/08/2009									
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	UN	008610 2009	G00029 /2009	0000SME652 2009	08.01.00	6.495,000	1,7500	11.366,25

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

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
.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.366,25

Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME
Pedido : 001132 2009 Data: 21/08/2009

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	008612 2009	G00029 /2009	0000ADM257 2009	04.02.00	300,000	1,7500	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 05819 ROCAR COMERCIO E DECORACOES LTDA-ME
Pedido : 001137 2009 Data: 24/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00008.0004-01	CORTINAS PAINEL EM LONA CRUA 1,32 X 5,05 Com 6 folhas (sendo 3 com tema educativo e 3 com 3 faixas alusivas as cores de Mairipora) e bando revestido azul royal.	PC	008613 2009	D00512 /2009	0000SME609 2009	08.02.00	7,000	560,0000	3.920,00
046.00008.0005-01	CORTINAS PAINEL EM LONA CRUA 1,32 X 3,10 Com 4 folhas (sendo todas com 3 faixas alusivas as cores de Mairipora) e bando revestido azul ro- yal.	PC	008614 2009	D00512 /2009	0000SME609 2009	08.02.00	2,000	285,0000	570,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

046.00008.0006-01	CORTINAS PAINEL EM LONA CRUA 1,32 X 4,05 Com 5 folhas (sendo 3 com faixas alusivas as cores de Mairipora) e bando revestido azul royal.	PC	008615	2009	D00512 /2009	0000SME609	2009	08.02.00	1,000	395,0000	395,00
046.00008.0007-01	CORTINAS PAINEL EM LONA CRUA 1,32 X 3,06 Com 4 folhas (sendo 3 com faixas alusivas as cores de Mairipora) e bando revestido azul royal.	PC	008616	2009	D00512 /2009	0000SME609	2009	08.02.00	3,000	385,0000	1.155,00
046.00008.0008-01	CORTINAS PAINEL EM LONA CRUA 1,32 X 2,00 Com 2 folhas (sendo 1 com tema educativo e 1 com faixas alusivas as cores de Mairipora) e bando re vestido azul royal.	PC	008617	2009	D00512 /2009	0000SME609	2009	08.02.00	2,000	230,0000	460,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.500,00
Fornecedor : 06132 SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA-ME											
Pedido : 001138 2009 Data: 24/08/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0015-01	ALCOOL 70% EM FRASCO DESCARTAVEL Com capacidade de 500ml ou 750ml, com glicerina a 3%. Forma farmaceutica: solucao. Indicacao de uso antisseptico e desinfetante.	UN	008649	2009	S00006 /2009	0000SMS707	2009	10.02.00	800,000	2,4700	1.976,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.976,00
Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001139 2009 Data: 24/08/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00136.0011-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL. Composta por duas camadas em tecido, hipoalergica atoxica, inodora, com clip nasal recoberto flexivel e inquebravel. Pregas horizontais para ajuste da face e tiras para fixacao superior a 40-42cm de comprimento da tira superior e 35-40cm o comprimento da tira inferior, resistente, com acabamento das costuras. Caixa com 50 unidades.	CX	008651	2009	S00008 /2009	0000SMS707	2009	10.02.00	20,000	7,5000	150,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	150,00
Fornecedor : 05404 AD.V PADOK COMERCIO LTDA											
Pedido : 001140 2009 Data: 24/08/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00240.0005-01	GORRO DESCARTAVEL, COM ELASTICO NA COR AZUL Embalagem com 50 unidades, gramatura 50.	PCT	008650	2009	S00007 /2009	0000SMS707	2009	10.02.00	200,000	5,5300	1.106,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.106,00

Fornecedor : 05909 D Z 7 COM. PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP

Pedido : 001141 2009 Data: 24/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00136.0012-01	MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA (RESPIRADOR PARTI Respirador PFF-2, indicada para prevencao do vi-rus da gripe suina. Filtro para particulados: classe PFF-2. Eficiencia minima de filtragem de 94% BFE > 99% (Eficiencia de filtracao bacterio-logica). Cor branca, tamanho regular. Formato do-bravel. Fabricado, testado e aprovado no Brasil. Aprovado pelo Ministerio do Trabalho e Emprego-Certificado de Aprovacao (CA): 17611. Registro do Ministerio da Saude:80284930200 (ANVISA).	UN	008652 2009	S00009 /2009	0000SMS707 2009	10.02.00	400,000	1,2500	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Pedido : 001142 2009 Data: 24/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00311.0003-01	PROTETOR OCULAR OU PROTETOR DE FACE Oculos em polocarbonato resistente a impactos e choques fisicos de materiais solidos e liquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos acidos, causticos, entre outros. Protecao contra UVA e UVB. Apoio nasal e protecao late-ral no mesmo material da lente. Hastes tipo espata-tula com ajuste de comprimento para melhor adapta-cao ao rosto do usuario. Protecao Fenix. Armacao na cor preta. Acompanha cordao de seguranca.	UN	008654 2009	S00011 /2009	0000SMS707 2009	10.02.00	50,000	2,7900	139,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,50

Fornecedor : 05373 GRANDESC MAT.HOSP.E MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001143 2009 Data: 24/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00078.0014-01	AVENTAL CIRURGICO, DECartAVEL Em nao tecido 100% polipropileno, resistente a passagem de liquidos, 60g/m2, nao esteril. Acaba-mento em overlock, par de tiras para amarrar na	PCT	008653 2009	S00010 /2009	0000SMS707 2009	10.02.00	200,000	69,0000	13.800,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

cintura e outro par no pescoco. Manga longa, com punho em malha de algodao canelada (5cm), com protecao dupla em ante-braco (30cm). Decote com vies torax com frente dupla tipo avental (50x70 - 40g/m2, com filme impermeavel). Embalado em material que garanta a integridade do produto, com laudo comprovante gramatura. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Pacote com 10 unidades.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.800,00

Fornecedor : 05117
Pedido : 001144 2009 Data: 24/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00017.0001-01	TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA Toalha de papel simples interfolhada institucional; classe 02; quantidade de dobras 02; na cor branca; alvura iso 75,0 - 85,%; quantidade de pintas 5 - 100 MM2/M2; tempo de absorcao de agua 6,0 - 15,0 S; capacidade de absorcao de agua 4,5 5,0 G/G; Quantidade de furos 10-100 MM2/M2; resistencia a tracao a umido 60 - 90 N/M; conforme norma da ABNT NBR 15464-7 e 15134; Caracteristica complementares: materia prima 100% fibra vegetal; dimensao da folha 23x23 cm numero de folhas 1000 folhas.	PCT	008660 2009	D00514 /2009	0000ADM261 2009	04.02.00	200,000	4,7500	950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 05117
Pedido : 001146 2009 Data: 26/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0002-01	ESCOVA DE UNHA Com base plastica e cerdas de nylon macias	UN	008676 2009	S00013 /2009	000PROC664 2009	08.02.00	200,000	1,6000	320,00
121.00017.0001-01	TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA Toalha de papel simples interfolhada institucional; classe 02; quantidade de dobras 02; na cor branca; alvura iso 75,0 - 85,%; quantidade de pintas 5 - 100 MM2/M2; tempo de absorcao de agua 6,0 - 15,0 S; capacidade de absorcao de agua 4,5 5,0 G/G; Quantidade de furos 10-100 MM2/M2; resistencia a tracao a umido 60 - 90 N/M; conforme norma da ABNT NBR 15464-7 e 15134;	PCT	008677 2009	S00013 /2009	000PROC664 2009	08.02.00	2.100,000	4,7500	9.975,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

Caracteristica complementares: materia prima
100% fibra vegetal; dimensao da folha 23x23 cm
numero de folhas 1000 folhas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.295,00

Fornecedor : 06132 SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 001147 2009 Data: 26/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0001-01	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO BACTERICIDA galao com 5 litros	GL	008675 2009	S00012 /2009	0000SME664 2009	08.02.00	300,000	12,3900	3.717,00
025.00072.0001-01	ALCOOL GEL 70 GRAUS alcool etilico, agua, carbomero, neutralizante e desnatitante	UN	008674 2009	S00012 /2009	0000SME664 2009	08.02.00	3.400,000	2,4700	8.398,00
025.00346.0001-01	LENCOS DE PAPEL DESCARTAVEL	CX	008673 2009	S00012 /2009	0000SME664 2009	08.02.00	300,000	1,8900	567,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.682,00

Fornecedor : 05637 DIBRACAM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001148 2009 Data: 26/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00170.0005-01	OLEO LUBRIFICANTE 192/1	UN	008661 2009	D00515 /2009	00000DT363 2009	06.02.00	20,000	11,7600	235,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,20

Fornecedor : 05637 DIBRACAM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001150 2009 Data: 26/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00170.0005-01	OLEO LUBRIFICANTE 192/1	UN	008663 2009	D00517 /2009	00000DT361 2009	06.02.00	20,000	11,7600	235,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,20

Fornecedor : 05637 DIBRACAM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001152 2009 Data: 26/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00170.0005-01	OLEO LUBRIFICANTE 192/1	UN	008667 2009	D00521 /2009	00000DT360 2009	06.02.00	20,000	11,7600	235,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 05637 DIBRACAM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001154 2009 Data: 26/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00170.0005-01	OLEO LUBRIFICANTE 192/1	UN	008665 2009	D00519 /2009	00000DT357 2009	06.02.00	20,000	11,7600	235,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	235,20

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Pedido : 001157 2009 Data: 26/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0046-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 400MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para agua pluviais.	M	008681 2009	G00046 /2009	0000007712 2009	06.02.00	450,000	22,1000	9.945,00
010.00008.0047-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 500MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	008682 2009	G00046 /2009	0000007712 2009	06.02.00	450,000	34,5000	15.525,00
010.00008.0048-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 600MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	008683 2009	G00046 /2009	0000007712 2009	06.02.00	150,000	47,4500	7.117,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32.587,50

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA. ME
Pedido : 001158 2009 Data: 26/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0050-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 800MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	008679 2009	G00046 /2009	0000007711 2009	06.02.00	200,000	85,7500	17.150,00
010.00008.0052-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 1200MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	008680 2009	G00046 /2009	0000007711 2009	06.02.00	50,000	162,5000	8.125,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.275,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 001169 2009 Data: 27/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0014-01	ACIDO ASCORBICO 500MG	COM	008696 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	15.000,000	0,1000	1.500,00
021.00033.0004-01	CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO	COM	008697 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	5.000,000	0,4000	2.000,00
021.00156.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 50ML	FR	008699 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	1.000,000	0,9300	930,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/03/2019										PAGINA 24	
021.00408.0002-01 FIBRONOLIZINA POMADA.			TUB	008698 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	200,000	17,8000	3.560,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.990,00	
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA											
Pedido : 001170 2009 Data: 27/08/2009											
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	008700 2009	G00012 /2009	00PROC7860 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 : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA											
Pedido : 001171 2009 Data: 27/08/2009											
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	008703 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	10.000,000	0,0800	800,00		
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	008704 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	2.000,000	1,6400	3.280,00		
021.00116.0021-01	SULFATO DE TOBRAMICINA OFTALMICA - 5ML	FR	008705 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	100,000	3,8800	388,00		
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA (CELESTA	COM	008702 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	10.000,000	0,2100	2.100,00		
021.00458.0001-01	TERBUTALINO 2,5MG - 1ML	AMP	008706 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	500,000	1,7000	850,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.418,00	
Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA											
Pedido : 001172 2009 Data: 27/08/2009											
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	008707 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	2.000,000	0,3900	780,00		
021.00130.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	008708 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	10.000,000	0,1100	1.100,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00	
Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001173 2009 Data: 27/08/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00126.0023-01	VITAMINA A+B1+B2+PP+B5+H+C+D+E GOTAS 10ML	FR	008710 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	500,000	1,2400	620,00		
021.00194.0003-01	METFORMINA 500 MG	COM	008709 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	5.000,000	0,0300	150,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		770,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001174 2009 Data: 27/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	008711 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	20.000,000	0,0300	600,00
021.00126.0021-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	008714 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	30.000,000	0,0600	1.800,00
021.00471.0002-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 40 MG	COM	008712 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	1.000,000	0,0900	90,00
021.00479.0003-01	PERMITRINA 1% LOCAO	FR	008713 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	100,000	0,9400	94,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.584,00

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Pedido : 001175 2009 Data: 27/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0002-01	ATENOLOL 100MG	COM	008719 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	1.000,000	0,0200	20,00
021.00485.0001-01	BEZILATO DE ANLODIPINO 10MG	COM	008720 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	5.000,000	0,0300	150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Pedido : 001176 2009 Data: 27/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00266.0005-01	LORATADINA 10MG	COM	008721 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	1.000,000	0,0300	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001177 2009 Data: 27/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	008728 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	500,000	0,5400	270,00
021.00126.0025-01	VITAMINA DO COMPLEXO B 30ML	FR	008727 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	200,000	0,9700	194,00
021.00152.0001-01	HIDROCORTIZONA 1% CREME	TUB	008725 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	200,000	4,0300	806,00
021.00161.0002-01	CEDILANIDE 0,2 ML - AMPOLA 2 ML	AMP	008722 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	500,000	0,9800	490,00
021.00163.0001-01	FUMARATO DE CETITOFENO 1MG	COM	008724 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	5.000,000	0,1200	600,00
021.00310.0003-01	ENALAPRIL 20MG	COM	008723 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	100.000,000	0,0300	3.000,00
021.00414.0001-01	MACRODANTINA 100MG	COM	008726 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	5.000,000	0,1400	700,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.060,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001178 2009 Data: 27/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0007-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP. ORAL 5 - 12,5mg/ml	FR	008730 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	200,000	8,3500	1.670,00
021.00116.0025-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FE II	COM	008731 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	50.000,000	0,0300	1.500,00
021.00449.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE - 60ML	FR	008729 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	500,000	1,5300	765,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.935,00

Fornecedor : 05739
Pedido : 001179 2009 Data: 27/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00167.0003-01	BEZAFIBRATO 400 MG	COM	008701 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	2.000,000	2,1000	4.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00

Fornecedor : 05903 VITAPAN IND.FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001180 2009 Data: 27/08/2009

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	008716 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	500,000	1,1600	580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 05904 CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001181 2009 Data: 27/08/2009

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	008715 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	200,000	0,9500	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 05905 NATULAB LABORATORIO FARMACEUTICO S.A
Pedido : 001182 2009 Data: 27/08/2009

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	008717 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	1.000,000	0,6800	680,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 03154 LABORATORIO NEO QUIMICA IND. E COM. LTDA

Pedido : 001183 2009 Data: 27/08/2009

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	008718 2009	G00012 /2009	00PROC7860 2009	10.01.00	3.000,000	0,0500	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001184 2009 Data: 28/08/2009

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0024-01	FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA Com massa adesiva antialergica a base de eter sin tetico, tendo uma face com perfeita aderencia, me dindo (1,6cm x 50m). Embalado em legislacao atual vigente.	RL	008805 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	336,000	1,4500	487,20
025.00073.0001-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR EM MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS, FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1,0 E 1,5CM REGULARMENTE COMPACTO E DE ASPECTO HOMOGENEO E MACIO, COR BRANCA 80%, BOA ABSORVENCIA, INODORO, ENRROLADA EM PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	ROL	008801 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	160,000	6,5000	1.040,00
025.00077.0001-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 06 CM COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, OFERECENDO ADEQUADA PROTECAO DA PELE CONTRA UMIDADE DO FESSO, DISTRIBUICAO UNIFORME DO ALGODAO, ENROLADAS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA ISENTO DE IMPUREZAS E FALHAS. COM TODA SUA ESPESSURA UNIFORME	PCT	008791 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	50,000	1,8000	90,00
025.00077.0002-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, OFERENCENDO ADEQUADA PROTECAO DA PELE CONTRA UMIDADE DO GESSO DISTRIBUICAO UNIFORME DO ALGODAO, ENROLADAS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. ISENTOS DE IMPUREZAS E FALHAS. COM TODA SUA ESPESSURA UNIFORME.	PCT	008788 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	60,000	3,0000	180,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

025.00077.0003-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, OFERECENDO ADEQUADA PROTECAO DA PELE CONTRA UMIDADE DO GESSO, DISTRIBUICAO UNIFORME DO ALGODAO, ENROLADAS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA ISENTO DE IMPUREZAS E FALHAS. COM TODA SUA ESPESSURA UNIFORME.	PCT	008789 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	60,000	4,5000	270,00
025.00077.0004-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, OFERENCENDO ADEQUADA PROTECAO DA PELE CONTRA UMIDADE DO GESSO, DISTRIBUICAO UNIFORME DO ALGODAO, ENROLADAS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. ISENTO DE IMPUREZAS E FALHAS. COM TODA SUA ESPESSURA UNIFORME.	PCT	008790 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	60,000	6,0000	360,00
025.00077.0008-01	ATADURA DE CREPE 06 CM TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE	PCT	008795 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	300,000	2,9000	870,00
025.00077.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	008792 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	500,000	4,6000	2.300,00
025.00077.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUEDAS. ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	008793 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	600,000	6,9000	4.140,00
025.00077.0011-01	ATADURA DE CREPE 20 CM TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE	PCT	008794 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	300,000	9,2000	2.760,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

025.00077.0035-01	DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE ATADURA GESSADA ATOXICA, MEDINDO 10CM X 3,0M Confeccionada em substrato textil compativel, im- pregnada com coloide a base de gesso com proprie- dades enrijecedoras e secagem entre 5 a 6 segun- dos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enro- lado em eixo suporte, em forma continua e unifor- me. Embalagem individual em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produ- to devera obedecer a legislacao atual vigente NBR 14767. Caixa com 20 unidades.	CX	008796 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	20,000	15,4000	308,00
025.00077.0036-01	ATADURA GESSADA ATOXICA, MEDINDO 15CM X 3,0M Confeccionada em substrato textil compativel, im- pregnada com coloide a base de gesso com proprie- dades enrijecedoras e secagem entre 5 a 6 segun- dos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enro- lado em eixo suporte, em forma continua e unifor- me. Embalagem individual em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produ- to devera obedecer a legislacao atual vigente NBR 14767. Caixa com 20 unidades.	CX	008797 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	20,000	23,0000	460,00
025.00077.0037-01	ATADURA GESSADA ATOXICA, MEDINDO 20CM X 4,0M Confeccionada em substrato textil compativel, im- pregnada com coloide a base de gesso com proprie- dades enrijecedoras e secagem entre 5 a 6 segun- dos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enro- lado em eixo suporte, em forma continua e unifor- me. Embalagem individual em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produ- to devera obedecer a legislacao atual vigente NBR 14767. Caixa com 20 unidades.	CX	008798 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	10,000	39,0000	390,00
025.00095.0018-01	COMPRESSA P/ CAMPO OPERATORIO CIRURGICO, MEDINDO 2 Aberto, gramatura 35, tecido em 100% algodao, com 4 camadas de gazes sobrepostas, tecidas em liga- mento de tarefa (tela) e cadarco fixado ao campo por dobras com bom acabamento, alto poder de ab- sorcao de fluidos e sangue. Isentas de impurezas, manchas e alvejante optico e residuos de amido, inodora, acondicionada em pacotes de 50 pecas, com etiquetas contendo nome do fabricante, numero do lote, data de fabricacao, composicao do mate- rial, dimensoes e etiqueta de conservacao RMS.	PCT	008799 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	30,000	19,6000	588,00
025.00095.0019-01	COMPRESSA P/ CAMPO OPERATORIO CIRURGICO, MEDINDO 5 Aberto, gramatura 35, tecido em 100% algodao, com 4 camadas de gazes sobrepostas, tecidas em liga- mento de tarefa (tela) e cadarco fixado ao campo por dobras com bom acabamento, alto poder de ab-	PCT	008800 2009	G00063 /2009	0000003828 2009	10.01.00	60,000	47,5000	2.850,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

025.00095.0020-01	sorcao de fluidos e sangue. Isentas de impurezas, manchas e alvejante optico e residuos de amido, inodora, acondicionada em pacotes de 50 pecas, com etiquetas contendo nome do fabricante, numero do lote, data de fabricacao, composicao do material, dimensoes e etiqueta de conservacao RMS. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA MEDINDO 7,5CM X 7,5CM Em fios de algodao puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado. Dobras uniformes e perfeitas variando de 8 dobras, com filamento radiopaco, com formato quadrado, esteril, embalado em pacotes plastico com 5 unidades. O produto devera ser entregue com laudo analitico laboratorial de cumprimento da NBR 13843.	PCT	008803	2009	G00063 /2009	0000003828	2009	10.01.00	40.000,000	0,3700	14.800,00
025.00095.0021-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, NAO ESTERIL, 7,5X7,5C Em fios de algodao puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado. Dobras uniformes e perfeitas variando de 8 dobras, com filamento radiopaco, com formato quadrado, embalado em pacotes de plastico com 500 unidades. O produto devera ser entregue com laudo analitico laboratorial de cumprimento da NBR 13843.	PCT	008802	2009	G00063 /2009	0000003828	2009	10.01.00	100,000	19,5000	1.950,00
025.00108.0005-01	ESPARADRAPO 10CM DE LARG. E 4,5M DE COMPRIMENTO Cor branca. Adesividade de no minimo 24 horas, resistente a umidade e calor, hipoalergico, com bom corte que nao precise de material cortante.	UN	008804	2009	G00063 /2009	0000003828	2009	10.01.00	288,000	4,7000	1.353,60
025.00131.0009-01	LENCOL DESCARTAVEL, EM CELULOSE Cor branco, medindo 70cm x 50cm, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	RL	008807	2009	G00063 /2009	00PROC8246	2009	10.01.00	1.000,000	4,8500	4.850,00
025.00136.0009-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COMPOSTA POR DUAS CAMADAS EM TECIDO, HIPOALERGENICA, ATOXICA, INODORA, COM CLIP NASAL RECOBERTO, FLEXIVEL E FIXACAO SUPERIOR A 40-43 CM DE COMPRIMENTO DA TIRA SUPERIOR E 35 E 40 CM O COMPRIMENTO DA TIRA INFERIOR, RESISTENTE, COM ACABAMENTO DAS COSTURAS. CADA CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	008808	2009	G00063 /2009	00PROC8246	2009	10.01.00	30,000	13,6000	408,00
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		40.454,80
Fornecedor : 00103											
Pedido : 001185 2009 Data: 28/08/2009											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	008786	2009	G00072 /2008	00PROC7909	2009	06.02.00	4.000,000	2,4300	9.720,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	9.720,00
0312 Itens Mostrados no Total		
0071 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	608.807,84